

Anhang zur Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

Kreistagssitzung 05.03.2025
2. Lesung

K 8413 Uhsmannsdorfer Straße in Rothenburg



Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1	Ergebnishaushalt nach Budget	3
2	Ergebnishaushalt nach Produkte	57
3	Teilergebnishaushalt mit Planungsstellen	112
4	Teilfinanzhaushalt A mit Planungsstellen	808
5	Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm	1596
6	Investitionen und Finanzierung nach Produkten	1870
7	Investitionen und Finanzierung nach Maßnahmen	1897
8	Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushaltes	1939
9	Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	1963

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt				633.096.048,94 €	658.050.867,52 €	-24.954.818,58 €	664.523.100 €	712.003.200 €	-47.480.100 €	781.439.700 €	785.515.500 €	-4.075.800 €	822.174.700 €	828.080.200 €	-5.905.500 €	753.955.300 €	850.189.700 €	-96.234.400 €	766.550.900 €	867.770.100 €	-101.219.200 €	782.020.900 €	882.498.100 €	-100.477.200 €
01 - Zentraler Service				12.788.177,71 €	28.748.536,37 €	-15.960.358,66 €	12.889.400 €	31.152.600 €	-18.263.200 €	9.868.300 €	32.109.800 €	-22.241.500 €	11.027.300 €	33.740.400 €	-22.713.100 €	10.897.200 €	33.931.900 €	-23.034.700 €	10.922.900 €	34.828.200 €	-23.905.300 €	10.962.900 €	35.212.600 €	-24.249.700 €
01.01 - Hauptamt				7.662.574,36 €	14.952.571,13 €	-7.289.996,77 €	6.469.900 €	16.001.800 €	-9.531.900 €	5.461.900 €	15.264.800 €	-9.802.900 €	6.826.600 €	17.023.000 €	-10.196.400 €	6.833.100 €	17.139.500 €	-10.306.400 €	6.866.500 €	17.604.000 €	-10.737.500 €	6.904.400 €	17.945.900 €	-11.041.500 €
01.01 - Hauptamt				7.662.574,36 €	14.952.571,13 €	-7.289.996,77 €	6.469.900 €	16.001.800 €	-9.531.900 €	5.461.900 €	15.264.800 €	-9.802.900 €	6.826.600 €	17.023.000 €	-10.196.400 €	6.833.100 €	17.139.500 €	-10.306.400 €	6.866.500 €	17.604.000 €	-10.737.500 €	6.904.400 €	17.945.900 €	-11.041.500 €
11.1.2.02 - Personalleistungen				949.608,93 €	2.943.561,14 €	-1.993.952,21 €	699.000 €	3.140.300 €	-2.441.300 €	687.400 €	3.004.600 €	-2.317.200 €	676.900 €	3.195.400 €	-2.518.500 €	712.900 €	3.414.300 €	-2.701.400 €	752.900 €	3.647.600 €	-2.894.700 €	800.800 €	3.896.700 €	-3.095.900 €
11.1.2.02.314210 - Zuweisungen für Rd Zwecke von				636,17 €																				
11.1.2.02.348010 - Entstattung vom Bund				21.153,59 €																				
11.1.2.02.348310 - Entstattungen von Zweckverbänden u.				1.729,75 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		1.800 €				1.800 €		
11.1.2.02.348410 - Kostenersättungen von gesetzlicher				126.127,76 €						0 €			0 €			0 €								
11.1.2.02.348411 - Entstattungen von Sozialbeiträgen U2				16.463,34 €																				
11.1.2.02.348412 - Entstattung von rückwirkenden SV-				4.194,84 €																				
11.1.2.02.348510 - Entstattung v verbund Unternehmen,				840,00 €			600 €			800 €			800 €			800 €		800 €				800 €		
11.1.2.02.348810 - Entstattungen Übrige Bereiche (öffentlch-)				100,00 €																				
11.1.2.02.348820 - Entstattungen Übrige Bereiche (privat-)				626,04 €			600 €			0 €			0 €			0 €								
11.1.2.02.356202 - Verzugs- u. Prozesszinsen (öffentlch-)				445,73 €																				
11.1.2.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von				2,29 €																				
11.1.2.02.381110 - Interne Leistungsbeziehungen				580.725,36 €			468.500 €			456.100 €			418.000 €			418.700 €		418.700 €			418.700 €			
11.1.2.02.381111 - Interne Leistungsbeziehungen				196.564,06 €			227.500 €			228.700 €			256.300 €			291.600 €		331.600 €			379.500 €			
11.1.2.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					944.874,23 €			1.047.400 €			892.000 €			918.900 €			944.700 €			971.300 €			997.500 €	
11.1.2.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					19.087,82 €			19.300 €			15.000 €			15.500 €			15.900 €			16.300 €			16.700 €	
11.1.2.02.401217 - Dienstaufwendungen flexible					50.984,18 €			51.800 €			53.100 €			54.700 €			56.200 €			57.800 €			59.400 €	
11.1.2.02.401222 - Sachbezogene Teilarbeit Arbeitnehmer					1.826,96 €			2.500 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte					390.580,00 €			500.000 €			479.300 €			522.300 €			574.200 €			627.200 €			680.000 €	
11.1.2.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					39.410,35 €			45.400 €			37.800 €			38.400 €			39.900 €			40.600 €			42.300 €	
11.1.2.02.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible					2.050,52 €			2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.300 €			2.400 €			2.400 €	
11.1.2.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					181.180,46 €			215.900 €			181.500 €			187.000 €			192.200 €			197.800 €			203.200 €	
11.1.2.02.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					10.369,02 €			10.500 €			11.000 €			11.400 €			11.700 €			12.100 €			12.300 €	
11.1.2.02.403270 - Gemeindefallversicherung					932.075,76 €			951.100 €			1.111.100 €			1.217.500 €			1.339.600 €			1.474.000 €			1.623.400 €	
11.1.2.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld					7.041,08 €																			
11.1.2.02.404120 - Betriebliches Eingliederungsmanagement					1.485,12 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.2.02.404130 - Betriebliches Gesundheitsmanagement					30.344,13 €			80.000 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.02.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen					6.442,13 €			6.900 €			3.900 €													
11.1.2.02.426114 - Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung					122.912,27 €																			
11.1.2.02.426125 - zentrale Fortbildung Mitarbeiter										0 €			0 €			0 €								
11.1.2.02.426130 - Aus- und Fortbildung					3.592,59 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €	
11.1.2.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					63,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.2.02.429114 - Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0					2.000 €			2.000 €																
11.1.2.02.441130 - Fahrtkostenzuschüsse					2.908,65 €			12.000 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.02.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung					151.551,47 €			138.700 €			171.200 €			179.700 €			188.700 €			198.100 €			208.000 €	
11.1.2.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und					16.133,75 €			9.500 €			16.300 €			17.100 €			17.900 €			18.800 €			19.800 €	
11.1.2.02.443101 - Vordrucke					352,51 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
11.1.2.02.443104 - Bücher und Zeitschriften					4.033,52 €			4.200 €			6.600 €			7.000 €			7.300 €			7.600 €			8.000 €	
11.1.2.02.443107 - Reisekosten					1.120,77 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.2.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					7.340,05 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
11.1.2.02.443144 - Geschäftsaufwendungen Verw 4.0					11.772,84 €			17.500 €																
11.1.2.02.444111 - Künstlersozialabgabe								100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
11.1.2.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen					0,02 €																			
11.1.2.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von					0,93 €																			
11.1.2.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					2.027,01 €			1.900 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung				949.608,93 €	2.943.561,14 €	-1.003.657,64 €	699.000 €	3.140.300 €	-2.441.300 €	687.400 €	3.004.600 €	-2.317.200 €	676.900 €	3.195.400 €	-2.518.500 €	712.900 €	3.414.300 €	-2.701.400 €	752.900 €	3.647.600 €	-2.894.700 €	800.800 €	3.896.700 €	-3.095.900 €
11.1.2.11.314410 - Zuweisungen der BfA				351.942,79 €	1.355.600,43 €	-1.003.657,64 €	287.000 €	1.458.900 €	-1.171.900 €	261.100 €	1.390.700 €	-1.129.600 €	249.100 €	1.448.200 €	-1.199.100 €	250.500 €	1.504.200 €	-1.253.700 €	250.700 €	1.560.300 €	-1.309.600 €	250.700 €	1.598.200 €	-1.347.500 €
11.1.2.11.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				44.588,90 €			8.200 €			900 €			800 €			1.300 €		1.500 €			1.500 €			
11.1.2.11.381110 - Interne Leistungsbeziehungen				294.236,37 €			236.200 €			260.200 €			248.300 €			249.200 €		249.200 €			249.200 €			
11.1.2.11.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					877.097,84 €			896.200 €			876.600 €			904.500 €			928.200 €			953.600 €			981.000 €	
11.1.2.11.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					19.087,82 €			19.300 €			15.000 €			15.500 €			15.900 €			16.300 €			16.700 €	
11.1.2.11.401217 - Dienstaufwendungen flexible					50.984,18 €			51.800 €			53.100 €			54.700 €			56.200 €			57.800 €			59.400 €	
11.1.2.11.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					21.003,21 €			26.300 €			24.900 €			25.500 €			25.700 €			27.200 €			27.800 €	
11.1.2.11.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					163.251,22 €			193.500 €			178.800 €			183.400 €			188.400 €			193.800 €			198.700 €	
11.1.2.11.426120 - Ausbildung Ausb/Student					170.793,15 €			172.900 €			166.000 €			167.200 €			170.900 €			177.200 €			177.600 €	
11.1.2.11.426125 - zentrale Fortbildung Mitarbeiter					72.033,94 €			47.800 €			27.400 €			32.800 €			35.800 €			44.800 €			47.800 €	
11.1.2.11.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					17.695,00 €			25.400 €			32.300 €			45.000 €			60.500 €			66.700 €			66.900 €	
11.1.2.11.427112 - Lehr- und Unterrichtsmaterial					10.662,17 €			13.300 €			16.300 €													

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				BG-ERG			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			11.1.6.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		102.710,64 €			102.000 €			107.000 €			111.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €	
			11.1.6.01.423210 - Leasingaufwendungen		122.529,26 €			112.000 €			137.000 €			140.000 €			139.000 €			139.000 €			156.000 €	
			11.1.6.01.425101 - Unterhaltungs- und		55.828,60 €			56.000 €			50.000 €			52.000 €			54.000 €			56.000 €			58.000 €	
			11.1.6.01.425110 - Betriebs- und Kraftstoffe		137.001,71 €			165.000 €			130.000 €			134.000 €			138.000 €			142.000 €			146.000 €	
			11.1.6.01.425120 - KFZ- und sonstige Versicherung		70.051,54 €			65.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €	
			11.1.6.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		127.776,30 €			594.500 €			200.000 €			200.000 €			200.000 €			200.000 €			200.000 €	
			11.1.6.01.425314 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		6.253,48 €																			
			11.1.6.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		71.619,65 €			100.000 €			88.000 €			99.000 €			84.000 €			95.000 €			85.000 €	
			11.1.6.01.426130 - Aus- und Fortbildung		819,70 €			3.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			11.1.6.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		249,14 €			1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			11.1.6.01.427130 - Druckerzeugnisse		3.126,38 €			5.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
			11.1.6.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			11.1.6.01.442920 - Kurier- und Postdienste		122.893,73 €			119.000 €			130.000 €			126.000 €			129.000 €			133.000 €			137.000 €	
			11.1.6.01.443104 - Bücher und Zeitschriften					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			11.1.6.01.443105 - Porto- u Versandkosten		214.043,01 €			220.000 €			210.000 €			210.000 €			200.000 €			190.000 €			190.000 €	
			11.1.6.01.443107 - Reisekosten		576,27 €			400 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			11.1.6.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		31.744,67 €			33.000 €			49.000 €			53.000 €			53.000 €			43.000 €			38.000 €	
			11.1.6.01.443117 - Büromaterial		55.478,82 €			78.000 €			69.000 €			71.000 €			71.000 €			73.000 €			75.000 €	
			11.1.6.01.443131 - Rundfunkbeitrag		22.129,92 €			22.000 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €	
			11.1.6.01.444110 - Versicherungen		101.977,04 €			105.000 €			114.000 €			115.000 €			114.000 €			114.000 €			114.000 €	
			11.1.6.01.444180 - KFZ-Steuer		10.796,15 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €	
			11.1.6.01.445710 - Erstattungen an private Unternehmen		331.574,80 €			374.900 €			390.000 €			390.000 €			410.000 €			420.000 €			420.000 €	
			11.1.6.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		15.036,19 €			14.400 €			13.000 €			11.500 €			8.300 €			7.900 €			7.300 €	
			11.1.6.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		66.558,84 €			68.500 €			77.800 €			66.400 €			79.200 €			95.900 €			91.400 €	
			11.1.6.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		144,22 €																			
			11.1.6.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		13,38 €																			
			11.1.6.01.481121 - IUV - Kopiersaufwendungen		996,94 €			1.200 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			11.1.6.01.501212 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.		3.310,00 €																			
			11.1.6.01.506210 - Erträge aus der Veräußerung von		10.663,00 €																			
				1.332.407,73 €	2.422.647,77 €		1.293.700 €	3.256.200 €		1.283.400 €	2.616.100 €		1.267.600 €	2.712.500 €		1.266.900 €	2.684.200 €		1.265.300 €	2.735.600 €		1.267.100 €	2.766.400 €	
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				5.025.165,80 €	7.654.678,37 €	-2.629.512,57 €	4.188.000 €	7.549.100 €	-3.361.100 €	3.226.500 €	7.707.100 €	-4.480.600 €	4.629.500 €	9.104.900 €	-4.475.400 €	4.599.200 €	8.960.200 €	-4.361.000 €	4.594.000 €	9.068.200 €	-4.474.200 €	4.582.200 €	9.077.400 €	-4.495.200 €
			11.1.6.02.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		2.184.390,06 €			1.642.400 €			1.597.900 €			1.435.200 €			1.432.600 €			1.432.500 €			1.420.700 €	
			11.1.6.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		281.062,79 €			173.400 €			297.100 €			1.825.900 €			1.823.300 €			1.818.200 €			1.818.200 €	
			11.1.6.02.341110 - Mieten und Pachten		1.798.395,04 €			1.744.000 €			646.000 €			682.000 €			682.000 €			682.000 €			682.000 €	
			11.1.6.02.341140 - Erträge aus Erbaupacht		103.197,82 €			103.000 €			112.000 €			112.000 €			112.000 €			112.000 €			112.000 €	
			11.1.6.02.341160 - Betriebskostenerstattung		475.018,00 €			390.000 €			414.000 €			414.000 €			414.000 €			414.000 €			414.000 €	
			11.1.6.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		824,78 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
			11.1.6.02.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.		34.745,43 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €	
			11.1.6.02.348510 - Erstattung v verbund Unternehmen,		40.689,58 €			32.700 €			35.400 €			35.400 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €	
			11.1.6.02.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		4.048,57 €																			
			11.1.6.02.358231 - Auflösung oder Herabsetzung von		1.226,74 €																			
			11.1.6.02.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		83.398,93 €			67.800 €			89.400 €			90.300 €			91.300 €			91.300 €			91.300 €	
			11.1.6.02.381131 - Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		18.168,06 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €	
			11.1.6.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		368.125,82 €			313.900 €			509.500 €			524.900 €			539.600 €			554.900 €			569.900 €	
			11.1.6.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.372,92 €			5.300 €			8.200 €			8.500 €			8.800 €			9.000 €			9.200 €	
			11.1.6.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		480,00 €			400 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			11.1.6.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		16.017,75 €			13.900 €			21.500 €			22.200 €			22.800 €			23.300 €			24.300 €	
			11.1.6.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		71.116,15 €			64.200 €			103.400 €			106.600 €			109.500 €			112.600 €			115.700 €	
			11.1.6.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		89.640,31 €			100.000 €			290.000 €			220.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
			11.1.6.02.421102 - Wartung baulicher Anlagen		112.224,97 €			112.000 €			161.000 €			192.000 €			178.000 €			241.000 €			256.000 €	
			11.1.6.02.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für		34.519,40 €			212.500 €			350.000 €			155.000 €			0 €			0 €			0 €	
			11.1.6.02.421105 - Unterhaltungsaufwand		151.375,49 €			170.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €</	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																									
Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
				11.1.6.99.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -	18.523,30 €			19.400 €			17.600 €			18.200 €			18.800 €			19.200 €			19.800 €		
				11.1.6.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	77.457,35 €			88.300 €			82.000 €			84.400 €			86.700 €			89.300 €			91.600 €		
				11.1.6.99.426130 - Aus- und Fortbildung	123,00 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
				11.1.6.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	153,90 €			1.500 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
				11.1.6.99.442970 - Vermischte Ausgaben	720,99 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
				11.1.6.99.443104 - Bücher und Zeitschriften	35,00 €			3.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
				11.1.6.99.443107 - Reisekosten	2.730,08 €			3.200 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
				11.1.6.99.443117 - Büromaterial	1.262,82 €			6.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
				11.1.6.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen	4.000,45 €			7.700 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
				11.1.6.99.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten	34.361,94 €			6.600 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €		
				11.1.6.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen	12.282,09 €			9.800 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €		
					3.449,11 €			576.083,42 €			3.500 €			546.300 €			3.600 €			576.600 €			607.200 €		
				01.02 - Abteilung IT	988.337,10 €	6.082.246,60 €	-5.093.909,50 €	2.293.400 €	6.956.800 €	-4.663.400 €	594.400 €	8.978.900 €	-8.384.500 €	551.300 €	8.675.900 €	-8.124.600 €	527.000 €	8.583.800 €	-8.056.800 €	517.200 €	8.798.200 €	-8.281.000 €	517.200 €	8.629.600 €	-8.112.400 €
				01.02 - Abteilung IT	988.337,10 €	6.082.246,60 €	-5.093.909,50 €	2.293.400 €	6.956.800 €	-4.663.400 €	594.400 €	8.978.900 €	-8.384.500 €	551.300 €	8.675.900 €	-8.124.600 €	527.000 €	8.583.800 €	-8.056.800 €	517.200 €	8.798.200 €	-8.281.000 €	517.200 €	8.629.600 €	-8.112.400 €
				11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	988.337,10 €	6.082.246,60 €	-5.093.909,50 €	2.293.400 €	6.956.800 €	-4.663.400 €	594.400 €	8.978.900 €	-8.384.500 €	551.300 €	8.675.900 €	-8.124.600 €	527.000 €	8.583.800 €	-8.056.800 €	517.200 €	8.798.200 €	-8.281.000 €	517.200 €	8.629.600 €	-8.112.400 €
				11.1.6.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom				1.600.000 €			0 €														
				11.1.6.03.314117 - Zuweisungen für Sonderprojekte vom Land	105.729,74 €																				
				11.1.6.03.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	137.642,44 €			60.300 €			43.500 €			29.400 €			2.500 €			200 €			200 €		
				11.1.6.03.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,71 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €								
				11.1.6.03.348210 - Entstattungen von Gemeinden u.	93.617,22 €																				
				11.1.6.03.348310 - Entstattungen von Zweckverbänden u.	9.430,49 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €								
				11.1.6.03.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	640.965,50 €			625.600 €			543.400 €			514.400 €			517.000 €			517.000 €			517.000 €		
				11.1.6.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.799.362,62 €			1.791.300 €			2.013.900 €			2.075.000 €			2.132.700 €			2.193.800 €			2.252.000 €		
				11.1.6.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	27.877,98 €			27.800 €			26.800 €			27.700 €			28.400 €			29.200 €			30.000 €		
				11.1.6.03.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	996,45 €			900 €			0 €			0 €			0 €								
				11.1.6.03.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -	75.975,74 €			79.200 €			86.800 €			89.600 €			92.300 €			94.700 €			97.700 €		
				11.1.6.03.402211 - Beiträge zur Versorgungsklasse-ATZ	19,33 €																				
				11.1.6.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	346.794,72 €			362.300 €			402.200 €			414.000 €			425.700 €			437.600 €			449.200 €		
				11.1.6.03.423210 - Leasingaufwendungen	416.310,52 €			709.000 €			673.000 €			1.133.000 €			1.197.000 €			1.197.000 €			1.175.000 €		
				11.1.6.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.	110.780,64 €			225.000 €			80.000 €			60.000 €			66.000 €			40.000 €			40.000 €		
				11.1.6.03.425314 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.	24.400,44 €						134.500 €			50.000 €											
				11.1.6.03.425410 - Updates/ Wartungsverträge	648.192,84 €			843.000 €			1.020.000 €			1.163.000 €			1.275.000 €			1.368.000 €			1.445.000 €		
				11.1.6.03.425414 - Updates/ Wartungsverträge Verwaltung	165.463,11 €						20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
				11.1.6.03.425420 - Supporte, Anpassung Software	196.836,51 €			353.000 €			180.000 €			170.000 €			160.000 €			150.000 €			160.000 €		
				11.1.6.03.425424 - Supporte/Anpassung Software Verwaltung	25.553,10 €						402.000 €			116.000 €			131.000 €			20.000 €			20.000 €		
				11.1.6.03.425520 - Unterhaltung Hardware	9.890,47 €			2.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
				11.1.6.03.426130 - Aus- und Fortbildung	31.133,97 €			80.000 €			76.500 €			76.000 €			74.000 €			61.000 €			56.000 €		
				11.1.6.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	5,60 €			1.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
				11.1.6.03.426170 - Weiterbildung Fachämter (IT)	2.588,25 €			90.000 €			98.000 €			57.000 €			38.000 €			37.000 €			37.000 €		
				11.1.6.03.426174 - Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung	20.159,91 €						198.000 €			55.000 €			13.000 €								
				11.1.6.03.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	83.166,60 €			145.000 €			100.000 €			130.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
				11.1.6.03.429114 - Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	62.991,60 €						345.000 €			182.000 €			65.000 €								
				11.1.6.03.442310 - laufende Lizenzaufwendungen	921.788,82 €			1.084.000 €			1.839.000 €			1.485.000 €			1.597.000 €			2.011.000 €			1.734.000 €		
				11.1.6.03.442314 - Lizenzaufwendungen Verwaltung 4.0	26.209,68 €						261.000 €			215.000 €			154.000 €			70.000 €			88.000 €		
				11.1.6.03.442350 - Nutzung Datennetze	326.661,41 €			455.000 €			376.000 €			396.000 €			411.000 €			411.000 €			411.000 €		
				11.1.6.03.443103 - EDV-Material	11.139,50 €			20.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
				11.1.6.03.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten	160.243,40 €			247.000 €			162.000 €			162.000 €			162.000 €			162.000 €			162.000 €		
				11.1.6.03.443107 - Reisekosten	4.032,44 €			1.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
				11.1.6.03.443117 - Büromaterial				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
				11.1.6.03.444110 - Versicherungen	18.138,12 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
				11.1.6.03.471110 - Abschr. auf immaterielle	5.976,35 €			3.100 €			2.600 €			1.200 €			500 €			300 €			10		

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		11.1.3.01.443104 - Bücher und Zeitschriften			992,52 €			1.000 €			600 €			600 €			700 €			700 €			700 €	
		11.1.3.01.443107 - Reisekosten			1.073,90 €			2.000 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
		11.1.3.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u-ähnliche			22.125,35 €			15.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €	
		11.1.3.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben			24.345,90 €			29.400 €			29.400 €			29.400 €			29.400 €			29.400 €			29.400 €	
		11.1.3.01.443112 - Kontoführunggebühren			16.027,05 €			19.000 €			19.500 €			19.500 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
		11.1.3.01.443117 - Büromaterial			1.390,82 €			3.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
		11.1.3.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen			153.942,92 €																			
		11.1.3.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von			15.015,75 €																			
		11.1.3.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen			3.658,52 €			5.400 €			3.400 €			3.400 €			3.400 €			3.400 €			3.400 €	
		11.1.3.01.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten			51.842,14 €			28.100 €			51.800 €			51.800 €			51.800 €			51.800 €			51.800 €	
		11.1.3.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen			10.876,73 €			3.000 €			10.900 €			10.900 €			10.900 €			10.900 €			10.900 €	
				1.296.189,70 €	2.933.812,72 €		1.244.900 €	2.998.200 €		988.700 €	2.374.300 €		958.600 €	2.439.700 €		961.100 €	2.488.100 €		963.200 €	2.557.500 €		965.300 €	2.620.900 €	
01.04 - Abteilung Bürgerservice				2.656.076,95 €	3.641.325,48 €	-985.248,53 €	2.760.500 €	3.707.600 €	-947.100 €	2.575.500 €	3.831.900 €	-1.256.400 €	2.475.500 €	3.931.200 €	-1.455.700 €	2.360.500 €	4.018.900 €	-1.658.400 €	2.360.500 €	4.126.800 €	-1.766.300 €	2.360.500 €	4.235.800 €	-1.875.300 €
01.04 - Abteilung Bürgerservice				2.656.076,95 €	3.641.325,48 €	-985.248,53 €	2.760.500 €	3.707.600 €	-947.100 €	2.575.500 €	3.831.900 €	-1.256.400 €	2.475.500 €	3.931.200 €	-1.455.700 €	2.360.500 €	4.018.900 €	-1.658.400 €	2.360.500 €	4.126.800 €	-1.766.300 €	2.360.500 €	4.235.800 €	-1.875.300 €
12.2.2.02 - Bürgerservice				2.656.076,95 €	3.641.325,48 €	-985.248,53 €	2.760.500 €	3.707.600 €	-947.100 €	2.575.500 €	3.831.900 €	-1.256.400 €	2.475.500 €	3.931.200 €	-1.455.700 €	2.360.500 €	4.018.900 €	-1.658.400 €	2.360.500 €	4.126.800 €	-1.766.300 €	2.360.500 €	4.235.800 €	-1.875.300 €
12.2.2.02.331151 - Einnahmen Untere Verwaltungsbehörde				1.641.713,28 €			1.750.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €		
12.2.2.02.331152 - Anordnungen Kfz-Zulassung				99.259,70 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €		
12.2.2.02.331153 - Kostenbescheide Kfz-Zulassung				109.448,40 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €		
12.2.2.02.331154 - Gebühren Führerscheinstelle				638.832,29 €			800.000 €			715.000 €			615.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €		
12.2.2.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				903,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
12.2.2.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2				25.496,64 €																				
12.2.2.02.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen				4.555,65 €																				
12.2.2.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von				113.216,91 €																				
12.2.2.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von				22.651,08 €																				
12.2.2.02.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte				63.495,69 €			46.100 €			61.200 €			60.600 €			62.300 €			62.800 €			64.500 €		
12.2.2.02.401122 - Sachbezüge Telearbeit Beamte				210,00 €																				
12.2.2.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				2.445.434,02 €			2.570.200 €			2.644.600 €			2.723.800 €			2.800.600 €			2.880.100 €			2.957.800 €		
12.2.2.02.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel							800 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
12.2.2.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung				48.905,20 €			53.900 €			47.700 €			49.200 €			50.600 €			52.000 €			53.400 €		
12.2.2.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer				210,00 €																				
12.2.2.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte				27.858,67 €			33.400 €			53.900 €			59.100 €			67.200 €			75.500 €			83.700 €		
12.2.2.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse				99.387,01 €			109.400 €			110.000 €			113.400 €			117.200 €			120.000 €			123.700 €		
12.2.2.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für				473.348,92 €			531.900 €			535.800 €			551.400 €			567.300 €			582.700 €			599.000 €		
12.2.2.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld				18.781,43 €																				
12.2.2.02.426130 - Aus- und Fortbildung				1.648,00 €			8.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
12.2.2.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung							2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €		
12.2.2.02.443101 - Vordrucke				48.870,21 €			80.500 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €		
12.2.2.02.443104 - Bücher und Zeitschriften				1.096,29 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
12.2.2.02.443107 - Reisekosten				7.482,42 €			3.100 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
12.2.2.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				411,07 €			5.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
12.2.2.02.443117 - Büromaterial				4.131,85 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
12.2.2.02.443126 - Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei				73.941,11 €			80.000 €			100.000 €			95.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €		
12.2.2.02.445090 - Sonstige Erstattungen an den Bund				144.114,98 €			178.000 €			165.000 €			165.000 €			165.000 €			165.000 €			165.000 €		
12.2.2.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen				156.792,40 €																				
12.2.2.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von				22.071,20 €																				
12.2.2.02.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen							3.000 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €		
12.2.2.02.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten										15.800 €			15.800 €			15.800 €			15.800 €			15.800 €		
12.2.2.02.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen										4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
				2.656.076,95 €	3.641.325,48 €		2.760.500 €	3.707.600 €		2.575.500 €	3.831.900 €		2.475.500 €	3.931.200 €		2.360.500 €	4.018.900 €		2.360.500 €	4.126.800 €		2.360.500 €	4.235.800 €	
01.05 - Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung				184.999,60 €	1.138.580,44 €	-953.580,84 €	120.700 €	1.488.200 €	-1.367.500 €	247.800 €	1.659.900 €	-1.412.100 €	215.300 €	1.670.600 €	-1.455.300 €									

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																									
Budget/Produkt/Planungsstelle					2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
					Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		12.2.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		8.817,73 €			10.100 €				10.100 €			10.400 €			10.600 €			11.000 €			11.300 €		
		12.2.1.01.401222 - Sachbezüge Teilnehmer Arbeitnehmer		381,92 €			400 €				0 €			0 €			0 €								
		12.2.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		22.398,44 €			25.700 €				28.100 €			29.900 €			29.900 €			30.700 €			31.500 €		
		12.2.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		101.972,84 €			120.600 €				134.200 €			138.300 €			142.000 €			146.000 €			149.900 €		
		12.2.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		13.737,24 €																					
		12.2.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		270,00 €			2.000 €				2.000 €			2.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
		12.2.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					800 €				300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
		12.2.1.01.443101 - Vordrucke									500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
		12.2.1.01.443107 - Reisekosten		1.177,58 €			1.600 €				1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
		12.2.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		602,49 €			5.000 €				2.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
		12.2.1.01.443126 - Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		477,79 €			2.000 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
		12.2.1.01.445710 - Erstattungen an private Unternehmen		6.532,42 €			7.000 €				7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
		12.2.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		30.562,67 €																					
		12.2.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		2.552,43 €																					
		12.2.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.452,16 €			1.900 €				1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
		12.2.1.02 - Melde- und Personalstandswesen		237.773,07 €			128.500 €				147.500 €			147.500 €			147.500 €			147.500 €			147.500 €		
		12.2.1.02.331115 - Verwaltungsgebühren		7.107,46 €			5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		12.2.1.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		4.934,24 €			5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		12.2.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		2.169,16 €																					
		12.2.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		4,06 €																					
		12.2.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		124.942,81 €			207.600 €				168.300 €			173.500 €			178.300 €			183.400 €			188.400 €		
		12.2.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.323,91 €			3.700 €				2.500 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €		
		12.2.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		5.371,07 €			8.900 €				7.300 €			7.500 €			7.600 €			7.900 €			8.200 €		
		12.2.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		24.884,21 €			43.000 €				34.600 €			35.600 €			36.700 €			37.700 €			38.700 €		
		12.2.1.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		2.169,16 €																					
		12.2.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung					1.500 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
		12.2.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
		12.2.1.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und					800 €				800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
		12.2.1.02.443107 - Reisekosten		834,18 €			300 €				300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
		12.2.1.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		39,33 €																					
		12.2.1.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von		55,94 €																					
		12.2.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		605,62 €			700 €				600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
		12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)		7.107,46 €			5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		12.2.1.03.321506 - Rückzahlung von Leistungen im		159.544,15 €			131.200 €				141.500 €			141.500 €			141.500 €			141.500 €			141.500 €		
		12.2.1.03.321506 - Rückzahlung von Leistungen im		708,69 €																					
		12.2.1.03.331114 - Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde		91.494,33 €			95.000 €				100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €		
		12.2.1.03.331115 - Verwaltungsgebühren		8.347,75 €			10.200 €				40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
		12.2.1.03.348101 - Erstattungen vom Land		41.625,00 €			25.000 €				0 €			0 €			0 €								
		12.2.1.03.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-		390,60 €			1.000 €																		
		12.2.1.03.348830 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-		16.068,44 €							1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
		12.2.1.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		837,03 €																					
		12.2.1.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		72,31 €																					
		12.2.1.03.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		41.482,40 €			44.400 €				0 €			0 €			0 €								
		12.2.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		903.418,07 €			947.500 €				972.800 €			1.001.900 €			1.030.100 €			1.059.400 €			1.088.000 €		
		12.2.1.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		13.798,47 €			16.900 €				15.900 €			16.800 €			16.800 €			17.300 €			17.800 €		
		12.2.1.03.402110 - Beiträge zur Versorgungsklasse Beamte		23.002,40 €			26.800 €				0 €			0 €			0 €								
		12.2.1.03.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		37.138,14 €			41.400 €				40.700 €			42.100 €			43.200 €			44.000 €			45.700 €		
		12.2.1.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		175.174,66 €			194.700 €				196.700 €			202.600 €			208.300 €			214.200 €			220.100 €		
		12.2.1.03.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.794,45 €			2.800 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		12.2.1.03.426130 - Aus- und Fortbildung		1.873,00 €			7.000 €				10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
		12.2.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		2,80 €			4.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		12.2.1.03.443101 - Vordrucke		4.186,69 €			5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		12.2.1.03.443107 - Reisekosten		230,46 €			2.000 €				2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
		12.2.1.03.443108 - Abschiebekosten		2.092,91 €			10.000 €				15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
		12.2.1.03.443126 - Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		55.669,78 €			60.000 €				65.000 €			65.000 €			65.000 €			65.000 €			65.000 €		
		12.2.1.03.443136 - VISA - Kodex		1.099,29 €			500 €																		
		12.2.1.03.445094 - Erstattungen für Aufwendungen an den		158,36 €			500 €				0 €			0 €			0 €								
		12.2.1.03.4451																							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			12.2.1.04.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.737,01 €			2.700 €		0 €				0 €			0 €			0 €				
			12.2.1.04.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		27.094,43 €			34.800 €		54.100 €				59.300 €			67.500 €			75.700 €			84.100 €	
			12.2.1.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		46.915,96 €			45.800 €		54.300 €				55.600 €			57.400 €			59.000 €			60.500 €	
			12.2.1.04.402211 - Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ		150,10 €																			
			12.2.1.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		222.360,90 €			220.300 €		260.600 €				268.200 €			276.100 €			283.700 €			291.700 €	
			12.2.1.04.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		706,97 €																			
			12.2.1.04.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		8.887,46 €																			
			12.2.1.04.407110 - Zuführungen zur Rückstellung f Entgeltzahl		2.761,84 €																			
			12.2.1.04.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		503,97 €			30.000 €		20.000 €				20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
			12.2.1.04.423210 - Leasingaufwendungen		163.034,69 €			460.000 €		460.000 €				440.000 €			440.000 €			440.000 €			440.000 €	
			12.2.1.04.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		2.389,19 €			5.000 €		5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
			12.2.1.04.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		5.879,62 €			15.000 €		15.000 €				15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
			12.2.1.04.426130 - Aus-und Fortbildung		260,00 €			2.000 €		2.500 €				2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
			12.2.1.04.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					500 €		500 €				500 €			500 €			500 €			500 €	
			12.2.1.04.443101 - Vordrucke					1.000 €		1.000 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			12.2.1.04.443107 - Reisekosten		6.824,71 €			4.500 €		7.000 €				7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
			12.2.1.04.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche		34,99 €			6.000 €		6.000 €				6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €	
			12.2.1.04.443124 - Fachbedarf Geschwindigkeitskontrolle		3.014,37 €			15.000 €		10.000 €				10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
			12.2.1.04.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.278,41 €			2.300 €		2.300 €				2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €	
			12.2.1.04.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		8.908,19 €			10.000 €		13.900 €				13.900 €			13.900 €			13.900 €			11.300 €	
			12.2.1.04.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		420.130,68 €																			
			12.2.1.04.472210 - Pauschalwertberichtigung von		175.123,75 €																			
			12.2.1.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		5.182,80 €			4.100 €		5.200 €				5.200 €			5.200 €			5.200 €			5.200 €	
			12.2.1.04.481122 - ILV - Porto- u Versandkosten		273.147,26 €			203.500 €		273.100 €				273.100 €			273.100 €			273.100 €			273.100 €	
			12.2.1.04.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		27.631,32 €			25.500 €		27.700 €				27.700 €			27.700 €			27.700 €			27.700 €	
				6.044.791,66 €	2.627.347,36 €		4.186.700 €	2.229.800 €		5.705.100 €	2.573.700 €		5.705.100 €	2.606.000 €		5.705.100 €	2.663.100 €		5.705.100 €	2.719.600 €		5.703.800 €	2.774.300 €	
			12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	164.077,07 €	433.730,30 €	-269.653,23 €	144.300 €	499.500 €	-355.200 €	169.000 €	560.800 €	-391.800 €	171.000 €	576.200 €	-405.200 €	173.100 €	591.000 €	-417.900 €	173.100 €	606.500 €	-433.400 €	173.100 €	621.300 €	-448.200 €
			12.2.1.99.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		4.321,74 €		5.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
			12.2.1.99.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		284,58 €		300 €																	
			12.2.1.99.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		105,00 €		500 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			12.2.1.99.381101 - Interne Leistungsbeziehungen		159.365,75 €		138.500 €			164.300 €			166.300 €			168.400 €			168.400 €			168.400 €		
			12.2.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		312.949,18 €		313.800 €			407.200 €			419.500 €			431.300 €			443.500 €			455.500 €		
			12.2.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.836,66 €		5.600 €			6.100 €			6.400 €			6.500 €			6.800 €			6.900 €		
			12.2.1.99.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.040,00 €		1.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			12.2.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		11.044,31 €		13.500 €			17.400 €			18.000 €			18.400 €			19.100 €			19.400 €		
			12.2.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		60.228,61 €		63.700 €			80.800 €			83.000 €			85.500 €			87.800 €			90.200 €		
			12.2.1.99.426130 - Aus-und Fortbildung		35,00 €		3.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
			12.2.1.99.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung				1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			12.2.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben		23,98 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
			12.2.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		5.102,87 €		8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
			12.2.1.99.443107 - Reisekosten		3.295,61 €		4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
			12.2.1.99.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			12.2.1.99.443117 - Büromaterial		4.726,07 €		7.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
			12.2.1.99.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		284,58 €		300 €																	
			12.2.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		9.750,37 €		6.100 €			9.800 €			9.800 €			9.800 €			9.800 €			9.800 €		
			12.2.1.99.481122 - ILV - Porto- u Versandkosten		12.769,04 €		63.500 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €		
			12.2.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		3.646,02 €		6.500 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €		
				164.077,07 €	433.730,30 €		144.300 €	499.500 €		169.000 €	560.800 €		171.000 €	576.200 €		173.100 €	591.000 €		173.100 €	606.500 €		173.100 €	621.300 €	
			31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	16.958.743,52 €	21.327.859,95 €	-4.369.116,43 €	22.676.100 €	26.202.000 €	-3.525.900 €	27.622.900 €	30.228.200 €	-2.605.300 €	28.260.500 €	31.123.000 €	-2.862.500 €	28.960.500 €	31.993.000 €	-3.032.500 €	29.760.500 €	32.931.500 €	-3.171.000 €	30.560.500 €	33.858.500 €	-3.298.000 €
			31.3.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		989.209,16 €		1.000.000 €			1.000.000 €			1.000.000 €			1.000.000 €			1.000.000 €			1.000.000 €		
			31.3.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		106.704,08 €		79.400 €			37.400 €			33.300 €			33.300 €			33.300 €			33.300 €		
			31.3.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		8.158,57 €		7.200 €			7.800 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
			31.3																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029	

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		12.2.3.01.445710 - Erstattungen an private Unternehmen				500 €			500 €				500 €			500 €			500 €			500 €	
		12.2.3.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.436,14 €			2.100 €		2.100 €				2.100 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €	
		12.2.3.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		43,19 €			100 €		0 €				0 €		0 €		0 €						
		12.2.3.01.471111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		4.420,20 €																			
		12.2.3.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		273,70 €																			
		12.2.3.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		572,53 €																			
			20.283,26 €	929.253,91 €			799.100 €		878.700 €				904.200 €		26.000 €	927.200 €		26.000 €	952.600 €		977.200 €		
		12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	102.375,07 €	741.797,09 €	-639.422,02 €	106.900 €	791.900 €	-685.000 €	124.400 €	672.000 €	-547.600 €	124.400 €	697.900 €	-573.500 €	124.400 €	712.000 €	-587.600 €	124.400 €	726.900 €	-602.500 €	124.400 €	741.200 €	-616.800 €
		12.2.3.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	2.924,38 €			5.000 €			2.500 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
		12.2.3.02.331120 - Einnahmen Fleischbeschau	98.640,64 €			100.000 €			120.000 €			120.000 €		120.000 €		120.000 €		120.000 €		120.000 €		120.000 €	
		12.2.3.02.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen				500 €			500 €			500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
		12.2.3.02.356110 - Verwarnungsgelder	50,00 €			200 €			200 €			200 €		200 €		200 €		200 €		200 €		200 €	
		12.2.3.02.356120 - Bußgelder				1.200 €			1.200 €			1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €	
		12.2.3.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	387,42 €																				
		12.2.3.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	372,63 €																				
		12.2.3.02.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		9.727,37 €			9.800 €		0 €			0 €		0 €		0 €							
		12.2.3.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		410.801,77 €			412.800 €		341.500 €			351.800 €		361.700 €		372.000 €		372.000 €		381.900 €		381.900 €	
		12.2.3.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.796,87 €			22.700 €		5.100 €			5.300 €		5.500 €		5.600 €		5.600 €		5.700 €		5.700 €	
		12.2.3.02.401901 - Entgelte für sonstige Beschäftigte		73.832,04 €			69.000 €		72.300 €			74.600 €		76.700 €		78.800 €		78.800 €		80.900 €		80.900 €	
		12.2.3.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		4.666,01 €			5.700 €		0 €			0 €		0 €		0 €							
		12.2.3.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		16.968,92 €			17.800 €		14.400 €			14.900 €		15.300 €		15.600 €		15.600 €		16.100 €		16.100 €	
		12.2.3.02.402901 - Beiträge zur Versorgungskasse sonstige		0,22 €			0 €		0 €			0 €		0 €		0 €							
		12.2.3.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		76.415,96 €			80.700 €		67.000 €			68.900 €		71.000 €		72.900 €		72.900 €		74.900 €		74.900 €	
		12.2.3.02.403901 - Beiträge zur gesetzl. SV sonstige		8.578,32 €			15.600 €		15.400 €			16.000 €		16.500 €		17.000 €		17.000 €		17.500 €		17.500 €	
		12.2.3.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und				1.500 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
		12.2.3.02.424144 - Wäschereileistungen				750,00 €			700 €			700 €		700 €		700 €		700 €		700 €		700 €	
		12.2.3.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.				633,30 €			1.500 €			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
		12.2.3.02.426101 - Dienst- und Schutzkleidung				221,42 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
		12.2.3.02.426130 - Aus- und Fortbildung				324,00 €			1.500 €			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
		12.2.3.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				500 €			500 €			500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
		12.2.3.02.427160 - Untersuchungsgebühren		64,34 €			500 €		500 €			500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
		12.2.3.02.427166 - Fachbedarf und Verbrauchsmittel - LÜVA		1.139,12 €			5.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
		12.2.3.02.431110 - Zuweisungen und Zuschüsse für I&D		110.227,00 €			120.000 €		130.000 €			130.000 €		130.000 €		130.000 €		130.000 €		130.000 €		130.000 €	
		12.2.3.02.442970 - Vermischte Ausgaben				100 €			100 €			100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €	
		12.2.3.02.443101 - Vordrucke		400,25 €			4.500 €		4.500 €			4.500 €		4.500 €		4.500 €		4.500 €		4.500 €		4.500 €	
		12.2.3.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		2.434,42 €			2.300 €		1.800 €			1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €	
		12.2.3.02.443107 - Reisekosten		11.350,08 €			17.000 €		8.500 €			8.800 €		9.100 €		9.400 €		9.500 €		9.500 €		9.500 €	
		12.2.3.02.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche				1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
		12.2.3.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		1.504,50 €			3.000 €		3.500 €			3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €	
		12.2.3.02.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.689,17 €			2.400 €		2.300 €			2.300 €		900 €		900 €		900 €		300 €		300 €	
		12.2.3.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		1.120,96 €			1.500 €		1.100 €			1.100 €		1.100 €		1.100 €		1.100 €		200 €		200 €	
		12.2.3.02.471111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		464,10 €																			
		12.2.3.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von		54,39 €																			
		12.2.3.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		632,56 €			600 €		600 €			600 €		600 €		600 €		600 €		600 €		600 €	
			102.375,07 €	741.797,09 €			791.900 €		124.400 €			672.000 €		697.900 €		712.000 €		124.400 €	726.900 €		124.400 €	741.200 €	
		12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	315.975,73 €	1.568.408,95 €	-1.252.433,22 €	144.500 €	1.305.900 €	-1.161.400 €	159.700 €	1.188.600 €	-1.028.900 €	159.500 €	1.216.200 €	-1.056.700 €	157.500 €	1.223.900 €	-1.066.400 €	156.600 €	1.238.100 €	-1.081.500 €	147.000 €	1.258.000 €	-1.111.000 €
		12.2.3.03.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	14.435,18 €						15.200 €			15.000 €		15.000 €		13.000 €		12.100 €		2.500 €		2.500 €	
		12.2.3.03.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	50.785,78 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €	
		12.2.3.03.348101 - Erstattungen von Land	206.832,47 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €	
		12.2.3.03.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	200,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
		12.2.3.03.356110 - Verwarnungsgelder				500 €			500 €			500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
		12.2.3.03.356120 - Bußgelder	150,00 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	
		12.2.3.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	40.097,79 €																				
		12.2.3.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	3.484,51 €																				
		12.2.3.03.401188 - Dienstaufwendungen für Beamte		87.546,06 €			89.700 €		0 €			0 €		0 €		0 €							
		12.2.3.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		459.359,21 €			508.700 €		519.800 €			535.600 €		550.500 €		566.200 €		566.200 €		581.500 €		581.500 €	
		12.2.3.03.401206 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		6.880,46 €			8.300 €		8.300 €			8.300 €		3.700 €		3.600 €		3.600 €		3.900 €		3.900 €	
		12.2.3.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.786,63 €			6.200 €		7.900 €			8.200 €		8.300 €		8.600 €		8.600 €		8.800 €		8.800 €	
		12.2.3.03.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		111,67 €			200 €		0 €			0 €		0 €		0 €							
		12.2.3.03.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		320.942,58 €			336.200 €		283.500 €			291.900 €		300.000 €		308.500 €		308.500 €		316.800 €		316.800 €	
		12.2.3.03.402188 - Beiträge Versorgungskasse Beamte		41.994,06 €																			
		12.2.3.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		19.426,05 €			22.000 €		19.600 €			20.000 €		20.700 €		21.200 €		21.200 €		22.000 €		22.000 €	
		12.2.3.03.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		12.252,79 €			12.900 €		12.100 €			12.300 €		12.700 €		13.100 €		13.100 €		13.400 €		13.400 €	
		12.2.3.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		85.332,17 €			102.000 €		101.900 €			104.900 €		107.800 €		110.900 €		110.900 €		113.900 €		113.900 €	
		12.2.3.03.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		63.024,04 €			69.900 €		56.600 €			58.100 €		59.800 €		61.500 €		61.500 €		63.300 €		63.300 €	
		12.2.3.03.424144 - Wäschereileistungen		297,76 €			300 €		300 €			300 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
		12.2.3.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		129,80 €			1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
		12.2.3.03.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		170,40 €			1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029				
			RG-EGG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ				
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis		
		12.2.3.04.331101 - Verwaltungsvergütungen, einschl. Erstattung	18.568,50 €			15.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €				
		12.2.3.04.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-	29.567,22 €			20.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €				
		12.2.3.04.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	-350,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		12.2.3.04.356110 - Verwaltungsvergütungen	35,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €				
		12.2.3.04.356120 - Rücklagen	115.300,00 €			5.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €				
		12.2.3.04.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	4.348,53 €																						
		12.2.3.04.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	8.904,68 €																						
		12.2.3.04.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	4.062,05 €																						
		12.2.3.04.401201 - Dienstleistungsaufwendungen Arbeitnehmer		330.513,01 €		384.800 €			318.100 €			327.700 €			336.800 €			346.400 €			355.600 €				
		12.2.3.04.401210 - Leistungsaufwendungen Vergütung		5.518,47 €		5.800 €			4.600 €			4.700 €			4.800 €			4.800 €			5.000 €				
		12.2.3.04.401222 - Sachbezogene Teilerarbeit Arbeitnehmer		218,00 €		200 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €				
		12.2.3.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		13.847,95 €		16.600 €			13.400 €			13.800 €			14.200 €			14.600 €			15.200 €				
		12.2.3.04.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		60.355,56 €		75.100 €			62.500 €			64.500 €			66.100 €			68.000 €			69.800 €				
		12.2.3.04.424144 - Wirtschaftsaufwendungen		200,00 €		200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €				
		12.2.3.04.425110 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.		129,30 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €				
		12.2.3.04.426101 - Dienst- und Schutzkleidung				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €				
		12.2.3.04.426130 - Aus- und Fortbildung		580,00 €		2.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €				
		12.2.3.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100,30 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		12.2.3.04.427162 - Untersuchungsaufwendungen		1.374,17 €		500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		12.2.3.04.427165 - Aufwendungen Tierschutz		71.543,12 €		60.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €				
		12.2.3.04.427166 - Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA		39,93 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		12.2.3.04.443101 - Vordrucke		250,00 €		200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €				
		12.2.3.04.443104 - Bücher und Zeitschriften		255,00 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €				
		12.2.3.04.443107 - Reisekosten		2.925,44 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €				
		12.2.3.04.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		492,54 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		12.2.3.04.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		419,21 €		700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €				
		12.2.3.04.471110 - Absch. auf immaterielle		76,43 €		100 €																			
		12.2.3.04.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		24.501,31 €																					
		12.2.3.04.472210 - Pauschalwertberichtigung von		2.948,54 €																					
		12.2.3.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		844,83 €		900 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €				
		12.2.3.99 - Verwaltungsgesamprodukt LÜVA	76.665,98 €	516.883,61 €		557.200 €		61.100 €	484.500 €		61.100 €	496.700 €		61.100 €	507.900 €		61.100 €	519.900 €		61.100 €	531.700 €				
		12.2.3.99 - Verwaltungsgesamprodukt LÜVA	2.381,08 €	393.826,85 €	-391.445,77 €		41.100 €	479.100 €	-479.100 €		61.100 €	600.200 €	-600.200 €	61.100 €	617.600 €	-617.600 €	61.100 €	643.000 €	-643.000 €	61.100 €	667.400 €	-667.400 €	61.100 €	693.500 €	-693.500 €
		12.2.3.99.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke von	2.381,08 €																						
		12.2.3.99.401110 - Dienstleistungsaufwendungen für Beamte		32.605,19 €		91.800 €			102.400 €			101.400 €			104.200 €			105.100 €			107.900 €				
		12.2.3.99.401201 - Dienstleistungsaufwendungen Arbeitnehmer		188.243,27 €		189.700 €			253.200 €			260.700 €			267.900 €			275.700 €			283.100 €				
		12.2.3.99.401208 - Leistungsaufwendungen Vergütung Drittmittel		600 €		0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €				
		12.2.3.99.401210 - Leistungsaufwendungen Vergütung		3.149,37 €		4.100 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €			4.500 €			4.700 €				
		12.2.3.99.401222 - Sachbezogene Teilerarbeit Arbeitnehmer		240,00 €		200 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €				
		12.2.3.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		46.660,06 €		55.500 €			90.100 €			98.900 €			112.400 €			126.300 €			140.200 €				
		12.2.3.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		8.840,84 €		8.300 €			10.700 €			11.100 €			11.400 €			11.700 €			12.000 €				
		12.2.3.99.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		36.022,38 €		38.800 €			51.100 €			52.700 €			54.200 €			55.600 €			57.100 €				
		12.2.3.99.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.		129,30 €		1.500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €				
		12.2.3.99.426130 - Aus- und Fortbildung		623,00 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €				
		12.2.3.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		400 €		400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €				
		12.2.3.99.443107 - Reisekosten		158,05 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		12.2.3.99.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		21.326,69 €		28.500 €			28.500 €			28.500 €			28.500 €			28.500 €			28.500 €				
		12.2.3.99.443117 - Büromaterial		1.158,67 €		2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €				
		12.2.3.99.471110 - Absch. auf immaterielle		575,39 €		100 €			100 €																
		12.2.3.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		319,07 €		600 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €				
		12.2.3.99.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		4.660,94 €		7.900 €			4.700 €			4.700 €			4.700 €			4.700 €			4.700 €				
		12.2.3.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		49.076,13 €		55.600 €			49.100 €			49.100 €			49.100 €			49.100 €			49.100 €				
			2.381,08 €	393.826,85 €	-391.445,77 €		41.100 €	479.100 €	-479.100 €		61.100 €	600.200 €	-600.200 €	61.100 €	617.600 €	-617.600 €	61.100 €	643.000 €	-643.000 €	61.100 €	667.400 €	-667.400 €	61.100 €	693.500 €	-693.500 €
10.04 - Umweltamt			1.172.648,57 €	6.536.473,39 €	-5.363.824,82 €	1.042.900 €	6.907.300 €	-5.864.400 €	1.584.800 €	7.847.600 €	-6.262.800 €	942.600 €	7.346.600 €	-6.404.000 €	923.500 €	7.586.600 €	-6.663.100 €	922.300 €	7.714.300 €	-6.792.000 €	922.300 €	7.883.900 €	-6.961.600 €		
10.04 - Umweltamt			1.172.648,57 €	6.536.473,39 €	-5.363.824,82 €	1.042.900 €	6.907.300 €	-5.864.400 €	1.584.800 €	7.847.600 €	-6.262.800 €	942.600 €	7.346.600 €	-6.404.000 €	923.500 €	7.586.600 €	-6.663.100 €	922.300 €	7.714.300 €	-6.792.000 €	922.300 €	7.883.900 €	-6.961.600 €		
		11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben	2.009,07 €		0,00 €		2.009,07 €																		
		11.1.2.12.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	2.009,07 €	2.009,07 €																					
		11.1.2.12.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		2.009,07 €			2.009,07 €																		
		51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	60.000,00 €	106.224,16 €	-46.224,16 €	44.000 €	90.700 €	-46.700 €	60.000 €	107.100 €	-47.100 €	60.000 €	107.600 €	-47.600 €	60.000 €	108.000 €	-48.000 €	60.000 €	108.500 €	-48.500 €	60.000 €	109.000 €	-49.000 €		
		51.1.1.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke von	60.000,00 €			44.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €				
		51.1.1.03.431871 - Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge		85.000,00 €		69.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €				
		51.1.1.03.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		21.224,16 €		21.700 €			22.100 €			22.600 €			23.000 €			23.500 €			24.000 €				
			60.000,00 €	106.224,16 €		44.000 €	90.700 €		60.000 €	107.100 €		60.000 €	107.600 €		60.000 €	108.000 €		60.000 €	108.500 €		60.000 €	109.000 €			
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser			190.245,76 €	1.807.170,08 €	-1.616.924,32 €	118.500 €	1.881.700 €	-1.763.200 €	141.000 €	2.016.100 €	-1.875.900 €	141.000 €	2.048.600 €	-1.907.600 €	141.000 €	2.109.000 €	-1.968.000 €	141.000 €	2.167.800 €	-2.026.800 €	141.000 €	2.229.800 €	-2.088.800 €		
		55.2.1.01.331130 - Verwaltungsvergütungen Wasserrecht	164.703,04 €			100.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €				
		55.2.1.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	22.805,96 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €				
		55.2.																							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
				55.2.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	1.128,36 €				10.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
				55.2.1.01.429142 - Festsetzung Schutzgebiete	15.038,85 €				2.000 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €			4.000 €			3.000 €		
				55.2.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften	2.126,86 €				3.000 €		3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
				55.2.1.01.443107 - Reisekosten	1.752,00 €				4.000 €		4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €					
				55.2.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	279,53 €				500 €		500 €			500 €			500 €						500 €		
				55.2.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle	855,38 €				900 €		900 €			800 €											
				55.2.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.432,42 €																				
				55.2.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von	350,69 €																				
				55.2.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen	1.620,40 €			2.400 €		1.600 €	1.600 €			1.600 €		1.600 €		1.600 €					1.600 €		
				55.2.1.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-				17.500 €			0 €		0 €		0 €		0 €						20.000 €		
				55.2.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge						20.000 €	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €				20.000 €		
				55.2.1.01.511910 - sonstige außergewöhnliche	815,95 €			17.500 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €				20.000 €		
					190.245,76 €	1.807.170,08 €		118.500 €	1.881.700 €	141.000 €	2.016.900 €	141.000 €	141.000 €	2.048.600 €	141.000 €	2.109.000 €	141.000 €	2.167.800 €	141.000 €	2.229.800 €	141.000 €	2.229.800 €	141.000 €	2.229.800 €	
55.4.1.01 - Naturschutz				55.4.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	514.322,17 €	1.828.249,33 €	-1.313.927,16 €	303.100 €	1.686.000 €	977.700 €	2.548.100 €	-1.570.400 €	369.800 €	1.976.600 €	364.000 €	2.076.500 €	364.000 €	2.062.500 €	362.800 €	2.062.500 €	-1.699.700 €	362.800 €	2.084.500 €	-1.721.700 €	
				55.4.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	490.966,39 €			291.200 €		382.900 €			350.900 €		350.900 €		350.900 €		350.900 €			350.900 €			
				55.4.1.01.331132 - Verwaltungsgebühren Naturschutz	5.821,25 €					7.000 €			7.000 €		1.200 €										
				55.4.1.01.331132 - Verwaltungsgebühren Naturschutz	12.635,16 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €			10.000 €			
				55.4.1.01.348411 - Entstattungen von Sozialbeiträgen U2	827,54 €																				
				55.4.1.01.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen				900 €		900 €			900 €		900 €		900 €		900 €			900 €			
				55.4.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	3.933,28 €																				
				55.4.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	138,55 €																				
				55.4.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	944.682,52 €				936.200 €	1.088.800 €				1.121.800 €		1.152.900 €		1.185.700 €				1.217.800 €			
				55.4.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	16.852,47 €				16.300 €	15.500 €				16.000 €		16.000 €		16.000 €		16.000 €			17.400 €		
				55.4.1.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible	57.228,49 €				33.300 €	33.600 €				34.700 €		35.600 €		36.700 €		37.600 €			37.600 €		
				55.4.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.728,43 €				1.700 €	0 €				0 €		0 €		0 €		0 €					
				55.4.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	39.190,02 €				40.500 €	46.000 €				47.600 €		48.900 €		50.100 €		51.600 €			51.600 €		
				55.4.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible	2.266,39 €				1.300 €	1.300 €				1.400 €		1.400 €		1.400 €		1.400 €			1.600 €		
				55.4.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	184.469,67 €				192.000 €	218.600 €				224.800 €		231.300 €		237.700 €		244.200 €			244.200 €		
				55.4.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.371,80 €				6.700 €	6.800 €				7.000 €		7.300 €		7.400 €		7.700 €			7.700 €		
				55.4.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	827,54 €																				
				55.4.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen	25.950,48 €				16.000 €	16.700 €				17.200 €		54.600 €									
				55.4.1.01.422101 - sonst. fachspez. Unterhaltung (baul.	80,25 €				7.000 €	10.000 €				7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €			7.000 €		
				55.4.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.	145,85 €				200 €	500 €				500 €		200 €		200 €		200 €			200 €		
				55.4.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung	392,00 €				1.000 €	1.000 €				1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		
				55.4.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	186,90 €				800 €	800 €				800 €		800 €		800 €		800 €			800 €		
				55.4.1.01.427170 - sonst. fachspezifischer Sachaufwand	1.253,15 €				2.000 €	2.000 €				2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €		
				55.4.1.01.427172 - Fördermittelgebundene Aufwendungen	412.784,13 €				291.200 €	382.900 €				350.900 €		350.900 €		350.900 €		350.900 €			350.900 €		
				55.4.1.01.427173 - ehrenamtlicher Naturschutz	9.924,54 €				18.000 €	18.000 €				18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €			18.000 €		
				55.4.1.01.427178 - Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern	6.418,92 €				25.000 €	25.000 €				25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €			25.000 €		
				55.4.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	45.306,75 €				35.000 €	35.000 €				35.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €			35.000 €		
				55.4.1.01.443101 - Vordrucke	142,44 €				200 €	200 €				200 €		200 €		200 €		200 €			200 €		
				55.4.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften	860,18 €				1.000 €	1.000 €				1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		
				55.4.1.01.443107 - Reisekosten	4.451,72 €				3.800 €	3.800 €															
				55.4.1.01.445810 - Finanzierung Wildtierauffangstation	51.005,00 €				55.000 €	55.000 €				55.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €			55.000 €		
				55.4.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles	6.425,96 €					8.000 €				8.000 €		10.200 €		8.800 €		8.800 €			8.800 €		
				55.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.992,40 €																				
				55.4.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von	32,60 €																				
				55.4.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen	715,60 €				1.000 €	700 €				700 €		700 €		700 €		700 €			700 €		
				55.4.1.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-				1.000 €			0 €		0 €		0 €		0 €		0 €				1.000 €		
				55.4.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge						576.900 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €				1.000 €		
				55.4.1.01.511910 - sonstige außergewöhnliche	1.563,13 €				1.000 €	576.900 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €				1.000 €		
					514.322,17 €	1.828.249,33 €		303.100 €	1.686.000 €	977.700 €	2.548.100 €	-606.200 €	369.800 €	1.976.600 €	364.000 €	2.076.500 €	364.000 €	2.062.500 €	362.800 €	2.062.500 €	-665.000 €	362.80			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
				Erträge	Aufwendungen RG-ERG	Teilergebnis	Erträge	Nachtrag Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ Aufwendungen	Teilergebnis	
				56.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	312.241,11 €			322.800 €			383.000 €			394.500 €			405.600 €			417.100 €			428.300 €		
				56.1.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel				500 €			0 €			0 €			0 €								
				56.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	6.691,61 €			4.900 €			5.200 €			5.500 €			5.800 €			6.100 €			6.400 €		
				56.1.1.01.401217 - Dienstaufwendungen Flexible	20.917,39 €																				
				56.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	13.278,36 €			14.100 €			16.500 €			17.000 €			17.500 €			17.900 €			18.600 €		
				56.1.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse Flexible	841,63 €																				
				56.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	60.280,04 €			64.900 €			76.700 €			79.000 €			81.200 €			83.500 €			85.800 €		
				56.1.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.969,14 €																				
				56.1.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen	3.672,69 €																				
				56.1.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung	600,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
				56.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	131,70 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
				56.1.1.01.427170 - sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	425,51 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
				56.1.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	476,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
				56.1.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften	1.093,86 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
				56.1.1.01.443107 - Reisekosten	180,40 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €											
				56.1.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	10,00 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
				56.1.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.152,25 €																				
				56.1.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von	322,29 €																				
				56.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen	359,92 €			700 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
				56.1.1.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-				45.000 €			0 €			0 €			0 €			45.000 €			45.000 €		
				56.1.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.340,99 €						45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
				56.1.1.01.511910 - sonstige außergewöhnliche	334,69 €						45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
					47.625,17 €			80.300 €			75.500 €			75.500 €			75.500 €			75.500 €			75.500 €		
				56.1.1.02 - Immissionschutzrechtliche Maßnahmen	192.840,11 €	1.294.844,94 €	-1.102.004,83 €	112.200 €	1.395.800 €	-1.283.600 €	152.200 €	1.396.200 €	-1.244.000 €	152.200 €	1.434.600 €	-1.282.400 €	152.200 €	1.463.100 €	-1.310.900 €	152.200 €	1.499.600 €	-1.347.400 €	152.200 €	1.539.000 €	-1.386.800 €
				56.1.1.02.314410 - Zuweisungen der BfA	16.731,79 €																				
				56.1.1.02.331121 - Verwaltungsgebühren Immissionschutz	104.655,48 €			110.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
				56.1.1.02.348411 - Entstattungen von Sozialbeiträgen U2	1.400,96 €																				
				56.1.1.02.348810 - Entstattungen Übrige Bereiche (öffentl.)	832,48 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
				56.1.1.02.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	7.000,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
				56.1.1.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.877,93 €																				
				56.1.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	341,49 €																				
				56.1.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	946.414,45 €			1.002.400 €			1.007.900 €			1.038.200 €			1.067.100 €			1.097.600 €			1.127.200 €		
				56.1.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	15.966,69 €			18.100 €			15.900 €			15.800 €			15.800 €			16.200 €			16.600 €		
				56.1.1.02.401217 - Dienstaufwendungen Flexible	66.779,74 €			68.400 €			69.500 €			71.400 €			73.600 €			75.700 €			77.800 €		
				56.1.1.02.401221 - Sachbezogene Teilerträge Arbeitnehmer	657,74 €			600 €			0 €			0 €			0 €								
				56.1.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	39.268,84 €			43.500 €			43.400 €			44.700 €			45.700 €			47.300 €			48.600 €		
				56.1.1.02.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse Flexible	2.663,04 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			3.100 €			3.100 €			3.100 €		
				56.1.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	183.123,97 €			204.700 €			202.900 €			208.900 €			214.700 €			221.100 €			226.700 €		
				56.1.1.02.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.997,58 €			13.200 €			14.000 €			14.800 €			15.200 €			15.200 €			15.600 €		
				56.1.1.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.400,96 €																				
				56.1.1.02.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen	13.691,48 €			14.600 €			14.800 €			15.200 €			5.000 €								
				56.1.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung	968,40 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
				56.1.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	519,40 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €		
				56.1.1.02.427170 - sonst. Fachspezifischer Sachaufwand	675,15 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
				56.1.1.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	813,42 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €		
				56.1.1.02.443104 - Bücher und Zeitschriften	2.771,73 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
				56.1.1.02.443107 - Reisekosten	531,25 €			2.600 €			2.600 €														
				56.1.1.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	1.130,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
				56.1.1.02.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen	359,38 €																				
				56.1.1.02.445110 - Entstattungen für Aufwendungen an das	542,40 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
				56.1.1.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.042,66 €																				
				56.1.1.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von	1.349,94 €																				
				56.1.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen	1.176,72 €																				
				56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	192.840,11 €	1.294.844,94 €	-1.102.004,83 €	112.200 €	1.395.800 €	-1.283.600 €	152.200 €	1.396.200 €	-1.244.000 €	152.200 €	1.434.600 €	-1.282.400 €	152.200 €	1.463.100 €	-1.310.900 €	152.200 €	1.499.600 €	-1.347.400 €	152.200 €	1.539.000 €	-1.386.800 €
				56.1.1.99.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung	498.350,29 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
				56.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.525,71 €			222.700 €			150.500 €			155.100 €			159.400 €			163.900 €			168.300 €		
				56.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	4.832,48 €			6.000 €			3.900 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €			4.500 €		
				56.1.1.99.401217 - Dienstaufwendungen Flexible	137.410,32 €			141.000 €			144.200 €			148.600 €			152.700 €			157.100 €			161.400 €		
				56.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	7.958,80 €			9.300 €			6.300 €			6.500 €			6.700 €			6.800 €			7.100 €		
				56.1.1.99.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse Flexible	5.890,43 €			5.900 €			6.200 €			6.500 €			6.700 €			6.900 €			7.000 €		
				56.1.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	38.996,48 €			46.200 €			30.600 €			31.400 €			32.300 €			33.200 €			34.200 €		
				56.1.1.99.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.738,79 €			26.300 €			27.300 €			28.100 €			28.900 €			29.600 €			30.400 €		
				56.1.1.99.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen	22.518,32 €			24.000 €			24.300 €			19.300 €			17.200 €			17.900 €			18.600 €		
				56.1.1.99.426130 - Aus- und Fortbildung	147,00 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
				56.1.1.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	123,72 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
				56.1.1.99.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung	24.830,80 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €		
				56.1.1.99.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und	490,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
				56.1.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben	73,00 €			300 €			300 €			300 €			30								

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			55.4.1.03.431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zwecke		6.130,00 €			6.600 €																
			55.4.1.03.443116 - Öffentlichkeitsarbeit		25,68 €			500 €			500 €			3.500 €			500 €			1.500 €			500 €	
			55.4.1.03.444110 - Versicherungen		5.732,39 €			6.500 €			8.000 €			8.000 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €	
			55.4.1.03.471110 - Abschr. auf immaterielle		137,78 €																			
			55.4.1.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		719,18 €			400 €			700 €			700 €			700 €			600 €			600 €	
			55.4.1.04 - Wofbüro	176.297,16 €	104.388,54 €		203.600 €	197.500 €		168.700 €	129.900 €		195.300 €	169.500 €		141.100 €	122.200 €		141.100 €	118.100 €		141.100 €	117.100 €	
			55.4.1.04.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für	165.517,55 €	165.517,55 €	0,00 €	226.400 €	226.400 €	0 €	248.700 €	248.700 €	0 €	261.100 €	261.100 €	0 €	262.400 €	262.400 €	0 €	274.700 €	274.700 €	0 €	274.200 €	274.200 €	0 €
			55.4.1.04.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	121.197,40 €				400 €			300 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			55.4.1.04.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		443,56 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
			55.4.1.04.346140 - sonstige Verwaltungseinnahmen		5.986,13 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
			55.4.1.04.348101 - Entstattungen vom Land		2.023,75 €			217.500 €			239.900 €			252.400 €			253.800 €			266.100 €			265.600 €	
			55.4.1.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		35.866,71 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €	
			55.4.1.04.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.932,02 €			2.500 €			159.800 €			164.600 €			169.200 €			174.000 €			178.500 €	
			55.4.1.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		96.770,36 €			18.500 €			6.600 €			6.800 €			6.900 €			7.300 €			7.400 €	
			55.4.1.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		3.783,16 €			6.000 €			28.200 €			32.400 €			34.300 €			35.400 €			36.200 €	
			55.4.1.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		18.711,86 €			28.200 €			32.400 €			33.300 €			34.300 €			35.400 €			36.200 €	
			55.4.1.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		960,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			55.4.1.04.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000 €			18.900 €			19.400 €			21.200 €			20.800 €			26.800 €			20.800 €	
			55.4.1.04.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.		22.306,14 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			55.4.1.04.426130 - Aus- und Fortbildung					300 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			55.4.1.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
			55.4.1.04.442980 - Dienstleistungen Dritter					12.500 €			4.700 €			5.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
			55.4.1.04.443105 - Porto- u. Versandkosten					39,05 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			55.4.1.04.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten					2.800 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €	
			55.4.1.04.443107 - Reisekosten					800 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
			55.4.1.04.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					7.000 €			9.300 €			12.200 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €	
			55.4.1.04.443117 - Büromaterial					800 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			55.4.1.04.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			55.4.1.04.471110 - Abschr. auf immaterielle					443,56 €			400 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			55.4.1.04.471150 - Abschreibungen auf immaterielles					5.986,13 €			6.000 €			6.000 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
			55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	165.517,55 €	1.908.021,74 €	-1.795.060,60 €	226.400 €	2.206.400 €	-2.141.400 €	248.700 €	2.073.800 €	-1.998.500 €	261.100 €	2.136.600 €	-2.061.300 €	262.400 €	2.226.100 €	-2.150.800 €	274.700 €	2.311.900 €	-2.236.600 €	274.200 €	2.512.300 €	-2.437.000 €
			55.5.5.01.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	112.961,14 €			65.000 €			75.300 €			75.300 €			75.300 €			75.300 €			75.300 €		
			55.5.5.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.205,00 €						12.200 €			12.200 €			12.200 €			12.200 €			12.200 €		
			55.5.5.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	34.164,53 €						20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
			55.5.5.01.331110 - Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen	21.973,86 €			12.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
			55.5.5.01.331116 - Jagdabgabe	13.834,43 €			18.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €		
			55.5.5.01.331116 - Jagdabgabe	17.330,00 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
			55.5.5.01.331119 - Jagdprüfung	2.820,00 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
			55.5.5.01.341110 - Mieten und Pachten	3.018,71 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
			55.5.5.01.342102 - Verkaufserlöse mit Mwst				8.000 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			55.5.5.01.348411 - Entstattungen von Sozialbeiträgen U2	7.420,05 €																				
			55.5.5.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	23,31 €																				
			55.5.5.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		363.644,63 €		356.900 €			324.300 €			321.200 €			330.100 €			332.900 €			341.800 €		
			55.5.5.01.401117 - Dienstaufwendungen flexible		55.252,39 €		56.300 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			55.5.5.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		881.643,01 €		1.093.700 €			1.036.100 €			1.067.400 €			1.097.400 €			1.128.700 €			1.159.000 €		
			55.5.5.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		17.671,51 €		20.300 €			16.200 €			17.200 €			17.700 €			17.700 €			18.200 €		
			55.5.5.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		159.561,34 €		215.500 €			285.500 €			313.300 €			356.300 €			400.100 €			444.000 €		
			55.5.5.01.402117 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		24.470,19 €																			
			55.5.5.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		36.678,95 €		47.200 €			42.900 €			44.300 €			45.400 €			46.700 €			48.100 €		
			55.5.5.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		170.677,16 €		225.600 €			199.400 €			205.400 €			211.100 €			217.200 €			223.100 €		
			55.5.5.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		7.420,05 €																			
			55.5.5.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen		20.981,19 €		12.700 €																	
			55.5.5.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		51.704,33 €		3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €		
			55.5.5.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.		1.492,90 €																			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	12.5.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen			68.731,63 €			83.700 €			83.700 €			88.200 €			88.200 €			88.200 €			88.200 €	
	12.5.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten			685,44 €			1.100 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
	12.5.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche						10.000 €			10.000 €													
	12.5.1.01.444110 - Versicherungen			1.106,02 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	12.5.1.01.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an			3.240.000,00 €			3.345.600 €			4.045.000 €			4.125.900 €			4.208.400 €			4.292.600 €			4.378.500 €	
	12.5.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle			200.320,04 €			60.900 €			60.900 €			53.700 €			51.200 €			51.200 €			51.200 €	
	12.5.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles			5.969,60 €			1.900 €			0 €													
	12.5.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für			176.572,40 €			271.800 €			317.100 €			317.100 €			456.000 €			516.300 €			574.300 €	
	12.5.1.01.481110 - Interne Leistungsbeziehungen			2.106,00 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €	
	12.5.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen			1.322,51 €												2.100 €			2.100 €				
			2.328.965,89 €	3.711.868,69 €		2.011.800 €	3.641.100 €		2.174.000 €	4.498.600 €		2.182.800 €	4.616.200 €		2.223.300 €	4.835.100 €		2.266.800 €	4.979.600 €		2.311.200 €	5.123.500 €	
	12.6.1.01 - Brandschutz		280.342,74 €	831.875,00 €	-551.532,26 €	178.700 €	944.800 €	-766.100 €	414.800 €	1.308.000 €	-893.200 €	403.500 €	1.275.200 €	-871.700 €	312.100 €	1.176.700 €	-864.600 €	311.100 €	1.196.600 €	-885.500 €	222.200 €	1.115.500 €	-893.300 €
	12.6.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		6.624,94 €				55.300 €																
	12.6.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus						1.800 €			0 €			0 €			0 €							
	12.6.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		257.755,04 €				115.100 €		408.300 €	397.000 €			397.000 €			305.600 €		304.600 €			215.700 €		
	12.6.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		15.854,67 €				6.500 €		6.500 €	6.500 €			6.500 €			6.500 €		6.500 €			6.500 €		
	12.6.1.01.348820 - Erstattungen übrige Bereiche (privat-)		108,09 €																				
	12.6.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			310.452,63 €			308.600 €			303.800 €			313.000 €			321.800 €			331.000 €			340.000 €	
	12.6.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			5.800,42 €			4.700 €			5.100 €			5.300 €			5.500 €			5.600 €			5.700 €	
	12.6.1.01.401222 - Sachbezüge Telerbeit Arbeitnehmer			405,00 €			700 €			0 €			0 €			0 €			0 €				
	12.6.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			12.789,34 €			13.100 €			12.700 €			13.100 €			13.500 €			13.800 €			14.300 €	
	12.6.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			58.830,43 €			60.300 €			58.700 €			60.300 €			62.000 €			63.800 €			65.500 €	
	12.6.1.01.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für			5.366,70 €						5.366,70 €													
	12.6.1.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten						1.000 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
	12.6.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.			254,55 €			115.000 €			9.000 €			10.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
	12.6.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen			5.321,53 €			10.000 €			63.400 €			26.400 €			26.400 €			26.400 €			26.400 €	
	12.6.1.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung			2.206,04 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	12.6.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung			428,40 €			12.500 €			19.500 €			20.500 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
	12.6.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung			203,90 €			700 €			3.600 €			5.100 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	12.6.1.01.426160 - Übungen und Ausbildungsmaßnahmen			7.652,72 €			12.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €	
	12.6.1.01.427101 - Verbrauchsmittel allgemein			59,80 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.6.1.01.427112 - Lehr- und Unterrichtsmaterial			129,40 €			600 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
	12.6.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und			32.000,00 €			135.000 €			96.700 €			106.700 €			106.700 €			106.700 €			106.700 €	
	12.6.1.01.431310 - Zuweisungen und Zuschüsse für ffd.			15.000,00 €			15.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
	12.6.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
	12.6.1.01.442111 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtl.		41.912,18 €				50.600 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
	12.6.1.01.442970 - Vermischte Ausgaben						3.500 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
	12.6.1.01.443101 - Vordrucke			27,35 €			800 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €	
	12.6.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften			1.749,00 €			5.000 €			5.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	12.6.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten			2.795,95 €			1.700 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €	
	12.6.1.01.443107 - Reisekosten			626,50 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	12.6.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben			1.713,11 €			10.600 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €	
	12.6.1.01.443117 - Büromaterial			602,55 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	12.6.1.01.444110 - Versicherungen			880,99 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	12.6.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle			143,04 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	12.6.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles			319.239,28 €			167.200 €			489.800 €			471.100 €			376.600 €			386.300 €			293.900 €	
	12.6.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für			1.050,00 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €				
	12.6.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen			287,27 €			400 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	12.6.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen			3.346,92 €																			
			280.342,74 €	831.875,00 €		178.700 €	944.800 €		414.800 €	1.308.000 €		403.500 €	1.275.200 €		312.100 €	1.176.700 €		311.100 €	1.196.600 €		222.200 €	1.115.500 €	
	12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR			244.563,45 €		-244.563,45 €				383.100 €			395.300 €			415.400 €			433.600 €			454.500 €	
	12.6.1.99.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte			84.566,40 €			74.800 €			98.400 €			97.400 €			100.100 €			100.900 €			103.700 €	
	12.6.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			75.332,33 €			129.100 €			127.500 €			131.700 €			135.400 €			139.200 €			143.000 €	
	12.6.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			1.357,50 €			1.800 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €	
	12.6.1.99.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte			29.635,31 €			44.400 €			86.600 €			95.000 €			108.000 €			121.300 €				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
			12.7.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		464,99 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
			12.7.1.01.425520 - Unterhaltung Hardware		54.594,03 €			71.000 €			71.000 €			81.000 €			71.000 €			71.000 €			71.000 €	
			12.7.1.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		1.631,23 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
			12.7.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		75.105,07 €			166.300 €			166.300 €			181.300 €			166.300 €			166.300 €			166.300 €	
			12.7.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
			12.7.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.081,75 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €	
			12.7.1.01.442970 - Vermischte Ausgaben		1.531,14 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €	
			12.7.1.01.443101 - Vorbrüche		1.037,56 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
			12.7.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		737,83 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
			12.7.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		27.667,02 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €	
			12.7.1.01.443107 - Reisekosten		3.458,81 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
			12.7.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche					10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
			12.7.1.01.443117 - Büromaterial		596,72 €			3.000 €			4.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
			12.7.1.01.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen								0 €			0 €			0 €							
			12.7.1.01.443131 - Rundfunkbeitrag		1.468,80 €			1.100 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
			12.7.1.01.444110 - Versicherungen		129.520,08 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €	
			12.7.1.01.445801 - Entstattungen für Aufwendungen an Übrige		27.858.489,93 €			29.961.200 €			31.392.300 €			33.718.100 €			34.391.400 €			35.078.200 €			35.778.800 €	
			12.7.1.01.461110 - Abführung von Gebührenüberschüssen an		2.415.390,83 €																			
			12.7.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		112.158,81 €			50.700 €			41.200 €			41.200 €			41.200 €			41.200 €			41.200 €	
			12.7.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		1.844.140,49 €			1.792.900 €			2.800.200 €			3.998.700 €			3.808.700 €			3.808.700 €			3.808.700 €	
			12.7.1.01.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		9.258,63 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €	
			12.7.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		72.010,29 €																			
			12.7.1.01.481110 - Interne Leistungsbeziehungen		1.879.904,10 €			1.918.600 €			2.157.800 €			2.212.800 €			2.257.100 €			2.302.300 €			2.348.400 €	
			12.7.1.01.481111 - Interne Leistungsbeziehungen		6.182,88 €			6.900 €			6.900 €			7.800 €			8.900 €			10.100 €			11.500 €	
			12.7.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.909,25 €			2.400 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
			12.7.1.01.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		4.622,28 €			300 €			4.600 €			4.600 €			4.600 €			4.600 €			4.600 €	
			12.7.1.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		1.197,99 €			1.100 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
			12.7.1.01.481130 - Inn. Verr. Schuldendienst Rettungswesen		281.691,76 €			690.300 €			786.800 €			1.053.500 €			1.269.600 €			1.364.400 €			1.342.200 €	
			12.7.1.01.481131 - Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		18.168,06 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €	
			12.7.1.01.506210 - Erträge aus der Veräußerung von								15.000 €			159.000 €			139.000 €			126.000 €			7.000 €	
			12.7.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen		971,04 €																			
			12.7.1.01.516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von																					
				35.983.274,41 €	36.075.981,34 €		35.678.900 €	36.491.600 €		39.050.800 €	39.202.400 €		42.819.300 €	42.965.700 €		43.578.500 €	43.710.800 €		44.276.300 €	44.509.000 €		45.072.700 €	45.288.600 €	
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz				122.689,99 €	706.531,00 €	-583.841,01 €	125.400 €	752.500 €	-627.100 €	263.500 €	1.228.100 €	-964.600 €	202.000 €	1.092.100 €	-890.100 €	114.000 €	1.006.400 €	-892.400 €	84.000 €	1.026.600 €	-942.600 €	83.900 €	1.051.600 €	-967.700 €
12.8.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom				89.170,89 €																				
12.8.1.01.314510 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von					300,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.8.1.01.314820 - Spenden von übrigen Bereich																								
12.8.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus					2.577,87 €			1.800 €			1.700 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.8.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus					11.353,95 €			8.800 €			3.400 €			600 €			600 €			600 €			500 €	
12.8.1.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					84,27 €																			
12.8.1.01.348010 - Erstattung vom Bund					17.754,37 €			2.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €						1.500 €	
12.8.1.01.348101 - Erstattungen vom Land					510,10 €						7.500 €													
12.8.1.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.					453,24 €																			
12.8.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger					485,30 €																			
12.8.1.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte					75.242,85 €			74.300 €			80.200 €			79.500 €			81.600 €			82.300 €			84.500 €	
12.8.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					285.292,49 €			294.400 €			299.900 €			308.900 €			317.600 €			326.600 €			335.400 €	
12.8.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					5.525,00 €			4.700 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.600 €			4.800 €	
12.8.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer					300,00 €			300 €			0 €			0 €			0 €							
12.8.1.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte					28.014,47 €			45.300 €			70.600 €			77.500 €			88.100 €			99.000 €			109.900 €	
12.8.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					11.956,29 €			12.300 €			12.400 €			12.700 €			13.100 €			13.400 €			13.800 €	
12.8.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					53.915,68 €			58.600 €			58.600 €			60.300 €			62.100 €			63.800 €			65.600 €	
12.8.1.01.424141 - Müllbeseitigung								400 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.8.1.01.425101 - Unterhaltungs- und					1.906,56 €			8.000 €			13.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
12.8.1.01.425110 - Betriebs- und Kraftstoffe					2.441,75 €			3.400 €			4.200 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €	
12.8.1.01.425120 - Kfz- und sonstige Versicherung					16.563,28 €			21.100 €			21.600 €			22.600 €			22.							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			71.1.01.511143 - Beitr z gesetz SV Arbeitnehmer im		0,25 €																			
			71.1.01.511165 - außergewöhnlicher Aufwand		11.299,05 €																			
			71.1.01.511170 - außergewöhnlicher Aufwand für		59,90 €																			
				27.174,83 €	16.271,91 €																			
			74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege		4.575,00 €	-2.528,28 €																		
			74.1.4.01.501941 - Sonstige außergewöhnl. Erträge aus privat-		4.575,00 €																			
			74.1.4.01.511160 - außergewöhnlicher Aufwand für		7.103,28 €																			
				4.575,00 €	7.103,28 €																			
20	Schulen und Sport			11.251.541,90 €	30.438.695,78 €	-19.187.153,88 €	10.024.100 €	32.962.300 €	-22.938.200 €	12.937.400 €	37.269.800 €	-24.332.400 €	11.672.500 €	36.682.500 €	-25.010.000 €	11.191.000 €	37.175.500 €	-25.984.500 €	10.825.400 €	36.613.800 €	-25.788.400 €	10.598.500 €	36.759.400 €	-26.160.900 €
20.01	Schulverwaltung			399.152,61 €	2.919.706,66 €	-2.520.554,05 €	250.800 €	2.931.100 €	-2.680.300 €	228.600 €	3.169.800 €	-2.941.200 €	228.600 €	3.219.600 €	-2.991.000 €	228.600 €	3.272.000 €	-3.043.400 €	228.500 €	3.315.400 €	-3.086.900 €	228.500 €	3.358.500 €	-3.130.000 €
20.01	Schulverwaltung			399.152,61 €	2.919.706,66 €	-2.520.554,05 €	250.800 €	2.931.100 €	-2.680.300 €	228.600 €	3.169.800 €	-2.941.200 €	228.600 €	3.219.600 €	-2.991.000 €	228.600 €	3.272.000 €	-3.043.400 €	228.500 €	3.315.400 €	-3.086.900 €	228.500 €	3.358.500 €	-3.130.000 €
			24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	384.994,90 €	1.247.930,38 €	-862.935,48 €	244.100 €	1.317.000 €	-1.072.900 €	228.100 €	1.407.600 €	-1.179.500 €	228.100 €	1.429.800 €	-1.201.700 €	228.100 €	1.455.600 €	-1.227.500 €	228.000 €	1.472.100 €	-1.244.100 €	228.000 €	1.488.200 €	-1.260.200 €
			24.3.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	287.849,22 €			153.000 €			167.000 €			167.000 €			167.000 €			167.000 €			167.000 €		
			24.3.1.01.314410 - Zuweisungen der BfA	30.405,68 €			30.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			24.3.1.01.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	65.060,00 €			61.000 €			61.000 €			61.000 €			61.000 €			61.000 €			61.000 €		
			24.3.1.01.346140 - sonstige Verwaltungseinnahmen	1.680,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €								
			24.3.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		380.872,98 €			357.300 €			432.600 €			445.800 €			458.300 €			471.300 €			484.200 €	
			24.3.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.647,61 €			7.000 €			6.700 €			6.900 €			7.100 €			7.300 €			7.500 €	
			24.3.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		15.551,61 €			15.300 €			18.100 €			18.600 €			19.100 €			19.700 €			20.200 €	
			24.3.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		73.162,10 €			72.700 €			90.000 €			92.800 €			95.400 €			98.100 €			100.600 €	
			24.3.1.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge		4.084,48 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
			24.3.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		2.989,70 €			5.000 €			0 €			0 €			0 €							
			24.3.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		171,60 €			1.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
			24.3.1.01.427135 - Veranstaltungen		68.046,00 €			76.900 €			127.500 €			127.500 €			127.500 €			127.500 €			127.500 €	
			24.3.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		450.000,00 €			450.000 €			506.700 €			506.700 €			506.700 €			506.700 €			506.700 €	
			24.3.1.01.429175 - Thematisierte Projekte		199.044,39 €			267.600 €			175.500 €			181.000 €			181.000 €			181.000 €			181.000 €	
			24.3.1.01.431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		35.000,00 €			35.000 €			10.000 €			10.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
			24.3.1.01.431861 - Jugendverkehrsschule					12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
			24.3.1.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		725,13 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			24.3.1.01.442960 - Kreisschülerrat		74,10 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			24.3.1.01.442961 - Kreiselerrat		746,32 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
			24.3.1.01.443101 - Vordrucke					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			24.3.1.01.443107 - Reisekosten		1.629,15 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
			24.3.1.01.444110 - Versicherung		8.244,92 €			2.900 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
			24.3.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		940,29 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
				384.994,90 €	1.247.930,38 €		244.100 €	1.317.000 €		228.100 €	1.407.600 €		228.100 €	1.429.800 €		228.100 €	1.455.600 €		228.000 €	1.472.100 €		228.000 €	1.488.200 €	
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt			257,70 €	250.666,57 €	-250.408,87 €	6.500 €	262.200 €	-255.700 €	300 €	324.700 €	-324.400 €	300 €	333.800 €	-333.500 €	300 €	342.000 €	-341.700 €	300 €	350.900 €	-350.600 €	300 €	359.400 €	-359.100 €
			24.3.1.99.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung	93,78 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			24.3.1.99.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	142,04 €																				
			24.3.1.99.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	21,88 €																				
			24.3.1.99.381110 - Interne Leistungsbeziehungen				6.200 €			0 €			0 €			0 €								
			24.3.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		181.532,59 €			175.400 €			233.800 €			241.000 €			247.700 €			254.700 €			261.600 €	
			24.3.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.941,25 €			2.700 €			3.300 €			3.300 €			3.400 €			3.600 €			3.600 €	
			24.3.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		7.599,55 €			7.700 €			10.000 €			10.400 €			10.800 €			11.200 €			11.200 €	
			24.3.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		34.265,20 €			35.300 €			46.100 €			47.600 €			48.800 €			50.200 €			51.500 €	
			24.3.1.99.426130 - Aus- und Fortbildung					6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €	
			24.3.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben		198,75 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			24.3.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		683,25 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
			24.3.1.99.443107 - Reisekosten		1.843,13 €			1.000 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €	
			24.3.1.99.443117 - Büromaterial		1.573,69 €			2.500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
			24.3.1.99.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		212,37 €																			
			24.3.1.99.472210 - Pauschalwertberichtigung von		9,38 €																			
			24.3.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.174,40 €			1.200 €			1.2.													

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			42.1.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung					200 €			0 €			0 €			0 €							
			42.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			0 €			0 €			0 €							
			42.1.1.01.431840 - Zuweisungen u Zuschüsse an übrige		6.000,00 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
			42.1.1.01.431842 - Vereinsförderung		124.590,95 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €	
			42.1.1.01.431843 - Instit. Föderung, Geschäftsstelle		85.000,00 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €	
			42.1.1.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		55,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			42.1.1.01.443101 - Vordrucke					100 €			0 €			0 €			0 €							
			42.1.1.01.443107 - Reisekosten		253,50 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			42.1.1.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen		75,53 €			300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			42.1.1.01.481140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		563.172,15 €			522.400 €			564.100 €			564.100 €			564.100 €			564.100 €			564.100 €	
					835.071,76 €			826.000 €			874.400 €			876.200 €			878.100 €			880.000 €			881.700 €	
			20.02 - Schülerbeförderung	4.619.265,98 €	10.530.030,80 €	-5.910.764,82 €	3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €	3.708.500 €	10.310.600 €	-6.602.100 €	3.708.500 €	10.449.300 €	-6.740.800 €	3.708.600 €	10.653.500 €	-6.944.900 €	3.708.600 €	10.785.100 €	-7.076.500 €	3.708.600 €	10.790.200 €	-7.081.600 €
			20.02 - Schülerbeförderung	4.619.265,98 €	10.530.030,80 €	-5.910.764,82 €	3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €	3.708.500 €	10.310.600 €	-6.602.100 €	3.708.500 €	10.449.300 €	-6.740.800 €	3.708.600 €	10.653.500 €	-6.944.900 €	3.708.600 €	10.785.100 €	-7.076.500 €	3.708.600 €	10.790.200 €	-7.081.600 €
			24.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		3.615.188,00 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €	
			24.1.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		134,50 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			24.1.1.01.334110 - Eigenanteile Schüler		979.124,00 €			160.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €	
			24.1.1.01.349411 - Entstattungen von Sozialbeiträgen U2		10.887,44 €																			
			24.1.1.01.358111 - Auflösung oder Herabsetzung von		7.636,40 €																			
			24.1.1.01.358200 - Auflösung oder Herabsetzung von		3.008,35 €																			
			24.1.1.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		3.287,29 €			4.500 €			3.400 €			3.400 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
			24.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		169.048,64 €			209.500 €			135.500 €			139.700 €			143.500 €			147.600 €			151.600 €	
			24.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.680,77 €			3.700 €			2.300 €			2.400 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
			24.1.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.073,99 €			1.200 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			24.1.1.01.401910 - Entgelte für nebenberuflich oder		10.392,75 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
			24.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		7.120,89 €			9.100 €			5.800 €			5.900 €			6.100 €			6.200 €			6.400 €	
			24.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		32.266,63 €			43.400 €			27.200 €			28.900 €			28.900 €			29.600 €			30.500 €	
			24.1.1.01.427401 - freigestellter Schülerverkehr		4.194.513,02 €			4.300.000 €			4.450.000 €			4.583.500 €			4.721.000 €			4.862.600 €			4.862.600 €	
			24.1.1.01.427410 - Kostenersatzung Schülerbeförderung		2.480.852,40 €			1.941.500 €			2.058.000 €			2.058.000 €			2.119.800 €			2.119.800 €			2.119.800 €	
			24.1.1.01.427420 - Aufwendungen Bildungsticket		3.615.000,00 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €	
			24.1.1.01.443101 - Vordrucke					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			24.1.1.01.443107 - Reisekosten					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			24.1.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u-ähnliche		506,71 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			24.1.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		13.415,92 €																			
			24.1.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		808,16 €																			
			24.1.1.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen		350,92 €			500 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
				4.619.265,98 €	10.530.030,80 €		3.779.600 €	10.140.300 €		3.708.500 €	10.310.600 €		3.708.500 €	10.449.300 €		3.708.600 €	10.653.500 €		3.708.600 €	10.785.100 €		3.708.600 €	10.790.200 €	
			20.03 - Gymnasien	2.128.040,57 €	6.306.148,85 €	-4.178.108,28 €	2.355.100 €	7.744.700 €	-5.389.600 €	2.725.000 €	8.142.400 €	-5.417.400 €	2.925.200 €	8.578.900 €	-5.653.700 €	2.126.600 €	7.781.600 €	-5.655.000 €	1.917.200 €	7.368.400 €	-5.451.200 €	1.911.800 €	7.315.500 €	-5.403.700 €
			20.03 - Gymnasien	2.128.040,57 €	6.306.148,85 €	-4.178.108,28 €	2.355.100 €	7.744.700 €	-5.389.600 €	2.725.000 €	8.142.400 €	-5.417.400 €	2.925.200 €	8.578.900 €	-5.653.700 €	2.126.600 €	7.781.600 €	-5.655.000 €	1.917.200 €	7.368.400 €	-5.451.200 €	1.911.800 €	7.315.500 €	-5.403.700 €
			21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	784.210,98 €	1.745.547,19 €	-961.336,21 €	428.300 €	1.757.500 €	-1.329.200 €	584.200 €	2.060.500 €	-1.476.300 €	498.400 €	1.896.900 €	-1.398.500 €	632.400 €	2.127.700 €	-1.495.300 €	628.500 €	2.100.500 €	-1.472.000 €	665.700 €	2.034.700 €	-1.369.000 €
			21.7.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		349.786,86 €			81.000 €			153.900 €			71.300 €			71.300 €			71.300 €			71.300 €	
			21.7.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		275.846,15 €			277.100 €			255.900 €			255.700 €			252.400 €			252.100 €			252.000 €	
			21.7.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		84.345,71 €			9.900 €			104.800 €			101.800 €			239.100 €			235.500 €			272.800 €	
			21.7.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		225,65 €			500 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
			21.7.1.01.341110 - Mieten und Pachten		18.729,00 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €	
			21.7.1.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.887,77 €			1.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
			21.7.1.01.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle		-208,90 €																			
			21.7.1.01.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		38.598,74 €			36.800 €			42.300 €			42.300 €			42.300 €			42.300 €			42.300 €	
			21.7.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		77.983,62 €			76.800 €			81.200 €			83.700 €			85.900 €			88.400 €			90.700 €	
			21.7.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		763,34 €			700 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			21.7.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.737,74 €			2.500 €			1.600 €			1.700 €			1.800 €							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029	

Budget/Produkt/Planungstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Telergobnis	Erträge	Aufwendungen	Telergobnis	Erträge	Aufwendungen	Telergobnis	Erträge	Aufwendungen	Telergobnis	Erträge	Aufwendungen	Telergobnis	Erträge	Aufwendungen	Telergobnis	Erträge	Aufwendungen	Telergobnis
	21.7.1.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		31.781,54 €																			
	21.7.1.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		301,00 €			300 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
	21.7.1.01.443101 - Vordrucke		1.424,98 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	21.7.1.01.443102 - Kopierkosten		4.013,86 €			5.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
	21.7.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		101,21 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	21.7.1.01.443105 - Porto- u. Versandkosten		926,70 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €	
	21.7.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		2.571,74 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
	21.7.1.01.443107 - Reisekosten		147,65 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	21.7.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		60,47 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	21.7.1.01.443117 - Büromaterial		398,03 €			800 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	21.7.1.01.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	21.7.1.01.444110 - Versicherungen		1.500,65 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
	21.7.1.01.471110 - Abschrf. auf immaterielle		412.548,15 €			391.400 €			378.800 €			375.200 €			364.300 €			361.700 €			361.300 €	
	21.7.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		132.628,49 €			74.500 €			153.300 €			150.000 €			231.400 €			269.400 €			281.300 €	
	21.7.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		2,92 €																			
		784.210,98 €	1.745.547,19 €			1.757.500 €		584.200 €	2.060.500 €		498.400 €	1.896.900 €		632.400 €	2.127.700 €		628.500 €	2.100.500 €		665.700 €	2.034.700 €	
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau		504.451,56 €	1.569.338,75 €	-1.064.887,19 €	451.700 €	1.679.400 €	-1.227.700 €	1.297.000 €	2.729.400 €	-1.432.400 €	1.567.000 €	3.183.300 €	-1.616.300 €	565.900 €	1.896.200 €	-1.330.300 €	460.200 €	1.722.000 €	-1.261.800 €	441.700 €	1.724.900 €	-1.283.200 €
	21.7.1.02.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	54.793,70 €			58.500 €			45.300 €			48.800 €			48.800 €			48.800 €			48.800 €		
	21.7.1.02.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung							830.500 €			1.097.700 €			97.000 €								
	21.7.1.02.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	164.908,47 €			164.900 €			164.800 €			164.800 €			164.800 €			164.800 €			147.500 €		
	21.7.1.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	150.471,15 €			150.000 €			164.600 €			163.900 €			163.900 €			154.800 €			153.800 €		
	21.7.1.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		106,40 €		200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.02.341110 - Mieten und Pachten		13.646,10 €		9.800 €		13.000 €		13.000 €			13.000 €		13.000 €			13.000 €			13.000 €		
	21.7.1.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.497,29 €		100 €		100 €		100 €			100 €		100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.02.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle		30.761,11 €																			
	21.7.1.02.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	80.267,34 €			68.200 €			78.600 €			78.600 €			78.600 €			78.600 €			78.600 €		
	21.7.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		88.680,76 €		92.800 €		91.300 €		91.300 €			94.000 €		96.700 €			99.400 €			102.100 €		
	21.7.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.714,61 €		1.800 €		1.600 €		1.600 €			1.700 €		1.700 €			1.700 €			1.800 €		
	21.7.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		3.526,53 €		3.900 €		3.700 €		3.900 €			3.900 €		3.900 €			4.100 €			4.200 €		
	21.7.1.02.402120 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		17.087,46 €		18.900 €		18.400 €		18.400 €			19.000 €		19.500 €			20.100 €			20.600 €		
	21.7.1.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		225.022,09 €		114.000 €		129.400 €		130.000 €			130.000 €		130.000 €			130.000 €			130.000 €		
	21.7.1.02.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für					1.037.400 €		1.037.400 €			1.373.700 €			120.000 €								
	21.7.1.02.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		40.900,00 €		30.000 €		152.500 €		152.500 €			152.500 €		78.000 €			28.000 €			28.000 €		
	21.7.1.02.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.616,92 €		2.000 €		2.800 €		2.800 €			2.800 €		2.800 €			2.800 €			2.800 €		
	21.7.1.02.423210 - Leasingaufwendungen		7.428,79 €		8.200 €		8.200 €		8.200 €			8.200 €		8.200 €			8.200 €			8.200 €		
	21.7.1.02.424110 - Bewirtschaftungskosten Gas		2.005,00 €		1.900 €		2.500 €		2.700 €			2.900 €		3.100 €			3.300 €			3.300 €		
	21.7.1.02.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		35.239,79 €		119.900 €		77.400 €		92.900 €			92.900 €		92.900 €			92.900 €			92.900 €		
	21.7.1.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		127.588,64 €		305.200 €		231.900 €		255.000 €			267.800 €		267.800 €			267.800 €			267.800 €		
	21.7.1.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		22.959,31 €		20.000 €		27.200 €		27.400 €			27.600 €		27.800 €			28.000 €			28.000 €		
	21.7.1.02.424121 - Gebäudeversicherung		28.912,88 €		31.000 €		31.000 €		31.000 €			31.000 €		31.000 €			31.000 €			31.000 €		
	21.7.1.02.424141 - Müllbeseitigung		5.077,96 €		6.900 €		6.900 €		6.900 €			6.900 €		6.900 €			6.900 €			6.900 €		
	21.7.1.02.424143 - Reinigungsleistungen		133.506,05 €		141.000 €		161.300 €		185.500 €			204.100 €		204.100 €			204.100 €			204.100 €		
	21.7.1.02.424144 - Wäschereileistungen		96,75 €		200 €		200 €		200 €			200 €		200 €			200 €			200 €		
	21.7.1.02.424146 - Kosten für Hausmeister		112.913,49 €		128.600 €		120.700 €		132.700 €			145.900 €		145.900 €			145.900 €			145.900 €		
	21.7.1.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.		75.351,91 €		15.000 €		31.500 €		31.500 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €			25.000 €		
	21.7.1.02.425410 - Updates/ Wartungsverträge		6.662,51 €		3.800 €		7.900 €		6.000 €			6.100 €		6.100 €			6.200 €			6.300 €		
	21.7.1.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		9.545,99 €		12.000 €		13.000 €		13.000 €			13.000 €		13.000 €			13.000 €			13.000 €		
	21.7.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung				100 €		100 €		100 €			100 €		100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				100 €		100 €		100 €			100 €		100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.02.427110 - Honorare GTA Aufholen Corona		10.780,00 €																			
	21.7.1.02.427111 - Aufwendungen GTA Aufholen Corona		3.307,79 €																			
	21.7.1.02.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		45.907,50 €		41.000 €		31.800 €		31.800 €			34.200 €		34.200 €			41.000 €			41.000 €		
	21.7.1.02.427115 -		4.122,87 €		6.600 €		6.600 €		6.600 €			6.600 €		6.600 €			6.600 €			6.600 €		
	21.7.1.02.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		5.506,11 €		13.700 €		17.800 €		14.700 €			14.700 €		14.700 €			14.700 €			14.700 €		
	21.7.1.02.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		5.339,30 €		8.000 €		7.000 €		7.000 €			7.000 €		7.000 €			7.000 €			7.000 €		
	21.7.1.02.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht		126,80 €		100 €		100 €		100 €			100 €		100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.02.427136 - Partnerschaften		237,30 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	21.7.1.02.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		62.787,94 €		65.000 €		67.000 €		67.000 €			67.000 €		67.000 €			67.000 €			67.000 €		
	21.7.1.02.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		11.638,03 €		14.000 €		14.000 €		14.000 €			14.000 €		14.000 €			14.000 €			14.000 €		
	21.7.1.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		157,08 €		200 €		200 €		200 €			200 €		200 €			200 €			200 €		
	21.7.1.02.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		8.272,15 €																			
	21.7.1.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und				2.000 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	21.7.1.02.443101 - Vordrucke		1.718,55 €		2.200 €		2.200 €		2.200 €			2.200 €		2.200 €			2.200 €			2.200 €		
	21.7.1.02.443102 - Kopierkosten		5.441,49 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €			6.000 €		6.000 €			6.000 €			6.000 €		
	21.7.1.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		307,59 €		600 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	21.7.1.02.443105 - Porto- u.Versandkosten		446,44 €		700 €		700 €		700 €			700 €		700 €			700 €			700 €		
	21.7.1.02.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		3.780,09 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €			5.400 €		5.400 €			5.400 €			5.400 €		
	21.7.1.02.443107 - Reisekosten		22,00 €		100 €		100 €		100 €			100 €		100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		357,00 €		500 €		500 €		500 €			500 €		500 €			500 €			500 €		
	21.7.1.02.443117 - Büromaterial		192,33 €		800 €		800 €		800 €			800 €		800 €			800 €			800 €		
	21.7.1.02.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €		100 €		100 €		100 €													

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
			RG-ERG			Nachtrag			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
			21.7.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.952,53 €			67.600 €			97.100 €			100.100 €			103.000 €			105.700 €			108.600 €		
			21.7.1.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	1.484,60 €			1.400 €			1.800 €			1.900 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
			21.7.1.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	3.083,27 €			2.700 €			3.900 €			4.000 €			4.200 €			4.500 €			4.500 €		
			21.7.1.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	15.235,08 €			13.900 €			19.700 €			20.300 €			20.900 €			21.400 €			22.100 €		
			21.7.1.03.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und	71.118,72 €			30.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €		
			21.7.1.03.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für		620.000 €		0 €			0 €			0 €			25.000 €			15.000 €			15.000 €		
			21.7.1.03.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und	16.597,57 €			3.500 €			60.000 €			35.000 €			14.000 €			29.000 €			14.000 €		
			21.7.1.03.423210 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	892,50 €			4.500 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
			21.7.1.03.423210 - Lessingaufwendungen	6.936,96 €			6.000 €			10.000 €			10.500 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €		
			21.7.1.03.424110 - Bewirtschaftungskosten Gas		100 €		0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			21.7.1.03.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt	62.300,00 €			79.000 €			50.000 €			59.200 €			62.300 €			62.300 €			62.300 €		
			21.7.1.03.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung	55.321,91 €			60.000 €			60.000 €			63.000 €			66.100 €			66.100 €			66.100 €		
			21.7.1.03.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser	5.793,60 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
			21.7.1.03.424121 - Gebäudeversicherung	11.062,02 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
			21.7.1.03.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.821,29 €			2.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
			21.7.1.03.424141 - Müllbeseitigung	4.453,00 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
			21.7.1.03.424142 - Reinigungsmittel	1.676,20 €			1.800 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			21.7.1.03.424143 - Reinigungsleistungen	95.473,60 €			105.000 €			113.600 €			130.700 €			143.700 €			143.700 €			143.700 €		
			21.7.1.03.424144 - Wäschereileistungen	1.078,64 €			800 €			1.100 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
			21.7.1.03.424146 - Kosten für Hausmeister	84.685,21 €			96.200 €			90.500 €			99.600 €			109.500 €			109.500 €			109.500 €		
			21.7.1.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.	2.918,65 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			21.7.1.03.425410 - Updates/ Wartungsverträge	6.774,08 €			4.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
			21.7.1.03.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	10.273,48 €			2.000 €			13.000 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €		
			21.7.1.03.426130 - Aus- und Fortbildung		200 €		200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			21.7.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		200 €		200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			21.7.1.03.427113 - Honorare Ganztagsprojekt	13.620,00 €			32.400 €			34.000 €			34.000 €			34.000 €			34.000 €			34.000 €		
			21.7.1.03.427115 -	2.332,32 €		54.300 €	3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
			21.7.1.03.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	13.984,30 €			13.900 €			13.900 €			14.600 €			14.600 €			14.600 €			14.600 €		
			21.7.1.03.427123 - Verbrauchsmittel Schulen	3.629,78 €			1.000 €			3.800 €			3.800 €			3.800 €			3.800 €			3.800 €		
			21.7.1.03.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht		100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			21.7.1.03.427136 - Partnerschaften	43,00 €			1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			21.7.1.03.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers	39.183,28 €			40.000 €			42.500 €			42.500 €			42.500 €			42.500 €			42.500 €		
			21.7.1.03.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers	7.380,70 €			8.000 €			8.500 €			8.500 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
			21.7.1.03.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	196,35 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			21.7.1.03.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und	5.560,26 €																				
			21.7.1.03.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			21.7.1.03.443101 - Vordrucke	564,77 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
			21.7.1.03.443102 - Kopierkosten	4.154,81 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
			21.7.1.03.443104 - Bücher und Zeitschriften	56,50 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			21.7.1.03.443105 - Porto- u Versandskosten	474,05 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
			21.7.1.03.443106 - Telefon-, Datenübertragungskosten	1.171,00 €			3.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
			21.7.1.03.443107 - Reisekosten	14,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			21.7.1.03.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	273,42 €			1.400 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			21.7.1.03.443117 - Büromaterial	543,05 €			800 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
			21.7.1.03.443131 - Rundfunkbeitrag	73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			21.7.1.03.444110 - Versicherungen	916,03 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
			21.7.1.03.471110 - Abschr. auf immaterielle	64.071,07 €			64.100 €			63.400 €			63.400 €			63.100 €			63.100 €			63.100 €		
			21.7.1.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles	198.943,87 €			189.600 €			197.300 €			195.600 €			194.600 €			194.100 €			192.200 €		
				293.248,33 €	608.000 €		895.118,91 €	221.300 €	1.041.700 €	222.200 €	1.060.600 €	296.000 €	1.197.300 €	295.900 €	1.204.900 €	295.500 €	1.176.900 €	295.500 €	1.159.800 €	-893.300 €				
			21.7.1.04 - Friedrich-Schliermacher-Gymnasium Niesky	269.298,33 €	1.113.241,05 €	-843.942,72 €	398.500 €	1.356.500 €	-958.000 €	331.400 €	1.129.100 €	-797.700 €	351.200 €	1.290.000 €	-938.800 €	360.900 €	1.319.200 €	-958.300 €	268.000 €	1.154.200 €	-886.200 €	266.500 €	1.159.800 €	
			21.7.1.04.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	44.929,57 €			45.500 €			103.100 €			45.500 €			45.500 €			45.500 €			45.500 €		
			21.7.1.04.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung				150.000 €			0 €			78.000 €			90.000 €								
			21.7.1.04.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	132.716,39 €			132.900 €			123.400 €			123.200 €			123.200 €			123.200 €			123.200 €		
			21.7.1.04.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	6.522,90 €			2.500 €			19.800 €			19.400 €			17.100 €			14					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	21.7.1.04.427123 - Verbrauchsmittel Schulen					500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	21.7.1.04.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht		793,43 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
	21.7.1.04.427136 - Partnerschaften		1.142,40 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
	21.7.1.04.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		44.252,45 €			45.300 €			53.600 €			53.600 €			53.600 €			53.600 €			53.600 €		
	21.7.1.04.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		2.268,03 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €		
	21.7.1.04.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		117,81 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
	21.7.1.04.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		2.178,70 €																				
	21.7.1.04.431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Rd. Zwecke		19.987,54 €			18.500 €			19.600 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
	21.7.1.04.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		26,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.04.442970 - Vermischte Ausgaben					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.04.443101 - Vordrucke		542,86 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
	21.7.1.04.443102 - Kopierkosten		1.986,64 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
	21.7.1.04.443104 - Bücher und Zeitschriften		233,47 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
	21.7.1.04.443105 - Porto- u. Versandkosten		374,75 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
	21.7.1.04.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		2.593,65 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
	21.7.1.04.443107 - Reisekosten		185,78 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
	21.7.1.04.443117 - Büromaterial		249,89 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
	21.7.1.04.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	21.7.1.04.444110 - Versicherungen		1.397,57 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
	21.7.1.04.471110 - Abschr. auf immaterielle		161.573,40 €			157.900 €			146.400 €			145.800 €			145.300 €			144.500 €			144.500 €		
	21.7.1.04.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		19.963,06 €			19.500 €			24.200 €			23.600 €			22.100 €			20.900 €			20.900 €		
			269.298,33 €	1.113.241,05 €		398.500 €	1.356.500 €		331.400 €	1.129.100 €		351.200 €	1.290.000 €		360.900 €	1.319.200 €		268.000 €	1.154.200 €		266.500 €	1.159.800 €	
21.7.1.05 - Lindau-Gymnasium Weißwasser			276.831,37 €	982.902,95 €	-706.071,58 €	468.600 €	1.397.800 €	-929.200 €	291.100 €	1.181.700 €	-890.600 €	286.400 €	1.148.100 €	-861.700 €	271.400 €	1.241.200 €	-969.800 €	264.600 €	1.186.800 €	-922.200 €	242.400 €	1.219.200 €	-976.800 €
	21.7.1.05.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		49.989,47 €			259.400 €			46.800 €			49.600 €			49.600 €			49.600 €			49.600 €		
	21.7.1.05.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung		-2.707,89 €																				
	21.7.1.05.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		168.676,11 €			169.100 €			167.900 €			160.400 €			145.400 €			145.300 €			129.300 €		
	21.7.1.05.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		8.768,84 €			1.200 €			31.000 €			31.000 €			31.000 €			24.300 €			18.100 €		
	21.7.1.05.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung					400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
	21.7.1.05.341110 - Mieten und Pachten		5.230,76 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	21.7.1.05.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.141,01 €																				
	21.7.1.05.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle		4.006,77 €																				
	21.7.1.05.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		1.220,30 €																				
	21.7.1.05.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		37.506,00 €			33.500 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
	21.7.1.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		104.379,25 €			102.800 €			107.400 €			110.700 €			113.800 €			117.000 €			120.300 €		
	21.7.1.05.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		574,43 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
	21.7.1.05.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.272,63 €			2.300 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €		
	21.7.1.05.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		26.144,21 €			26.600 €			35.400 €			36.400 €			37.400 €			38.500 €			39.500 €		
	21.7.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.226,02 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.700 €			4.700 €			5.000 €		
	21.7.1.05.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		1.017,92 €			1.000 €			1.400 €			1.500 €			1.500 €			1.600 €			1.600 €		
	21.7.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		20.074,95 €			21.000 €			21.300 €			21.900 €			22.600 €			23.300 €			23.800 €		
	21.7.1.05.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		5.069,03 €			5.400 €			7.200 €			7.400 €			7.800 €			8.100 €			8.100 €		
	21.7.1.05.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		55.763,55 €			40.000 €			50.000 €			50.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
	21.7.1.05.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für		39.919,98 €						55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
	21.7.1.05.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		18.400,00 €			8.000 €			50.000 €			50.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
	21.7.1.05.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten					1.000 €			2.100 €			2.200 €			2.300 €			2.300 €			2.400 €		
	21.7.1.05.423210 - Leasingaufwendungen		1.353,62 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
	21.7.1.05.424111 - Bewirtschaftungskosten Eit		57.397,41 €			125.000 €			90.000 €			99.000 €			109.000 €			120.000 €			132.000 €		
	21.7.1.05.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		62.377,99 €			218.000 €			80.000 €			88.000 €			97.000 €			106.500 €			117.200 €		
	21.7.1.05.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		24.976,19 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €		
	21.7.1.05.424121 - Gebäudeversicherung		8.380,22 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	21.7.1.05.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		7.664,87 €			5.000 €			5.500 €			5.500 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
	21.7.1.05.424141 - Müllbeseitigung		7.098,52 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	21.7.1.05.424143 - Reinigungsleistungen		109.831,91 €			124.000 €			126.000 €			145.000 €			167.000 €			192.000 €			220.000 €		
	21.7.1.05.424144 - Wäschereileistungen		138,08 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
	21.7.1.05.424146 - Kosten für Hausmeister		1.966,09 €			4.500 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
	21.7.1.05.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		21.960,20 €			217.400 €			20.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
	21.7.1.05.425410 - Updates/ Wartungsverträge		3.334,89 €																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Budget/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		276.831,37 €	982.902,95 €		468.600 €	1.397.800 €		291.100 €	1.181.700 €		286.400 €	1.148.100 €		271.400 €	1.241.200 €		264.600 €	1.186.800 €		242.400 €	1.219.200 €	
20.04 - Berufliche Schulzentren		2.291.881,87 €	5.927.661,96 €	-3.635.780,09 €	2.203.100 €	7.137.000 €	-4.933.900 €	4.937.400 €	10.252.700 €	-5.315.300 €	3.221.700 €	8.666.800 €	-5.445.100 €	3.847.100 €	10.167.500 €	-6.320.400 €	3.710.200 €	9.694.200 €	-5.984.000 €	3.506.300 €	9.515.300 €	-6.009.000 €
23.1.1.01 - BSZ Löbau		626.546,55 €	1.149.932,14 €	-523.385,59 €	431.200 €	1.427.700 €	-996.500 €	411.400 €	1.442.700 €	-1.031.300 €	418.500 €	1.704.200 €	-1.285.700 €	742.200 €	1.940.300 €	-1.198.100 €	679.200 €	1.860.600 €	-1.181.400 €	675.900 €	1.863.200 €	-1.187.300 €
23.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		201.347,33 €			58.000 €			0 €			0 €			0 €								
23.1.1.01.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung		5.514,88 €						0 €						60.000 €								
23.1.1.01.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für		123.039,60 €			59.500 €			135.900 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €		
23.1.1.01.314410 - Zuweisungen der BfA					2.000 €			0 €			0 €			0 €								
23.1.1.01.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		11.647,10 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €		
23.1.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		127.775,43 €			121.800 €			115.800 €			115.300 €			115.300 €			115.300 €			115.300 €		
23.1.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		97.367,68 €			144.000 €			116.000 €			119.500 €			383.200 €			380.200 €			376.900 €		
23.1.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		107,50 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
23.1.1.01.341110 - Mieten und Pachten		15.086,18 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €		
23.1.1.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.765,07 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
23.1.1.01.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle		22,50 €			100 €			0 €														
23.1.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		445,25 €																				
23.1.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		14.732,52 €																				
23.1.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		6,00 €																				
23.1.1.01.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		26.689,51 €			25.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €		
23.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			85.129,88 €			84.000 €		89.500 €			92.200 €			94.700 €			97.500 €			100.100 €		
23.1.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel			1.621,72 €			800 €		1.500 €			1.600 €			1.600 €			1.700 €			1.700 €		
23.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			2.715,00 €			2.500 €		2.400 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €		
23.1.1.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible			36.174,09 €			36.100 €		37.300 €			38.400 €			39.400 €			40.600 €			41.700 €		
23.1.1.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			94.627,48 €			52.900 €		102.100 €			105.200 €			108.000 €			111.200 €			114.200 €		
23.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			3.320,42 €			3.500 €		3.600 €			3.700 €			3.800 €			4.000 €			4.100 €		
23.1.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible			1.419,65 €			1.400 €		1.500 €			1.500 €			1.600 €			1.700 €			1.700 €		
23.1.1.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel			3.792,48 €			2.100 €		4.300 €			4.500 €			4.600 €			4.700 €			4.800 €		
23.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			16.490,69 €			17.400 €		17.600 €			18.200 €			18.600 €			19.100 €			19.600 €		
23.1.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			7.081,06 €			7.200 €		7.600 €			7.800 €			8.000 €			8.300 €			8.500 €		
23.1.1.01.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel			18.334,02 €			10.800 €		20.500 €			21.100 €			21.700 €			22.300 €			22.900 €		
23.1.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen			10.083,76 €			10.800 €		11.200 €			900 €											
23.1.1.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und			27.264,90 €			65.000 €		67.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €		
23.1.1.01.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für			3.500,83 €			20.000 €		0 €						80.000 €								
23.1.1.01.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und			69.000,00 €			27.000 €		76.000 €			54.000 €			29.000 €			12.000 €			12.000 €		
23.1.1.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten			4.284,00 €			4.800 €		6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
23.1.1.01.423210 - Lessingaufwendungen			6.306,75 €			6.300 €		7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
23.1.1.01.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt			38.072,47 €			58.000 €		37.200 €			45.000 €			47.300 €			50.000 €			50.000 €		
23.1.1.01.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung			54.759,29 €			221.000 €		182.000 €			200.000 €			210.000 €			220.000 €			220.000 €		
23.1.1.01.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser			17.792,55 €			17.000 €		21.000 €			22.000 €			23.100 €			24.000 €			24.000 €		
23.1.1.01.424121 - Gebäudeversicherung			15.772,00 €			17.500 €		17.500 €			17.500 €			17.500 €			17.500 €			17.500 €		
23.1.1.01.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten			1.388,71 €			2.000 €		2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €		
23.1.1.01.424141 - Müllbeseitigung			10.119,91 €			11.000 €		11.500 €			11.500 €			15.000 €			12.000 €			12.000 €		
23.1.1.01.424143 - Reinigungsleistungen			145.000,52 €			174.000 €		193.300 €			223.300 €			245.000 €			245.200 €			245.200 €		
23.1.1.01.424146 - Kosten für Hausmeister			56.456,86 €			64.300 €		61.000 €			67.000 €			73.700 €			73.700 €			73.700 €		
23.1.1.01.425101 - Unterhaltungs- und			1.634,00 €			3.000 €		3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €		
23.1.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.			920,79 €			13.000 €		13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €		
23.1.1.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge			3.077,41 €			3.500 €		8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €		
23.1.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen			7.756,66 €			12.000 €		12.000 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €		
23.1.1.01.425520 - Unterhaltung Hardware			602,19 €			800 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
23.1.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung			45,00 €			300 €		600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
23.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung			14,00 €			200 €		300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
23.1.1.01.427115 -			1.349,60 €			2.000 €		2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
23.1.1.01.427121 - Verbrauchsmittel Schulen			3.133,71 €			6.500 €		6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €		
23.1.1.01.427126 - Schulischer Sonderbedarf			1.476,62 €			2.500 €		2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €		
23.1.1.01.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht			1.298,00 €			100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
23.1.1.01.427136 - Partnerschaften			105,70 €			500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
23.1.1.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers			29.975,99 €			40.300 €		44.500 €			47.000 €			47.000 €			47					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
				RG-ERG			Nachtrag			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
				46.552,47 €			40.300 €			43.000 €			43.000 €			43.000 €			43.000 €			43.000 €			
				10.080,82 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
				507,60 €																					
				154,10 €																					
				62.753,79 €		61.000 €			66.100 €		66.100 €		66.100 €		66.100 €		66.100 €		66.100 €		66.100 €		66.100 €		
					91.417,14 €			90.600 €		94.100 €		97.000 €		99.600 €		102.500 €									
					693,51 €			800 €		800 €		800 €		800 €		800 €									
					1.810,00 €			1.800 €		1.700 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €									
					41.512,57 €			53.500 €		51.400 €		52.900 €		54.500 €		56.000 €									
					3.592,83 €			3.700 €		3.800 €		4.000 €		4.000 €		4.100 €									
					2.202,94 €			2.200 €		2.200 €		2.300 €		2.300 €		2.400 €									
					17.870,23 €			18.800 €		19.500 €		20.000 €		20.600 €		21.100 €									
					9.013,66 €			10.900 €		10.400 €		10.800 €		11.100 €		11.400 €									
					112.074,12 €			61.000 €		100.000 €		85.000 €		90.000 €		95.000 €									
					57.866,83 €			238.000 €		1.305.000 €		620.000 €		50.000 €											
					33.296,93 €			12.000 €		106.900 €		91.500 €		51.000 €		22.000 €									
					580,00 €			500 €		2.300 €		2.300 €		2.300 €		2.300 €									
					6.889,77 €			6.200 €		7.200 €		7.200 €		7.200 €		7.200 €									
					80.000,00 €			154.600 €		83.600 €		97.400 €		102.300 €		102.300 €									
					93.471,84 €			292.000 €		291.700 €		206.500 €		216.900 €		216.900 €									
					15.650,32 €			17.500 €		17.500 €		17.500 €		17.500 €		17.500 €									
					27.708,80 €			32.000 €		32.000 €		32.000 €		32.000 €		32.000 €									
					1.294,78 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €									
					5.765,28 €			7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €									
					119,14 €			300 €		300 €		300 €		300 €		300 €									
					104.254,77 €			114.000 €		128.300 €		147.500 €		162.300 €		162.300 €									
					781,08 €			600 €		600 €		600 €		600 €		600 €									
					112.913,58 €			128.600 €		118.300 €		130.200 €		143.300 €		143.300 €									
					13.719,08 €			20.000 €		40.000 €		23.000 €		23.000 €		43.000 €									
					6.574,19 €			6.400 €		11.200 €		7.800 €		7.800 €		10.400 €									
					8.401,10 €			9.500 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €									
					200,00 €			300 €		300 €		300 €		300 €		300 €									
					100,00 €			200 €		200 €		200 €		200 €		200 €									
					1.359,13 €			2.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €									
					14.646,40 €			74.400 €		92.000 €		92.000 €		92.000 €		92.000 €									
					5.278,59 €			5.000 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €		5.400 €									
					10.111,32 €			1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €									
								100 €		100 €		100 €		100 €		100 €									
								500 €		500 €		500 €		500 €		500 €									
					136,80 €			2.000 €		500 €		500 €		500 €		500 €									
					24.860,72 €			20.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €									
					2.436,35 €			23.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €									
					1.389,80 €			3.000 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €									
					314,16 €			400 €		400 €		400 €		400 €		400 €									
					146,00 €			200 €		200 €		200 €		200 €		200 €									
					710,43 €			800 €		800 €		800 €		1.500 €		800 €									
					2.441,88 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €									
					80,81 €			100 €		200 €		200 €		200 €		200 €									
					1.453,23 €			1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €									
					3.015,43 €			4.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €									
					64,30 €			200 €		200 €		200 €		200 €		200 €									
								500 €		500 €		500 €		500 €		500 €									
					520,51 €			1.500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €									
					73,44 €			100 €		100 €		100 €		100 €		100 €									
					2.737,05 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €		2.200 €		2.200 €									
					9.946,80 €			26.500 €		26.500 €		2.200 €		2.200 €		2.200 €									
					127.513,71 €			124.600 €		124.600 €		113.900 €		91.800 €		76.500 €									
					163.974,31 €			165.400 €		174.400 €		173.500 €		174.500 €		219.700 €									
					351,40 €																				
					2,16 €																				
				487.399,80 €	1.222.339,23 €		657.900 €	1.750.700 €		1.715.500 €	2.803.500 €		1.090.800 €	2.122.600 €		481.100 €	1.545.100 €		501.100 €	1.530.200 €		500.600 €	1.506.800 €		
				505.543,41 €	1.157.951,64 €	-652.408,23 €	417.000 €	1.317.700 €	-900.700 €	408.600 €	1.319.600 €	-911.000 €	461.800 €	1.374.900 €	-913.100 €	461.500 €	1.469.500 €	-1.008.000 €	386.100 €	1.328.700 €	-942.600 €	374.800 €	1.351.600 €	-976.800 €	
				76.823,77 €			118.800 €			48.000 €		48.000 €		48.000 €		48.000 €						48.000 €			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	23.1.1.03.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für			91.756,51 €			24.500 €			78.700 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €					
	23.1.1.03.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und			2.655,27 €						11.000 €			14.000 €			73.000 €			23.000 €			48.000 €		
	23.1.1.03.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten			1.300,00 €			1.300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
	23.1.1.03.423210 - Leasingaufwendungen			2.498,75 €			3.600 €			9.000 €			9.200 €			9.500 €			9.500 €			9.500 €		
	23.1.1.03.424110 - Bewirtschaftungskosten Gas						300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
	23.1.1.03.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt			56.483,52 €			99.500 €			48.500 €			58.200 €			61.100 €			61.100 €			61.100 €		
	23.1.1.03.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung			64.351,78 €			181.000 €			94.000 €			104.000 €			114.400 €			114.400 €			114.400 €		
	23.1.1.03.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser			19.300,00 €			19.300 €			21.300 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €		
	23.1.1.03.424121 - Gebäudeversicherung			11.024,94 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €		
	23.1.1.03.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten			10.957,64 €			7.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
	23.1.1.03.424141 - Müllbeseitigung			3.174,26 €			3.800 €			3.900 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €		
	23.1.1.03.424143 - Reinigungsleistungen			102.629,33 €			107.000 €			125.500 €			144.300 €			159.500 €			159.500 €			159.500 €		
	23.1.1.03.424144 - Wäschereileistungen						100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	23.1.1.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.			20.080,89 €			105.300 €			40.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
	23.1.1.03.425410 - Updates/ Wartungsverträge			4.866,30 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €		
	23.1.1.03.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen			4.636,65 €			7.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	23.1.1.03.426101 - Dienst- und Schutzkleidung			49,39 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
	23.1.1.03.426130 - Aus- und Fortbildung						1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €		
	23.1.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
	23.1.1.03.427115 -			100,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
	23.1.1.03.427122 - Schulbedarf für Pflegeberufe			7.100,14 €			25.700 €			48.000 €			48.000 €			48.000 €			48.000 €			48.000 €		
	23.1.1.03.427123 - Verbrauchsmittel Schulen			1.100,00 €			1.100 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €			4.200 €			4.200 €		
	23.1.1.03.427126 - Schulischer Sonderbedarf			57,10 €			12.600 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €		
	23.1.1.03.427133 - Messen, Ausstellungen, Präsentationen						1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €		
	23.1.1.03.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers			28.675,25 €			38.600 €			50.000 €			51.000 €			51.000 €			51.000 €			51.000 €		
	23.1.1.03.427510 - Lernmittel für die Hand des Lehrers			4.787,51 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
	23.1.1.03.429110 - sonstige Gutachten und Analysen			549,78 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
	23.1.1.03.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und			9.532,46 €																				
	23.1.1.03.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und			26,00 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	23.1.1.03.442970 - Vermischte Ausgaben						100 €			0 €			0 €			0 €								
	23.1.1.03.443101 - Vordrucke			400,00 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €		
	23.1.1.03.443102 - Kopierkosten			4.493,02 €			4.400 €			4.500 €			4.500 €			4.600 €			4.700 €			4.700 €		
	23.1.1.03.443104 - Bücher und Zeitschriften			1.797,44 €			1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	23.1.1.03.443105 - Porto- u Versandkosten			1.520,67 €			1.400 €			1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	23.1.1.03.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten			3.382,05 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
	23.1.1.03.443107 - Reisekosten			142,80 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
	23.1.1.03.443111 - sonstige Geschäftsausgaben			25,35 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
	23.1.1.03.443117 - Büromaterial			11,84 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
	23.1.1.03.443131 - Rundfunkbeitrag			73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
	23.1.1.03.444110 - Versicherungen			2.200,91 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €		
	23.1.1.03.445110 - Erstattungen für Aufwendungen an das			23.065,20 €			35.000 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
	23.1.1.03.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige			29.480,68 €																				
	23.1.1.03.459920 - Zinsen für zurückzufahrende			305,40 €																				
	23.1.1.03.471110 - Abschr. auf immaterielle			212.337,04 €			205.600 €			199.400 €			195.500 €			189.600 €			188.400 €			175.800 €		
	23.1.1.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles			47.240,28 €			26.000 €			93.600 €			101.400 €			99.100 €			99.500 €			99.400 €		
	23.1.1.03.501212 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.			18.273,60 €																				
	23.1.1.03.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen			19.060,90 €																				
	23.1.1.03.513993 - Abgang/ Verschrottung gebaute			1,00 €																				
	23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders GdRitz			505.543,41 €	1.157.951,64 €		417.000 €	1.317.700 €			1.319.600 €		461.800 €	1.374.900 €			1.469.500 €		386.100 €	1.328.700 €		374.800 €	1.351.600 €	
	23.1.1.05.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom			66.672,57 €			69.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
	23.1.1.05.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung			70.308,36 €			68.000 €			740.600 €			740.400 €			1.657.000 €			1.647.000 €			1.460.000 €		
	23.1.1.05.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für						100 €			77.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
	23.1.1.05.314213 - Zuweisungen vom Jobcenter für			3.024,00 €			100 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	23.1.1.05.314288 - Zuweisung von Drittmitteln für			9.475,04 €			7.500 €			0 €			0 €			0 €								
	23.1.1.05.314410 - Zuweisungen der BfA			35.418,24 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	23.1.1.05.314420 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd						40.000 €			0 €														
	23.1.1.05.314710 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			12.207,37 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	23.1.1.05.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000		

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
			RG-ENG			Nachtrag			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
			23.1.05.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	22.641,89 €			23.000 €			31.000 €			25.000 €			32.000 €			26.000 €			33.000 €		
			23.1.05.426101 - Dienst- und Schutzkleidung	189,16 €			200 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
			23.1.05.426130 - Aus- und Fortbildung				300 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
			23.1.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	140,80 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			23.1.05.427115 -	10.056,04 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €		
			23.1.05.427122 - Schulbedarf für Pflegeberufe				40.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
			23.1.05.427123 - Verbrauchsmittel Schulen	2.482,14 €			4.300 €			17.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €		
			23.1.05.427126 - Schulischer Sonderbedarf	7.471,85 €			5.400 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €		
			23.1.05.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht	31,56 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			23.1.05.427133 - Messen, Ausstellungen, Präsentationen	59,40 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
			23.1.05.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers	49.776,64 €			52.000 €			72.000 €			72.000 €			72.000 €			72.000 €			72.000 €		
			23.1.05.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers	6.609,68 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
			23.1.05.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	314,16 €			300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			23.1.05.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und	2.298,32 €																				
			23.1.05.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			23.1.05.443101 - Vordrucke	2.131,22 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
			23.1.05.443102 - Kopierkosten	4.162,62 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
			23.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften	1.399,65 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
			23.1.05.443105 - Porto- u. Versandkosten	1.540,24 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
			23.1.05.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten	3.306,65 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
			23.1.05.443107 - Reisekosten	77,05 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			23.1.05.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	44,28 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			23.1.05.443117 - Büromaterial	698,40 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
			23.1.05.443131 - Rundfunkbeitrag	73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			23.1.05.444110 - Versicherungen	3.415,26 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
			23.1.05.445110 - Entlohnungen für Aufwendungen an das	25.173,33 €			25.000 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
			23.1.05.445801 - Entlohnungen für Aufwendungen an Übrige	12.604,12 €																				
			23.1.05.471110 - Abschr. auf immaterielle	7.747,82 €			7.000 €			5.500 €			2.200 €			1.300 €			1.000 €			800 €		
			23.1.05.471150 - Abschreibungen auf immaterielles	24.424,03 €			29.000 €			41.600 €			41.300 €			41.100 €			35.900 €			36.400 €		
			23.1.05.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	131,60 €																				
				432.652,75 €	1.884.302,95 €		363.600 €	1.968.200 €		1.086.400 €	2.937.600 €		1.089.200 €	2.943.600 €		2.005.800 €	4.512.000 €		1.988.000 €	4.466.800 €		1.799.200 €	4.294.400 €	
23.1.01.	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"		228.673,36 €	510.096,54 €	-281.423,18 €		322.300 €	659.500 €	-337.200 €	1.304.400 €	1.735.900 €	-431.500 €	150.300 €	508.100 €	-357.800 €	145.400 €	685.600 €	-540.200 €	144.700 €	495.900 €	-351.200 €	144.700 €	486.300 €	-341.600 €
	23.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		88.611,93 €				129.000 €			0 €			0 €			0 €								
	23.1.01.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung						60.000 €			1.155.300 €			0 €											
	23.1.01.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für		70.308,35 €				65.900 €			77.700 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
	23.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		48.193,40 €				48.200 €			48.200 €			48.200 €			48.200 €			48.200 €			48.200 €		
	23.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		4.604,51 €				1.300 €			6.700 €			5.600 €			700 €								
	23.1.01.341110 - Mieten und Pachten		2.373,25 €				2.800 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
	23.1.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		246,92 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
	23.1.01.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		14.335,00 €				14.600 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €			13.500 €		
	23.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		39.776,31 €				33.700 €			40.900 €			42.200 €			43.400 €			44.600 €			45.900 €		
	23.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		905,00 €				900 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €		
	23.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		815,34 €				700 €			800 €			800 €			800 €			900 €			900 €		
	23.1.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		63.744,81 €				62.700 €			65.600 €			67.600 €			69.500 €			71.400 €			73.300 €		
	23.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		1.554,57 €				1.300 €			1.600 €			1.700 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €		
	23.1.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		2.517,64 €				2.500 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €			2.900 €			3.000 €		
	23.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		7.744,70 €				7.000 €			8.300 €			8.600 €			8.800 €			9.100 €			9.300 €		
	23.1.01.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		12.505,72 €				12.900 €			13.400 €			13.800 €			14.200 €			14.600 €			15.000 €		
	23.1.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		130.271,53 €				30.000 €			30.000 €			35.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
	23.1.01.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für		69,02 €				190.000 €			1.235.300 €			0 €			200.000 €								
	23.1.01.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		17.000,00 €				29.000 €			47.000 €			36.000 €			6.000 €			20.000 €			6.000 €		
	23.1.01.423210 - Leasingaufwendungen		1.071,00 €				1.200 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €		
	23.1.01.424111 - Bewirtschaftungskosten Bt		14.328,32 €				20.000 €			13.300 €			16.000 €			16.800 €			17.000 €			17.000 €		
	23.1.01.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		6.894,31 €				32.000 €			17.200 €			17.200 €			18.000 €			18.000 €			18.200 €		
	23.1.01.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		3.318,60 €				4.000 €			4.200 €			4.200 €			4.200 €			4.200 €					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		23.1.5.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		104,42 €			3.100 €			1.000 €			1.000 €			2.000 €			1.000 €			2.000 €	
		23.1.5.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		49,50 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
		23.1.5.01.427115 -		216,70 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
		23.1.5.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
		23.1.5.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		83,18 €			2.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			1.000 €			1.000 €	
		23.1.5.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		23.1.5.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		23.1.5.01.443102 - Kopierkosten		1.039,60 €			1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
		23.1.5.01.443105 - Porto- u Versandkosten					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		23.1.5.01.443117 - Büromaterial		16,95 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		23.1.5.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		107,61 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		23.1.5.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		421,50 €			500 €			400 €			400 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			11.066,00 €	3.039,46 €			11.100 €	13.200 €		11.100 €	13.400 €		11.100 €	13.400 €		11.100 €	15.000 €		11.100 €	12.000 €		11.100 €	13.000 €
20.05 - Förderschulen			1.813.200,87 €	4.755.147,51 €	-2.941.946,64 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €	1.337.900 €	5.394.300 €	-4.056.400 €	1.588.500 €	5.767.900 €	-4.179.400 €	1.280.100 €	5.300.900 €	-4.020.800 €	1.260.900 €	5.450.700 €	-4.189.800 €	1.243.300 €	5.779.900 €	-4.536.600 €
20.05 - Förderschulen			1.813.200,87 €	4.755.147,51 €	-2.941.946,64 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €	1.337.900 €	5.394.300 €	-4.056.400 €	1.588.500 €	5.767.900 €	-4.179.400 €	1.280.100 €	5.300.900 €	-4.020.800 €	1.260.900 €	5.450.700 €	-4.189.800 €	1.243.300 €	5.779.900 €	-4.536.600 €
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau			33.905,62 €	350.127,79 €	-316.222,17 €	36.500 €	486.800 €	-450.300 €	38.300 €	576.800 €	-538.500 €	39.100 €	448.900 €	-409.800 €	115.700 €	574.600 €	-458.900 €	113.500 €	526.200 €	-412.700 €	111.700 €	538.800 €	-427.100 €
22.1.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom			11.850,83 €			18.000 €			15.900 €			16.800 €			16.800 €			16.800 €			16.800 €		
22.1.3.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus			13.020,67 €			13.000 €			12.900 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €		
22.1.3.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus			1.912,45 €			100 €			9.400 €			9.400 €			86.000 €			83.800 €			82.000 €		
22.1.3.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.121,67 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.3.01.348010 - Erstattung vom Bund						5.400 €			0 €														
22.1.3.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			37.173,95 €			47.300 €			32.600 €			33.600 €			34.500 €			35.500 €			36.400 €		
22.1.3.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			858,59 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
22.1.3.01.401970 - Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst						4.300 €			4.300 €			4.500 €			4.600 €			4.700 €			4.800 €		
22.1.3.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			1.015,29 €			1.200 €			1.200 €			1.300 €			1.300 €			1.400 €			1.400 €		
22.1.3.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			7.281,49 €			9.700 €			6.600 €			7.100 €			7.200 €			7.500 €			7.500 €		
22.1.3.01.403970 - Beiträge zur gesetzl. SV für						1.800 €			1.800 €			1.900 €			1.900 €			2.000 €			2.000 €		
22.1.3.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und			19.286,69 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
22.1.3.01.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für						80.000 €																	
22.1.3.01.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und			5.146,49 €			50.500 €			76.000 €			21.500 €			21.000 €			7.000 €			7.000 €		
22.1.3.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten			22.786,68 €			20.000 €			25.000 €			25.200 €			25.500 €			25.700 €			26.000 €		
22.1.3.01.423210 - Leasingaufwendungen			1.567,64 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
22.1.3.01.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt			5.080,32 €			19.000 €			10.500 €			12.600 €			15.100 €			18.200 €			21.800 €		
22.1.3.01.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung			11.321,96 €			32.000 €			15.000 €			16.000 €			16.500 €			17.000 €			17.500 €		
22.1.3.01.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser			3.049,66 €			3.100 €			3.200 €			3.300 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
22.1.3.01.424121 - Gebäudeversicherung			2.560,63 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
22.1.3.01.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten			16.676,94 €			45.000 €			20.000 €			20.500 €			45.000 €			21.000 €			21.000 €		
22.1.3.01.424141 - Müllbeseitigung			2.595,07 €			3.500 €			3.000 €			3.100 €			3.100 €			3.100 €			3.100 €		
22.1.3.01.424142 - Reinigungsmittel			470,24 €			500 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
22.1.3.01.424143 - Reinigungsleistungen			24.817,72 €			29.300 €			39.300 €			33.000 €			33.000 €			37.000 €			40.000 €		
22.1.3.01.424146 - Kosten für Hausmeister			43.833,33 €			50.000 €			50.000 €			54.500 €			59.500 €			65.500 €			71.500 €		
22.1.3.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.			14.539,22 €			14.900 €			14.900 €			14.900 €			14.900 €			14.900 €			14.900 €		
22.1.3.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge			841,39 €			600 €			1.200 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
22.1.3.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen			3.243,99 €			3.500 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €		
22.1.3.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung						200 €			0 €			0 €			0 €								
22.1.3.01.426130 - Aus- und Fortbildung			448,82 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.3.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.3.01.427113 - Honorare Ganztagsprojekt			7.062,50 €			12.000 €			11.200 €			11.800 €			11.800 €			11.800 €			11.800 €		
22.1.3.01.427115 -			995,36 €			3.200 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
22.1.3.01.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote			4.219,91 €			5.000 €			4.800 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €		
22.1.3.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen			1.801,22 €			2.000 €			3.000 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €		
22.1.3.01.427136 - Partnerschaften			8,54 €			300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.3.01.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswerkekosten			15.491,70 €			14.500 €			27.000 €			28.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
22.1.3.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers			5.958,05 €			11																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		22.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.098,30 €						4.100 €			4.400 €			4.400 €			4.500 €			4.800 €	
		22.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		20.412,52 €			21.600 €			21.000 €			21.700 €			22.200 €			23.000 €			23.500 €	
		22.1.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		17.350,00 €			20.000 €			23.000 €			23.000 €			23.500 €			24.000 €			24.000 €	
		22.1.02.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		21.000,00 €			34.500 €			78.500 €			54.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
		22.1.02.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		26.284,87 €			33.000 €			35.000 €			36.000 €			36.000 €			36.000 €			37.000 €	
		22.1.02.423210 - Leasingaufwendungen		3.406,02 €			3.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.500 €			5.000 €	
		22.1.02.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		19.166,33 €			28.000 €			36.000 €			43.200 €			51.900 €			62.300 €			74.700 €	
		22.1.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		17.749,50 €			45.000 €			24.000 €			26.500 €			29.000 €			32.000 €			35.000 €	
		22.1.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		6.515,47 €			7.000 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €	
		22.1.02.424121 - Gebäudeversicherung		1.511,39 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
		22.1.02.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		844,46 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
		22.1.02.424141 - Müllbeseitigung		1.802,00 €			2.000 €			2.200 €			2.200 €			2.400 €			2.400 €			2.600 €	
		22.1.02.424143 - Reinigungsleistungen		33.005,82 €			34.500 €			39.000 €			44.900 €			51.600 €			59.400 €			68.400 €	
		22.1.02.424146 - Kosten für Hausmeister					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
		22.1.02.425101 - Unterhaltungs- und		4.800,57 €			3.000 €			5.400 €			5.400 €			5.400 €			5.500 €			6.000 €	
		22.1.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.					4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
		22.1.02.425410 - Updates/ Wartungsverträge		1.935,56 €			1.000 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			4.000 €	
		22.1.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		491,13 €			2.500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
		22.1.02.426101 - Dienst- und Schutzkleidung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		22.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung					100 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
		22.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		22.1.02.427102 - Verpflegungsleistung		578,17 €			3.500 €			0 €			0 €			0 €							
		22.1.02.427110 - Honorare GTA Aufholen Corona		3.499,99 €						10.300 €			10.800 €			10.800 €			10.800 €			10.800 €	
		22.1.02.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		13.927,40 €			12.000 €			10.300 €			10.800 €			10.800 €			10.800 €			10.800 €	
		22.1.02.427115 -					1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
		22.1.02.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote					2.182,14 €			4.500 €			4.700 €			4.700 €			4.700 €			4.700 €	
		22.1.02.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		2.154,60 €			1.500 €			2.500 €			2.500 €			3.000 €			3.000 €			3.500 €	
		22.1.02.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		3.894,52 €			3.700 €			4.200 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
		22.1.02.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		1.512,11 €			3.000 €			3.200 €			3.200 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
		22.1.02.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		792,67 €																			
		22.1.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		141,00 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
		22.1.02.442970 - Vermischte Ausgaben		24,34 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		22.1.02.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im					7.600 €			8.000 €			8.000 €			8.200 €			8.200 €			8.200 €	
		22.1.02.443101 - Vordrucke		126,09 €			300 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
		22.1.02.443102 - Kopierkosten		338,36 €			800 €			1.000 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
		22.1.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		80,81 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		22.1.02.443105 - Porto u. Versandkosten		346,10 €			300 €			400 €			400 €			400 €			400 €			500 €	
		22.1.02.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		2.162,50 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
		22.1.02.443107 - Reisekosten		91,59 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		22.1.02.443117 - Büromaterial		223,80 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
		22.1.02.443131 - Rundfunkbeitrag		67,32 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		22.1.02.444110 - Versicherungen		538,34 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
		22.1.02.471110 - Abschrf. auf immaterielle		36.325,61 €			36.100 €			35.900 €			35.200 €			35.200 €			35.200 €			35.200 €	
		22.1.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		14.993,19 €			15.000 €			15.400 €			15.200 €			14.200 €			7.800 €				
		22.1.02.481140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		14.781,00 €			13.000 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €	
			142.053,80 €	390.312,08 €		102.700 €	465.100 €		53.500 €	515.300 €	-679.300 €	54.200 €	511.500 €	-665.000 €	54.200 €	483.500 €	-665.600 €	53.300 €	507.900 €	-721.500 €	48.500 €	533.700 €	-949.600 €
		22.1.01.01 - Friedrich-Pröbel Schule Ollersdorf	333.842,03 €	914.286,39 €	-580.444,36 €	300.200 €	877.900 €	-577.700 €	321.200 €	1.000.500 €	-679.300 €	263.500 €	928.500 €	-665.000 €	256.900 €	922.500 €	-665.600 €	254.300 €	975.800 €	-721.500 €	252.400 €	1.202.000 €	-949.600 €
		22.1.01.01.01110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		132.882,03 €		131.800 €				131.400 €			133.400 €			133.400 €			133.400 €			133.400 €	
		22.1.01.01.014611 - Rückzahlung von Zuschüssen für lfd		5.499,10 €																			
		22.1.01.01.016110 - Auflösung von Sonderposten aus		161.088,20 €		161.100 €			160.000 €			100.500 €			95.100 €			95.100 €			95.100 €		
		22.1.01.01.016150 - Auflösung von Sonderposten aus		5.877,89 €					10.300 €			10.300 €			9.100 €			6.500 €			4.600 €		
		22.1.01.01.016110 - Mieten und Pachten		12.460,25 €		10.200 €			10.300 €			10.200 €			10.200 €			10.200 €			10.200 €		
		22.1.01.01.016410 - Sonstige privatwirtschaftliche Leistungsentgelte		1.800,07 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
		22.1.01.01.015820 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		4.569,09 €																			
		22.1.01.01.018140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		9.665,00 €		9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
		22.1.01.01.010120 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		47.699,51 €			47.300 €			49.100 €			50.600 €			52.000 €			53.500 €			54.900 €	
		22.1.01.01.010120 - Leistungsabhängige Vergütung		1.105,00 €			900 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €	
		22.1.01.01.010220 - Beiträge zur Versorgungskasse -		1.946,09 €			1.900 €			2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.200 €			2.300 €	
		22.1.01.01.010320 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		9.358,81 €			9.700 €			10.100 €			10.400 €			10.600 €			10.900 €			11.200 €	
		22.1.01.01.012101 - Unterhaltung der Grundstücke und		97.933,37 €			43.000 €			50.000 €			52.000 €			53.000 €			55.000 €			57.000 €	
		22.1.01.01.012108 - Instandsetzung an Gebäuden (Ist) für								20.000 €			20.000 €										
		22.1.01.01.012108 - Unterhaltung der Grundstücke und		1.767,75 €			16.000 €			82.500 €			44.000 €			22.000 €			32.000 €			22.000 €	
		22.1.01.01.012310 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.835,00 €			10.000 €			11.000 €			12.000 €			13.000 €			14.000 €			15.000 €	
		22.1.01.01.012320 - Leasingaufwendungen		640,76 €			700 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
		22.1.01.01.012410 - Bewirtschaftungskosten Gas					300 €			0 €			0 €			0 €							
		22.1.01.01.012411 - Bewirtschaftungskosten Elt		27.166,85 €			40.000 €			33.600 €			40.400 €			48.400 €			58.100 €			69.700 €	
		22.1.01.01.012412 - Bewirtschaftungskosten Heizung		12.922,00 €			41.000 €			18.000 €			18.500 €			19.400 €			21.300 €			23.500 €	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		22.1.5.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		27.606,03 €																		
		22.1.5.01.431610 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lauf. Zwecke		197.284,52 €		180.700 €		224.100 €		230.100 €		230.100 €		236.300 €		242.900 €					429.800 €	
		22.1.5.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände		26,00 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €					100 €	
		22.1.5.01.443101 - Vordrucke		238,43 €		700 €		700 €		500 €		500 €		500 €		500 €					500 €	
		22.1.5.01.443102 - Kopierkosten		873,43 €		1.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		2.000 €		2.000 €					2.000 €	
		22.1.5.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		322,81 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €					300 €	
		22.1.5.01.443105 - Porto- u.Versandkosten		376,89 €		500 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €					300 €	
		22.1.5.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.800 €		1.779,83 €		2.800 €		2.800 €		2.800 €		2.800 €		2.800 €					2.800 €	
		22.1.5.01.443107 - Reisekosten		12,60 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €					100 €	
		22.1.5.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				300 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €					300 €	
		22.1.5.01.443117 - Büromaterial		660,45 €		800 €		800 €		800 €		800 €		800 €		800 €					800 €	
		22.1.5.01.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €					100 €	
		22.1.5.01.444110 - Versicherungen		473,43 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €					600 €	
		22.1.5.02.471110 - Abschr. auf immaterielle		213.121,12 €		213.800 €		211.400 €		126.600 €		126.600 €		118.700 €		118.500 €					118.500 €	
		22.1.5.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		9.875,63 €		2.600 €		14.400 €		14.400 €		14.400 €		14.400 €		10.800 €					9.200 €	
				333.842,03 €		914.286,39 €		877.900 €		321.200 €		1.000.500 €		922.500 €		975.800 €				252.400 €	1.202.000 €	
		22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"		399.736,35 €		1.187.814,40 €		1.203.000 €		409.000 €		1.225.000 €		1.284.400 €		1.267.300 €				344.600 €	1.241.700 €	
		22.1.5.02.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		118.102,19 €		120.000 €		117.900 €		117.900 €		120.000 €				122.000 €				124.000 €		
		22.1.5.02.314210 - Zuweisungen für Hd Zwecke von		421,80 €																		
		22.1.5.02.314288 - Zuweisung von Drittmitteln für		19.218,69 €		16.500 €		16.500 €														
		22.1.5.02.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		131.767,90 €		131.700 €		131.000 €		120.000 €				88.400 €		88.400 €					88.400 €	
		22.1.5.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		3.198,33 €		3.100 €		26.500 €		26.500 €		26.500 €		25.300 €		20.200 €					15.100 €	
		22.1.5.02.341110 - Mieten und Pachten		18.465,26 €		20.400 €		20.400 €		20.400 €		20.400 €		20.400 €		20.400 €					20.400 €	
		22.1.5.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.131,82 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €					1.000 €	
		22.1.5.02.346111 - Hortbeiträge		33.661,61 €		39.000 €		29.700 €		29.700 €		29.700 €		29.700 €		29.700 €					29.700 €	
		22.1.5.02.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle		4.374,40 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €					1.000 €	
		22.1.5.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		4.153,65 €																		
		22.1.5.02.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		55.240,50 €		60.200 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €					55.000 €	
		22.1.5.02.381141 - Interne Leistungsbeziehungen		10.000,00 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €					10.000 €	
		22.1.5.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		180.061,24 €		183.900 €		142.100 €		146.300 €		146.300 €		150.300 €		154.700 €					158.800 €	
		22.1.5.02.401208 - Leistungabhängige Vergütung Drzmittel		1.056,96 €		1.000 €		1.300 €		1.400 €		1.400 €		1.400 €		1.400 €					1.600 €	
		22.1.5.02.401210 - Leistungabhängige Vergütung		3.641,63 €		3.600 €		2.400 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.600 €					2.600 €	
		22.1.5.02.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		41.481,57 €		41.600 €		58.500 €		60.400 €		62.000 €		63.800 €		65.600 €					65.600 €	
		22.1.5.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		7.198,81 €		7.600 €		5.800 €		6.100 €		6.200 €		6.400 €		6.600 €					6.600 €	
		22.1.5.02.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		1.642,93 €		1.600 €		2.400 €		2.500 €		2.600 €		2.600 €		2.600 €					2.600 €	
		22.1.5.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		35.090,65 €		38.100 €		29.000 €		29.800 €		30.600 €		31.600 €		32.400 €					32.400 €	
		22.1.5.02.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		8.387,48 €		8.800 €		12.200 €		12.500 €		12.800 €		13.100 €		13.600 €					13.600 €	
		22.1.5.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		159.610,19 €		48.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		89.000 €		81.000 €					81.000 €	
		22.1.5.02.421104 - Instandhaltung an Gebäuden (Arnt für				20.000 €		20.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €						
		22.1.5.02.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		17.321,40 €		52.000 €		47.500 €		52.000 €		52.000 €		52.000 €		52.000 €					12.000 €	
		22.1.5.02.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		52.102,50 €		52.400 €		53.500 €		62.000 €		62.000 €		62.000 €		62.000 €					62.000 €	
		22.1.5.02.423210 - Leasingaufwendungen		3.431,89 €		3.200 €		3.800 €		3.800 €		3.800 €		3.800 €		3.800 €					3.800 €	
		22.1.5.02.424111 - Bewirtschaftungskosten Eit		53.438,15 €		67.500 €		57.000 €		68.400 €		75.300 €		82.800 €		91.100 €					91.100 €	
		22.1.5.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		46.765,75 €		111.000 €		59.000 €		60.500 €		62.000 €		63.500 €		65.000 €					65.000 €	
		22.1.5.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		7.938,03 €		8.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €					9.000 €	
		22.1.5.02.424121 - Gebäudeversicherung		8.463,11 €		10.500 €		10.500 €		10.500 €		10.500 €		10.500 €		10.500 €					10.500 €	
		22.1.5.02.424141 - Müllbeseitigung		6.268,64 €		6.000 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €					7.700 €	
		22.1.5.02.424143 - Reinigungsleistungen		92.014,50 €		105.000 €		121.600 €		140.000 €		150.000 €		170.000 €		170.000 €					170.000 €	
		22.1.5.02.424144 - Wäschereileistungen				500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €					500 €	
		22.1.5.02.424146 - Kosten für Hausmeister		84.685,09 €		104.400 €		91.000 €		100.000 €		110.500 €		121.500 €		134.000 €					134.000 €	
		22.1.5.02.425110 - Betriebe- und Kraftstoffe		222,92 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €					300 €	
		22.1.5.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		57.205,95 €		14.000 €		30.000 €		36.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €					15.000 €	
		22.1.5.02.425410 - Updates/ Wartungsverträge		4.768,37 €		2.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €					3.000 €	
		22.1.5.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		3.780,55 €		8.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €					9.000 €	
		22.1.5.02.426101 - Dienst- und Schutzkleidung				100 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €						
		22.1.5.02.426130 - Aus- und Fortbildung				600 €		600 €		600 €		600 €		600 €		600 €					600 €	
		22.1.5.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				200 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €					300 €	
		22.1.5.02.427110 - Honorare GTA Aufollen Corona		3.713,76 €																		
		22.1.5.02.427111 - Aufwendungen GTA Aufollen Corona		8.778,74 €																		
		22.1.5.02.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		25.341,49 €		38.200 €		34.000 €		35.700 €		35.700 €		35.700 €		35.700 €					35.700 €	
		22.1.5.02.427115 -		7.003,40 €		12.200 €		12.200 €		12.200 €		12.200 €		12.200 €		12.200 €					12.200 €	
		22.1.5.02.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		7.457,93 €		16.400 €		15.600 €		15.300 €		15.300 €		15.300 €		15.300 €					15.300 €	
		22.1.5.02.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		2.674,51 €		3.200 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €					3.500 €	
		22.1.5.02.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten		10.592,97 €		10.000 €		15.000 €		16.000 €		16.000 €		16.000 €		16.000 €					16.000 €	
		22.1.5.02.427511 - Lebensmittel für die Hand des Schülers		22.095,83 €		24.000 €		24.000 €		24.000 €		24.000 €		24.000 €		24.000 €					24.000 €	
		22.1.5.02.427610 - Lebensmittel für die Hand des Lehrers		3.917,01 €		6.100 €		6.100 €		6.100 €		6.100 €		6.100 €		6.100 €					6.100 €	
		22.1.5.02.429510 - sonstige Gutachten und Analysen				300 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €					300 €	
		22.1.5.02.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		6.131,12 €																		
		22.1.5.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		26,00 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €					100 €	
		22.1.5.02.442970 - Vermische Ausgaben		414,08 €		500 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €						
		22.1.5.02.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im		6.076,12 €		6.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €					7.000 €	
		22.																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT			ANSAZT		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			22.1.5.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	240.653,07 €			91.800 €			107.600 €			109.000 €			109.000 €			109.000 €			109.000 €		
			22.1.5.03.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung	209.100,24 €			100.000 €			0 €			345.700 €											
			22.1.5.03.314210 - Zuweisungen für lfd Zwecke von	1.424,34 €																				
			22.1.5.03.314288 - Zuweisung von Drittmitteln für	527,58 €																				
			22.1.5.03.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	13.863,74 €			2.800 €			13.800 €			13.800 €			13.000 €			7.300 €			5.100 €		
			22.1.5.03.341110 - Mieten und Pachten	9.163,68 €			8.500 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
			22.1.5.03.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,72 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			22.1.5.03.346111 - Hortbeiträge	35.320,52 €			28.000 €			31.600 €			31.600 €			31.600 €			31.600 €			31.600 €		
			22.1.5.03.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	655,39 €																				
			22.1.5.03.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	8.513,48 €																				
			22.1.5.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.034,54 €																				
			22.1.5.03.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	32.555,00 €			35.100 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €		
			22.1.5.03.381141 - Interne Leistungsbeziehungen	10.000,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			22.1.5.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.094,38 €						253.600 €			261.400 €			268.600 €			276.200 €			283.800 €		
			22.1.5.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	558,96 €			400 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			22.1.5.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	3.367,51 €			3.100 €			4.400 €			4.600 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €		
			22.1.5.04.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.465,37 €			18.800 €			22.300 €			23.100 €			23.700 €			24.400 €			25.100 €		
			22.1.5.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	7.385,33 €			6.400 €			10.300 €			10.600 €			10.900 €			11.300 €			11.600 €		
			22.1.5.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	752,10 €			700 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
			22.1.5.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	36.362,43 €			32.200 €			43.600 €			44.800 €			46.100 €			47.500 €			48.700 €		
			22.1.5.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	3.890,22 €			3.800 €			4.600 €			4.700 €			4.900 €			5.000 €			5.100 €		
			22.1.5.04.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und	15.340,34 €			22.000 €			29.000 €			37.000 €			38.000 €			38.000 €			38.000 €		
			22.1.5.04.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für	203.872,42 €			181.500 €			20.000 €			491.500 €						28.000 €			29.000 €		
			22.1.5.04.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und	10.000,00 €			7.000 €			22.000 €			35.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
			22.1.5.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.869,50 €			8.000 €			9.500 €			9.500 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			22.1.5.04.423210 - Leasingaufwendungen	1.847,73 €			2.000 €			2.700 €			2.800 €			2.900 €			3.000 €			3.100 €		
			22.1.5.04.424110 - Bewirtschaftungskosten Gas				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			22.1.5.04.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt	21.837,94 €			28.000 €			35.400 €			39.000 €			46.800 €			56.200 €			67.400 €		
			22.1.5.04.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung	41.511,57 €			95.000 €			52.000 €			57.000 €			63.000 €			69.000 €			75.700 €		
			22.1.5.04.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser	7.400,00 €			7.400 €			11.000 €			11.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
			22.1.5.04.424121 - Gebäudeversicherung	4.583,29 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €		
			22.1.5.04.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten	2.648,53 €			3.600 €			3.900 €			3.900 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
			22.1.5.04.424141 - Müllbeseitigung	1.573,71 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €			2.900 €		
			22.1.5.04.424143 - Reinigungsleistungen	61.574,63 €			80.000 €			80.000 €			89.000 €			102.000 €			118.000 €			135.000 €		
			22.1.5.04.424144 - Wäscherleistungen	142,59 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			22.1.5.04.425110 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.	78.882,55 €			15.000 €			32.000 €			20.000 €			16.000 €			17.000 €			17.000 €		
			22.1.5.04.425410 - Updates/ Wartungsverträge	727,75 €			1.200 €			1.500 €			1.500 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
			22.1.5.04.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	1.828,29 €			3.000 €			3.100 €			3.100 €			3.200 €			3.200 €			3.300 €		
			22.1.5.04.426101 - Dienst- und Schutzkleidung	29,99 €			400 €			400 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			22.1.5.04.426130 - Aus- und Fortbildung				300 €			3.000 €			3.000 €			3.200 €			500 €			500 €		
			22.1.5.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	74,00 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			22.1.5.04.427110 - Honorare GTA Aufholer Corona	5.374,50 €																				
			22.1.5.04.427111 - Aufwendungen GTA Aufholer Corona	554,00 €																				
			22.1.5.04.427113 - Honorare Ganztagsprojekt	5.357,00 €			28.000 €			27.000 €			28.000 €			28.000 €			28.000 €			28.000 €		
			22.1.5.04.427115 -	531,48 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
			22.1.5.04.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	3.914,43 €			12.000 €			11.600 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
			22.1.5.04.427123 - Verbrauchsmittel Schulen	85,65 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
			22.1.5.04.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswerkzeugen	1.100,00 €			2.000 €			2.200 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.700 €		
			22.1.5.04.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers	7.430,54 €			10.000 €			11.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			13.000 €		
			22.1.5.04.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers	2.101,55 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.900 €		
			22.1.5.04.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	696,29 €			400 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
			22.1.5.04.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und	6.375,07 €																				
			22.1.5.04.442970 - Vermischte Ausgaben	34,51 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			22.1.5.04.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im				7.600 €			8.000 €			8.200 €			8.200 €			8.200 €			8.400 €		
			22.1.5.04.443101 - Vordrucke	312,02 €			400 €			500 €			500 €			600 €			600 €			700 €		
			22.1.5.04.443102 - Kopierkosten	988,91 €			1.000 €			1.500 €			1.6											

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			22.1.5.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	6.444,20 €		6.500 €			7.300 €			7.500 €			7.700 €			7.900 €			8.100 €		
			22.1.5.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	549,80 €		700 €			500 €			500 €			600 €			600 €			600 €		
			22.1.5.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	31.391,93 €		32.400 €			35.500 €			36.600 €			37.500 €			38.700 €			39.600 €		
			22.1.5.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	3.014,18 €		3.600 €			2.900 €			2.900 €			3.100 €			3.200 €			3.200 €		
			22.1.5.04.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und	58.121,42 €		20.000 €			25.000 €			25.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €		
			22.1.5.04.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für						15.000 €														
			22.1.5.04.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und			34.500 €			50.900 €			53.000 €			16.000 €			6.000 €			6.000 €		
			22.1.5.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.727,00 €		6.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
			22.1.5.04.423210 - Leasingaufwendungen	1.585,60 €		1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
			22.1.5.04.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt	12.677,23 €		25.500 €			15.900 €			19.100 €			22.900 €			27.400 €			32.900 €		
			22.1.5.04.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung	19.763,50 €		32.000 €			29.000 €			32.000 €			35.100 €			38.600 €			42.500 €		
			22.1.5.04.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser	2.128,44 €		2.600 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €		
			22.1.5.04.424121 - Gebäudeversicherung	5.978,55 €		6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €		
			22.1.5.04.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.784,29 €		4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
			22.1.5.04.424141 - Müllbeseitigung	1.818,58 €		2.200 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €		
			22.1.5.04.424143 - Reinigungsleistungen	46.185,91 €		46.500 €			54.700 €			62.900 €			72.300 €			83.100 €			95.600 €		
			22.1.5.04.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.	10.255,97 €		14.000 €			20.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €		
			22.1.5.04.425410 - Updates/ Wartungsverträge	4.625,99 €		3.400 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
			22.1.5.04.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	1.603,30 €		3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
			22.1.5.04.426101 - Dienst- und Schutzkleidung			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			22.1.5.04.426130 - Aus- und Fortbildung			300 €			500 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
			22.1.5.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			22.1.5.04.429140 - Honorare GTA Aufholen Corona	1.570,00 €																			
			22.1.5.04.427111 - Aufwendungen GTA Aufholen Corona	2.003,20 €																			
			22.1.5.04.427113 - Honorare Ganztagsprojekt	5.360,00 €		25.100 €			26.800 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €		
			22.1.5.04.427115 -	267,63 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
			22.1.5.04.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	8.532,53 €		10.800 €			11.500 €			11.900 €			11.900 €			11.900 €			11.900 €		
			22.1.5.04.427123 - Verbrauchsmittel Schulen	318,98 €		500 €			1.700 €			1.700 €			1.700 €			1.700 €			1.700 €		
			22.1.5.04.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	13.592,04 €		4.000 €			18.000 €			20.000 €			20.000 €			24.000 €			26.000 €		
			22.1.5.04.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers	11.168,16 €		16.500 €			16.500 €			16.500 €			16.500 €			16.500 €			16.500 €		
			22.1.5.04.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers	648,08 €		3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
			22.1.5.04.429110 - sonstige Gutachten und Analysen	314,16 €		400 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			22.1.5.04.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und	819,48 €																			
			22.1.5.04.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			22.1.5.04.442970 - Vermischte Ausgaben			100 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			22.1.5.04.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im			7.600 €			8.000 €			8.200 €			8.500 €			8.600 €			8.700 €		
			22.1.5.04.443101 - Vordrucke	318,94 €		700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
			22.1.5.04.443102 - Kopierkosten	1.459,25 €		1.400 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €		
			22.1.5.04.443104 - Bücher und Zeitschriften	354,21 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
			22.1.5.04.443105 - Porto- u Versandkosten	395,28 €		700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
			22.1.5.04.443106 - Telefon-, Datenübertragungskosten	1.361,73 €		2.400 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €		
			22.1.5.04.443107 - Reisekosten	78,95 €		200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			22.1.5.04.443111 - sonstige Geschäftsausgaben			100 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
			22.1.5.04.443117 - Büromaterial	697,63 €		500 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
			22.1.5.04.443131 - Rundfunkbeitrag	73,44 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			22.1.5.04.444110 - Versicherungen	843,54 €		1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €		
			22.1.5.04.471110 - Abschr. auf immaterielle	19.546,53 €		19.600 €			19.300 €			19.000 €			18.800 €			18.700 €			18.700 €		
			22.1.5.04.471150 - Abschreibungen auf immaterielles	77.634,59 €		62.400 €			79.500 €			77.200 €			79.000 €			79.800 €			79.800 €		
			22.1.5.04.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	297,00 €					297,00 €						297,00 €								
			22.1.5.04.481141 - interne Leistungsbeziehungen			10.000,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
				195.864,98 €		557.079,74 €		178.800 €	594.500 €		190.700 €	688.700 €		177.000 €	700.300 €		176.700 €	689.800 €		175.000 €	710.200 €		
			22.1.7.01 - Hans-Pallada Schule Rietschen	143.571,68 €		428.710,00 €		-285.138,32 €	138.700 €		453.300 €	-314.600 €		120.500 €	463.100 €		-342.600 €	119.100 €		118.500 €	465.700 €		
			22.1.7.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	72.207,24 €				68.000 €						120.500 €	463.100 €		-342.600 €	119.100 €		118.500 €	465.700 €		
			22.1.7.01.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung											50.400 €			50.400 €			50.400 €			
			22.1.7.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus											0 €									
			22.1.7.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	55.805,71 €				55.900 €				53.600 €			51.300 €			51.300 €			51.300 €		
			22.1.7.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	3.757,76 €				4.200 €				6.300 €			6.300 €			5.700 €			4.600 €		
			22.1.7.01.341110 - Mieten und Pachten	10.268,33 €				10.500 €				10.500 €			10.500 €			10.500 €					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
				22.1.7.01.427113 - Honorare Ganztagsprojekt	8.315,00 €			23.500 €			11.200 €			11.700 €			11.700 €			11.700 €			11.700 €	
				22.1.7.01.427115 -	747,10 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
				22.1.7.01.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	11.415,73 €			10.100 €			4.800 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €	
				22.1.7.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen	890,09 €			1.000 €			2.500 €			2.600 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €	
				22.1.7.01.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	1.500,05 €			4.400 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
				22.1.7.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers	8.035,29 €			7.500 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
				22.1.7.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers	657,31 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
				22.1.7.01.431801 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke	46.258,67 €			39.900 €			39.900 €			39.900 €			39.900 €			39.900 €			39.900 €	
				22.1.7.01.431863 - Zuschuss Schlupfwinkel e.V.	37.659,60 €			41.000 €			43.100 €			43.100 €			43.100 €			43.100 €			43.100 €	
				22.1.7.01.442970 - Vermischte Ausgaben	121,10 €			200 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
				22.1.7.01.443101 - Vordrucke				300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
				22.1.7.01.443102 - Kopierkosten	676,52 €			400 €			600 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
				22.1.7.01.443104 - Bücher und Zeitschriften	173,57 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
				22.1.7.01.443105 - Porto- u.Versandkosten	392,90 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
				22.1.7.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten	1.059,84 €			1.600 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
				22.1.7.01.443107 - Reisekosten	74,52 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
				22.1.7.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
				22.1.7.01.443117 - Büromaterial	482,17 €			600 €			400 €			400 €			500 €			500 €			500 €	
				22.1.7.01.443131 - Rundfunkbeitrag	73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
				22.1.7.01.444110 - Versicherungen	519,32 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
				22.1.7.01.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige				11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €	
				22.1.7.01.471110 - Abschr. auf immaterielle	36.526,03 €			36.100 €			32.000 €			27.300 €			25.700 €			25.600 €			23.000 €	
				22.1.7.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles	46.594,42 €			44.800 €			51.300 €			50.100 €			49.900 €			48.700 €			47.200 €	
				22.1.7.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen				465,85 €																
				22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhauschule Großschweidnitz	143.571,68 €			428.710,00 €	138.700 €		453.300 €	120.500 €		463.100 €	119.100 €		456.700 €	118.500 €		465.700 €	117.400 €		478.700 €	
				22.1.8.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	691,11 €			107.321,75 €	-106.630,64 €		122.300 €	4.400 €		139.800 €	-135.400 €		142.100 €	-137.700 €		144.700 €	-140.300 €		147.000 €	
				22.1.8.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte																				
				22.1.8.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				30.100 €			30.100 €			37.500 €			38.600 €			39.600 €			40.800 €	
				22.1.8.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung				600 €			600 €			700 €			800 €			800 €			800 €	
				22.1.8.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse				1.206,49 €			1.200 €			1.300 €			1.400 €			1.400 €			1.500 €	
				22.1.8.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für				5.991,17 €			6.200 €			7.300 €			7.900 €			8.000 €			8.500 €	
				22.1.8.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten				42.198,72 €			43.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €	
				22.1.8.01.424142 - Reinigungsmittel				800 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
				22.1.8.01.424143 - Reinigungsleistungen				6.119,58 €			8.000 €			8.900 €			10.200 €			11.700 €			13.500 €	
				22.1.8.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.				883,19 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
				22.1.8.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge				2.099,68 €			3.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
				22.1.8.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen				892,81 €			1.100 €			1.200 €			1.300 €			1.400 €			1.500 €	
				22.1.8.01.426130 - Aus- und Fortbildung				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
				22.1.8.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
				22.1.8.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen				924,83 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
				22.1.8.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers				1.148,05 €			1.200 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
				22.1.8.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers				2.604,27 €			5.000 €			4.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
				22.1.8.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und				126,68 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
				22.1.8.01.442970 - Vermischte Ausgaben				166,02 €			1.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
				22.1.8.01.443102 - Kopierkosten				2.526,38 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
				22.1.8.01.443104 - Bücher und Zeitschriften				100,08 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
				22.1.8.01.443105 - Porto- u.Versandkosten				430,45 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
				22.1.8.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten				1.537,56 €			2.000 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
				22.1.8.01.443107 - Reisekosten				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
				22.1.8.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				100 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
				22.1.8.01.443117 - Büromaterial				444,70 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
				22.1.8.01.443131 - Rundfunkbeitrag				238,68 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
				22.1.8.01.444110 - Versicherungen				31,58 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
				22.1.8.01.471110 - Abschr. auf immaterielle				3.030,86 €			2.900 €			1.900 €			1.600 €			800 €			800 €	
				22.1.8.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles				2.824,24 €			2.800 €			5.500 €			5.300 €			5.400 €			3.700 €	
					691,11 €			107.321,75 €			122.300 €	4.400 €		139.800 €	4.400 €		142.100 €	4.400 €		144.700 €	3.500 €		147.000 €	
				30 - Kultur	565.078,55 €	565.490,07 €	-411,52 €	444.400 €	567.400 €	-123.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG		Teilergebnis	Nachtrag		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis
Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge		Aufwendungen	Erträge	
	31.1.01.321310 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	26.438,12 €		30.000 €			26.500 €			27.300 €			28.100 €			28.900 €			29.800 €				
	31.1.01.321333 - UA Leistungen von Sozialleistungsträger	8.446,17 €		5.000 €			8.500 €			8.800 €			9.100 €			9.400 €			9.700 €				
	31.1.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	33.870,84 €		55.000 €			42.000 €			43.300 €			44.600 €			45.900 €			47.300 €				
	31.1.01.321533 - UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung)	8.365,90 €		15.000 €			15.200 €			15.700 €			16.200 €			16.700 €			17.200 €				
	31.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	1.792,83 €																					
	31.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	35.573,31 €																					
	31.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.111,39 €																					
	31.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		354.620,07 €		360.700 €		387.100 €		398.500 €			409.700 €		421.400 €					432.700 €				
	31.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.229,00 €		6.300 €		5.600 €		5.800 €			5.900 €		6.100 €					6.200 €				
	31.1.01.401222 - Sachbezogene Teilerbeit Arbeitnehmer		150,00 €																				
	31.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		15.074,78 €		15.700 €		16.400 €		17.000 €			17.400 €		17.900 €					18.400 €				
	31.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		68.954,00 €		74.400 €		78.400 €		80.700 €			83.200 €		85.400 €					87.800 €				
	31.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		240,00 €		1.000 €		1.200 €		1.300 €			1.300 €		1.300 €					1.300 €				
	31.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				300 €		300 €		300 €			300 €		300 €					300 €				
	31.1.01.433101 - laufende Leistungen der HLU außerhalb		1.669.543,97 €		1.950.000 €		2.203.200 €		2.516.900 €			2.592.400 €		2.670.200 €					2.750.300 €				
	31.1.01.433102 - einmalige Leistungen an Empf. lfd.		16.614,46 €		70.000 €		50.000 €		51.500 €			53.000 €		54.600 €					56.200 €				
	31.1.01.433103 - laufende Leistungen als Darlehen		9.370,78 €		20.000 €		10.000 €		11.200 €			11.500 €		11.800 €					12.200 €				
	31.1.01.433126 - Heizungsbeihilfen an Empfänger lfd.		228,00 €		3.000 €		0 €		0 €			0 €											
	31.1.01.433172 - UA laufende Leistungen der HLU		693.592,81 €		815.000 €		967.300 €		1.105.100 €			1.138.300 €		1.172.400 €					1.207.600 €				
	31.1.01.433173 - UA einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		8.972,00 €		25.000 €		28.100 €		32.100 €			33.100 €		34.100 €					35.100 €				
	31.1.01.433174 - UA laufende Leistungen als Darlehen		138,00 €		5.000 €		7.500 €		8.400 €			8.700 €		9.000 €					9.300 €				
	31.1.01.433201 - Einmalige Leistungen der HLU innerhalb		2.664,59 €		2.000 €		3.500 €		3.800 €			3.900 €		4.000 €					4.100 €				
	31.1.01.433210 - laufende Leistungen der HLU innerhalb		415.571,96 €		480.000 €		568.300 €		621.100 €			639.700 €		658.900 €					678.700 €				
	31.1.01.443107 - Reisekosten		119,65 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €									
	31.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		44.723,52 €																				
	31.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		1.209,12 €																				
	31.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		716,86 €		1.000 €		700 €		700 €			700 €		700 €					700 €				
		115.598,56 €	3.308.733,57 €		105.000 €	3.830.400 €	92.200 €	4.328.600 €	4.855.400 €	95.100 €	4.855.400 €	98.000 €	5.000.100 €	5.148.100 €	100.900 €	5.148.100 €		104.000 €	5.300.900 €				
	31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt		417.973,68 €		-417.973,68 €	500 €	341.800 €	-341.300 €	0 €	455.500 €	-455.500 €	0 €	467.100 €	-467.100 €	0 €	478.100 €	-478.100 €	489.900 €	-489.900 €	502.000 €	-502.000 €		
			500 €			500 €			0 €			0 €			0 €								
	31.1.1.99.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen				189.200 €		276.100 €		284.500 €			292.300 €		300.700 €					308.700 €				
	31.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		271.072,12 €		3.600 €		4.000 €		4.200 €			4.300 €		4.400 €					4.600 €				
	31.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		4.566,94 €		300,00 €		0 €		0 €			0 €											
	31.1.1.99.401222 - Sachbezogene Teilerbeit Arbeitnehmer		300,00 €		8.100 €		11.500 €		12.000 €			12.200 €		12.400 €					13.000 €				
	31.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		10.462,22 €		38.800 €		54.400 €		56.100 €			57.600 €		59.300 €					61.100 €				
	31.1.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		48.964,41 €		500 €		500 €		500 €			500 €		500 €					500 €				
	31.1.1.99.426130 - Aus- und Fortbildung		23,00 €		300 €		300 €		300 €			300 €		300 €					300 €				
	31.1.1.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				19.800 €		19.800 €		20.400 €			21.000 €		21.600 €					21.600 €				
	31.1.1.99.429110 - sonstige Gutachten und Analysen				5.000 €		5.000 €		5.200 €			5.400 €		5.600 €					5.800 €				
	31.1.1.99.443101 - Vordrucke		110,63 €		6.500 €		6.500 €		6.700 €			6.900 €		7.100 €					7.300 €				
	31.1.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		2.975,95 €		7.000 €		7.000 €		7.200 €			7.400 €		7.600 €					7.800 €				
	31.1.1.99.443107 - Reisekosten		11.080,02 €		2.000 €		2.000 €		2.100 €			2.200 €		2.300 €					2.300 €				
	31.1.1.99.443117 - Büromaterial		933,66 €		2.500 €		2.500 €		2.600 €			2.700 €		2.800 €					2.900 €				
	31.1.1.99.445092 - Anteilige Kostenersatzung		1.830,90 €		931,00 €		1.000 €		1.100 €			1.100 €		1.200 €					1.200 €				
	31.1.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		931,00 €		8.300 €		5.400 €		5.400 €			5.400 €		5.400 €					5.400 €				
	31.1.1.99.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		53.360,68 €		64.000 €		53.400 €		53.400 €			53.400 €		53.400 €					53.400 €				
	31.1.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		6.009,34 €		4.700 €		6.100 €		6.100 €			6.100 €		6.100 €					6.100 €				
		417.973,68 €		500 €	141.300 €	0 €	455.500 €		467.100 €	0 €		478.100 €	0 €	489.900 €				502.000 €					
	31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	310.294,72 €	15.517.167,18 €	-15.206.872,46 €	425.000 €	17.544.900 €	-17.119.900 €	395.000 €	22.854.700 €	-22.459.700 €	406.800 €	24.938.200 €	-24.531.400 €	419.000 €	25.684.700 €	-25.265.700 €	431.500 €	26.454.100 €	-26.022.600 €	444.400 €	27.245.900 €	-26.801.500 €	
	31.1.2.01.321110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,	61.414,36 €			140.000 €		140.000 €		144.200 €			148.500 €		153.000 €					157.600 €				
	31.1.2.01.321110 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.				5.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €					1.000 €				
	31.1.2.01.322110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,	117.696,31 €			200.000 €		170.000 €		175.100 €			180.400 €		185.800 €					191.400 €				
	31.1.2.01.322210 - Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bürgerl.-	841,58 €			900 €		900 €		900 €			900 €		900 €					900 €				
	31.1.2.01.322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern in	83.034,24 €			80.000 €		83.100 €		85.600 €			88.200 €		90.800 €					93.500 €				
	31.1.2.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	12.914,56 €																					
	31.1.2.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	30.274,88 €																					
	31.1.2.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	4.118,79 €																					
	31.1.2.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			31.1.2.01.433295 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XI) für Hilfe		1.283.764,02 €			1.458.000 €			1.851.300 €			2.023.500 €			2.084.200 €			2.146.700 €			2.211.100 €	
			31.1.2.01.443107 - Reisekosten		566,59 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
			31.1.2.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		33.865,06 €																			
			31.1.2.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		1.041,00 €																			
			31.1.2.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.140,35 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
				310.294,72 €	15.517.167,18 €		425.000 €	17.544.900 €		395.000 €	22.854.700 €		406.800 €	24.938.200 €		419.000 €	25.684.700 €		431.500 €	26.454.100 €		444.400 €	27.245.900 €	
			31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	448,90 €	1.531.596,87 €	-1.531.147,97 €	7.000 €	3.300.000 €	-3.293.000 €	3.200 €	3.564.300 €	-3.561.100 €	3.200 €	4.077.900 €	-4.074.700 €	3.200 €	4.200.200 €	-4.197.000 €	3.200 €	4.326.200 €	-4.323.000 €	3.200 €	4.456.000 €	-4.452.800 €
			31.1.4.01.321310 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.				3.000 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
			31.1.4.01.321333 - UA Leistungen von Sozialleistungsträger				2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
			31.1.4.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.				1.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
			31.1.4.01.321533 - UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung)	448,90 €			1.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
			31.1.4.01.433116 - Erstattungen an Krankenkassen gem. §264		212.411,59 €			300.000 €			336.300 €			369.900 €			381.000 €			392.400 €			404.200 €	
			31.1.4.01.433185 - UA Erstattungen an Krankenkassen gem.		1.319.185,28 €			3.000.000 €			3.228.000 €			3.708.000 €			3.819.200 €			3.933.800 €			4.051.800 €	
				448,90 €	1.531.596,87 €		7.000 €	3.300.000 €		3.200 €	3.564.300 €		3.200 €	4.077.900 €		3.200 €	4.200.200 €		3.200 €	4.326.200 €		3.200 €	4.456.000 €	
			31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	30.001,56 €	535.856,55 €	-505.854,99 €	15.000 €	600.000 €	-585.000 €	18.400 €	830.100 €	-811.700 €	18.900 €	872.500 €	-853.600 €	19.500 €	898.600 €	-879.100 €	20.100 €	925.600 €	-905.500 €	20.700 €	953.500 €	-932.800 €
			31.1.6.01.321100 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.				5.000 €			3.700 €			3.800 €			3.900 €			4.000 €			4.100 €		
			31.1.6.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		14.618,42 €		10.000 €			14.700 €			15.100 €			15.600 €			16.100 €			16.600 €		
			31.1.6.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		15.351,12 €																			
			31.1.6.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		32,02 €																			
			31.1.6.01.433118 - Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen		113.346,55 €			130.000 €			136.400 €			153.000 €			157.600 €			162.300 €			167.200 €	
			31.1.6.01.433119 - Hilfe in besonderen Lebenslagen		142.122,50 €			200.000 €			231.000 €			237.900 €			245.000 €			252.400 €			260.000 €	
			31.1.6.01.433122 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73		234.418,28 €			200.000 €			408.000 €			420.200 €			432.800 €			445.800 €			459.200 €	
			31.1.6.01.433206 - Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen		45.624,77 €			70.000 €			54.700 €			61.400 €			63.200 €			65.100 €			67.100 €	
			31.1.6.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		315,67 €																			
			31.1.6.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		28,78 €																			
				30.001,56 €	535.856,55 €		15.000 €	600.000 €		18.400 €	830.100 €		18.900 €	872.500 €		19.500 €	898.600 €		20.100 €	925.600 €		20.700 €	953.500 €	
			31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei	14.065.759,79 €	14.587.893,73 €	-522.133,94 €	15.802.000 €	16.464.200 €	-662.200 €	18.235.900 €	18.874.600 €	-638.700 €	20.832.800 €	21.490.600 €	-657.800 €	21.458.700 €	22.134.200 €	-675.500 €	22.049.400 €	22.796.900 €	-747.500 €	22.767.600 €	23.478.300 €	-710.700 €
			31.1.7.01.321310 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.				5.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
			31.1.7.01.321311 - Leistungen von Sozialleistungsträger von		141.592,25 €		220.000 €			141.600 €			145.800 €			150.200 €			154.700 €			159.300 €		
			31.1.7.01.321312 - Leistungen von Sozialleistungsträger von		55.771,52 €		40.000 €			55.800 €			57.500 €			59.200 €			61.000 €			62.800 €		
			31.1.7.01.321313 - Leistungen von Sozialleistungsträger von							2.000 €			2.200 €			2.400 €			2.600 €			2.900 €		
			31.1.7.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.				5.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
			31.1.7.01.321502 - Rückzahlungen Grundsicherung im Alter		126.616,31 €		126.000 €			126.700 €			130.500 €			134.400 €			138.400 €			142.600 €		
			31.1.7.01.321503 - Rückzahlungen Grundsicherung bei		111.620,19 €		140.000 €			111.700 €			115.100 €			118.600 €			122.200 €			125.900 €		
			31.1.7.01.321504 - Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung u		15.769,26 €		10.000 €			15.800 €			16.300 €			16.800 €			17.300 €			17.800 €		
			31.1.7.01.321514 - Rückzahlungen Grdsü bei HE nach § 41				10.000 €			11.000 €			12.100 €			13.300 €			14.600 €			16.000 €		
			31.1.7.01.321515 - Rückzahlungen Darlehen v HE nach § 41				300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			31.1.7.01.348101 - Erstattungen vom Land		13.572.254,07 €		15.256.000 €			17.772.000 €			20.354.100 €			20.964.700 €			21.539.600 €			22.241.400 €		
			31.1.7.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		6.071,32 €																			
			31.1.7.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		32.077,25 €																			
			31.1.7.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		3.987,62 €																			
			31.1.7.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		515.964,05 €		516.700 €			502.800 €			517.800 €			532.500 €			547.700 €			562.300 €		
			31.1.7.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel				800 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
			31.1.7.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		9.041,60 €		9.100 €			8.100 €			8.400 €			8.500 €			8.800 €			9.000 €		
			31.1.7.01.401222 - Sachbezüge/Telearbeit Arbeitnehmer		904,17 €		200 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
			31.1.7.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		21.085,15 €		22.200 €			21.100 €			21.700 €			22.200 €			22.900 €			23.500 €		
			31.1.7.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		101.001,27 €		107.300 €			102.900 €			106.000 €			109.300 €			112.100 €			115.100 €		
			31.1.7.01.426130 - Aus- und Fortbildung				800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
			31.1.7.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		46,80 €		400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
			31.1.7.01.433117 - Leistungen der Grundsicherung im Alter		5.386.388,17 €		6.500.000 €			7.360.800 €			8.409.000 €			8.661.300 €			8.921.100 €			9.188.700 €		
			31.1.7.01.433120 - Leistungen der Grdsü nach § 41 Abs. 3a				2.800.000 €			3.364.700 €			3.843.900 €			3.959.200 €			4.078.000 €			4.200.300 €		
			31.1.7.01.433129 - Leistungen der Grundsicherung bei		8.061.604,75 €																			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSAETZ			ANSAETZ			ANSAETZ			ANSAETZ			ANSAETZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			31.4.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		15.021,60 €			18.800 €			15.400 €			16.000 €			16.400 €			16.900 €			17.300 €	
			31.4.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		40.336,84 €			47.100 €			47.400 €			48.600 €			50.000 €			51.300 €			53.100 €	
			31.4.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		187.513,94 €			221.200 €			222.200 €			228.800 €			235.400 €			242.000 €			248.400 €	
			31.4.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		13.446,19 €																			
			31.4.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		916,00 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
			31.4.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		219,24 €			2.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
			31.4.1.01.433990 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung: vollst.		1.612.929,49 €			1.613.000 €			1.980.000 €			2.496.000 €			2.570.900 €			2.648.000 €			2.727.400 €	
			31.4.1.01.433992 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		382.493,16 €			180.000 €			262.400 €			254.800 €			270.300 €			278.400 €			278.400 €	
			31.4.1.01.433993 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		92.800,04 €			93.000 €			222.700 €			252.700 €			260.300 €			268.100 €			276.100 €	
			31.4.1.01.433994 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		66.500,87 €			120.000 €			155.100 €			155.100 €			159.800 €			164.600 €			169.500 €	
			31.4.1.01.433995 - Heilpädagogische Leistungen:		116.727,69 €			150.000 €			222.100 €			183.200 €			188.700 €			194.400 €			200.200 €	
			31.4.1.01.433996 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		1.440.691,67 €			1.513.000 €			2.230.800 €			2.529.400 €			2.605.300 €			2.683.500 €			2.764.000 €	
			31.4.1.01.433997 - Heilpädagogische Leistungen:		2.580.280,90 €			2.710.000 €			3.498.000 €			3.847.800 €			3.963.200 €			4.082.100 €			4.204.600 €	
			31.4.1.01.433998 - Heilpädagogische Leistungen: ambulant-		85.017,64 €			800.000 €			890.500 €			961.700 €			990.600 €			1.020.300 €			1.050.900 €	
			31.4.1.01.433999 - Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a		2.185.546,47 €			2.820.000 €			0 €			0 €			0 €							
			31.4.1.01.443107 - Reisekosten		7.279,95 €			6.500 €			8.000 €			8.000 €			8.200 €			8.400 €			8.700 €	
			31.4.1.01.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		4.865,46 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €	
			31.4.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		6.386,50 €			18.500 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			6.400 €			6.100 €	
			31.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		426,75 €																			
			31.4.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		2.078,63 €																			
			31.4.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		5.478,25 €			5.400 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €	
				1.727.516,61 €	10.211.440,63 €		1.540.000 €	11.406.900 €		400.300 €	10.831.200 €		412.400 €	12.132.100 €		424.700 €	12.492.300 €		437.300 €	12.862.700 €		450.400 €	13.243.200 €	
			31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	3.461,22 €	1.323.319,40 €	-1.319.858,18 €	500 €	1.445.400 €	-1.444.900 €	3.600 €	1.465.600 €	-1.462.000 €	3.600 €	1.511.500 €	-1.507.900 €	3.700 €	1.555.500 €	-1.551.800 €	3.800 €	1.600.400 €	-1.596.600 €	3.900 €	1.646.100 €	-1.642.200 €
			31.4.1.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		537,95 €			500 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
			31.4.1.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		2.922,07 €					3.000 €			3.000 €			3.100 €			3.200 €			3.300 €		
			31.4.1.02.358320 - Auflösung oder Heralbbettung von	1,20 €																				
			31.4.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		530.787,10 €			613.400 €			560.700 €			577.700 €			594.000 €			610.800 €			627.100 €	
			31.4.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		8.945,58 €			11.400 €			9.100 €			9.600 €			9.800 €			9.800 €			10.100 €	
			31.4.1.02.401222 - Sachbezogene Teilarbeit Arbeitnehmer		1.907,34 €			2.100 €			0 €			0 €			0 €							
			31.4.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		20.662,07 €			26.700 €			22.100 €			22.700 €			23.500 €			24.000 €			25.000 €	
			31.4.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		103.518,69 €			127.200 €			114.000 €			117.600 €			120.800 €			124.200 €			127.500 €	
			31.4.1.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		2.922,07 €																			
			31.4.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			31.4.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		26,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			31.4.1.02.429110 - sonstige Gutscheine und Analysen		248.328,88 €			250.000 €			330.000 €			340.000 €			350.200 €			360.700 €			371.500 €	
			31.4.1.02.429111 - Befunde		316.246,83 €			320.000 €			330.000 €			340.000 €			350.200 €			360.700 €			371.500 €	
			31.4.1.02.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung		67.792,93 €			70.000 €			72.500 €			75.000 €			79.600 €			82.000 €			84.000 €	
			31.4.1.02.443107 - Reisekosten		129,80 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			31.4.1.02.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		19.393,17 €			20.000 €			22.000 €			24.000 €			24.700 €			25.400 €			26.200 €	
			31.4.1.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von		0,83 €																			
			31.4.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		2.656,11 €			2.100 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €	
				3.461,22 €	1.323.319,40 €		500 €	1.445.400 €		3.600 €	1.465.600 €		3.600 €	1.511.500 €		3.700 €	1.555.500 €		3.800 €	1.600.400 €		3.900 €	1.646.100 €	
			31.4.1.11 - EÜR für behinderte Menschen, Statistik (HP)		2.250.184,40 €	-2.250.184,40 €		2.459.700 €	-2.459.700 €		3.221.400 €	-3.221.400 €		3.703.100 €	-3.703.100 €		3.834.200 €	-3.834.200 €		3.970.200 €	-3.970.200 €		4.111.300 €	-4.111.300 €
			31.4.1.11.433990 - Leistungsteilnehmungen für Wohnraum in		18.481,06 €			25.000 €			185.000 €			180.000 €			186.000 €			186.000 €			189.000 €	
			31.4.1.11.433992 - Leistungsleistungen § 78(2)Nr.1 SGB		1.528.870,49 €			1.680.000 €			1.941.000 €			2.386.100 €			2.457.700 €			2.531.400 €			2.607.300 €	
			31.4.1.11.433993 - Leistungsleistungen § 78(2)Nr.2 SGB IX		13.711,00 €			15.200 €			42.300 €			58.100 €			59.800 €			61.600 €			63.400 €	
			31.4.1.11.433994 - Leistungen zum Erwerb praktischer		2.438,48 €			19.500 €			39.600 €			44.400 €			45.700 €			47.100 €			48.500 €	
			31.4.1.11.433995 - Lsg. zur Förderung der Verständigung		951,90 €			5.000 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
			31.4.1.11.433996 - Leistungen zur Beförderung insbes. durch		20.252,63 €			25.000 €			24.300 €			26.800 €			27.600 €			28.400 €			29.300 €	
			31.4.1.11.433997 - Hilfsmittel im Rahmen der sozialen		56.632,06 €			60.000 €			72.600 €			74.800 €			77.000 €							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																								
Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			36.3.6.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.336,86 €			7.100 €			6.300 €			6.500 €			6.700 €			6.900 €			7.000 €	
			36.3.6.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		615,33 €			800 €			0 €			0 €			0 €							
			36.3.6.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		18.874,06 €			23.600 €			37.600 €			41.200 €			46.900 €			52.700 €			58.500 €	
			36.3.6.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		14.742,57 €			17.300 €			15.500 €			16.100 €			16.500 €			17.100 €			17.600 €	
			36.3.6.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		71.694,80 €			83.800 €			76.400 €			78.700 €			80.900 €			83.100 €			85.600 €	
			36.3.6.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.938,91 €																			
			36.3.6.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		14,96 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
			36.3.6.01.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung		16.808,60 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			21.200 €			21.800 €			22.500 €	
			36.3.6.01.443107 - Reisekosten		165,80 €			1.200 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
			36.3.6.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen		989,55 €			1.400 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
				10.212,25 €	543.910,65 €			600.200 €		10.300 €	574.900 €		10.600 €	593.200 €		10.900 €	614.100 €		11.200 €	635.300 €		11.500 €	657.000 €	
45 - Jugend				24.029.313,96 €	91.285.633,09 €	-67.256.319,13 €	25.220.000 €	102.046.400 €	-76.826.400 €	26.633.800 €	113.736.500 €	-87.102.700 €	27.277.800 €	121.271.300 €	-93.993.500 €	27.422.000 €	125.794.800 €	-98.372.800 €	27.620.500 €	130.496.800 €	-102.876.300 €	27.924.200 €	135.505.100 €	-107.580.900 €
45.01 - Jugendamt				24.029.313,96 €	91.285.633,09 €	-67.256.319,13 €	25.220.000 €	102.046.400 €	-76.826.400 €	26.633.800 €	113.736.500 €	-87.102.700 €	27.277.800 €	121.271.300 €	-93.993.500 €	27.422.000 €	125.794.800 €	-98.372.800 €	27.620.500 €	130.496.800 €	-102.876.300 €	27.924.200 €	135.505.100 €	-107.580.900 €
45.01 - Jugendamt				24.029.313,96 €	91.285.633,09 €	-67.256.319,13 €	25.220.000 €	102.046.400 €	-76.826.400 €	26.633.800 €	113.736.500 €	-87.102.700 €	27.277.800 €	121.271.300 €	-93.993.500 €	27.422.000 €	125.794.800 €	-98.372.800 €	27.620.500 €	130.496.800 €	-102.876.300 €	27.924.200 €	135.505.100 €	-107.580.900 €
			34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss	10.110.088,21 €	14.054.366,69 €	-3.944.278,48 €	12.399.000 €	17.250.400 €	-4.851.400 €	12.399.000 €	17.280.900 €	-4.881.900 €	12.740.000 €	17.686.200 €	-4.946.200 €	12.740.000 €	17.745.700 €	-5.005.700 €	12.740.000 €	17.804.900 €	-5.064.900 €	12.740.000 €	17.865.500 €	-5.125.500 €
			34.1.1.01.321210 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg		2.072.448,44 €			2.075.000 €			2.075.000 €			2.200.000 €			2.200.000 €			2.200.000 €			2.200.000 €	
			34.1.1.01.321410 - Sonstige Ersatzeleistungen / Pfändungen für		251.251,24 €			230.000 €			230.000 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €	
			34.1.1.01.348101 - Erstattungen vom Land		8.291.007,05 €		10.094.000 €			10.094.000 €			10.290.000 €			10.290.000 €			10.290.000 €			10.290.000 €		
			34.1.1.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		15.830,17 €																			
			34.1.1.01.358111 - Auflösung oder Herabsetzung von		5.295,56 €																			
			34.1.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		1.178,79 €																			
			34.1.1.01.358390 - Sonstige nicht zahlungswirksame		-526.923,04 €																			
			34.1.1.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		61.128,19 €			60.200 €			67.000 €			66.400 €			68.200 €			68.800 €			70.600 €	
			34.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.211.515,34 €			1.315.400 €			1.316.400 €			1.355.900 €			1.393.900 €			1.433.600 €			1.471.900 €	
			34.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		21.966,02 €			24.700 €			21.600 €			22.200 €			22.900 €			23.400 €			24.100 €	
			34.1.1.01.402127 - Dienstaufwendungen Flexible		23.634,86 €																			
			34.1.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.506,95 €						0 €			0 €			0 €							
			34.1.1.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		29.603,21 €			37.000 €			59.000 €			64.800 €			73.600 €			82.700 €			91.800 €	
			34.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		51.637,98 €			57.200 €			58.200 €			59.900 €			62.200 €			63.300 €			65.400 €	
			34.1.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse Flexible		941,04 €																			
			34.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		232.587,15 €			270.600 €			276.500 €			284.800 €			292.700 €			300.900 €			309.500 €	
			34.1.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		4.569,43 €																			
			34.1.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		5.997,00 €																			
			34.1.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen		3.994,06 €																			
			34.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		169,19 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
			34.1.1.01.433991 - Leistungen von Unterhaltszahlungen nach		12.094.597,00 €			14.650.000 €			14.650.000 €			14.950.000 €			14.950.000 €			14.950.000 €			14.950.000 €	
			34.1.1.01.443107 - Reisekosten		800,08 €			500 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
			34.1.1.01.445110 - Erstattungen für Aufwendungen an das		828.940,09 €			830.000 €			830.000 €			880.000 €			880.000 €			880.000 €			880.000 €	
			34.1.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		5.348,56 €																			
			34.1.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		-526.888,04 €																			
			34.1.1.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen		1.318,58 €			2.100 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €	
				10.110.088,21 €	14.054.366,69 €		12.399.000 €	17.250.400 €	-7.326.000 €	12.399.000 €	17.280.900 €	-7.693.200 €	12.740.000 €	17.686.200 €	-7.983.300 €	12.740.000 €	17.745.700 €	-8.357.800 €	12.740.000 €	17.804.900 €	-8.749.900 €	12.740.000 €	17.865.500 €	-9.166.600 €
			36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	1.835.595,83 €	8.541.383,82 €	-6.705.787,99 €	955.900 €	8.281.900 €	-7.326.000 €	1.291.800 €	8.985.000 €	-7.693.200 €	1.191.300 €	9.174.600 €	-7.983.300 €	1.084.200 €	9.442.000 €	-8.357.800 €	958.700 €	9.708.600 €	-8.749.900 €	921.400 €	10.088.000 €	-9.166.600 €
			36.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		7.100 €																			
			36.1.1.01.314210 - Zuweisungen für lfd.Zwecke vom		5.300 €																			
			36.1.1.01.314215 - Rückzahlung von Zuweisungen u		100 €																			
			36.1.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		554.874,66 €		487.200 €			386.700 €			337.900 €			287.700 €			249.100 €			249.100 €		
			36.1.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		648.751,75 €		287.200 €			735.100 €			683.400 €			626.500 €			539.600 €			502.300 €		
			36.1.1.01.321101 - Kostenbeiträge für soziale Leistungen							0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			36.1.1.01.321595 - Rückzahlungen zu unrecht erbrachter		3.122,58 €		9.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			36.1.1.01.348101 - Erstattungen vom Land		141.112,80 €		140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.								

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																							
Budget/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
		1.835.595,83 €	8.541.383,82 €		955.900 €	8.281.900 €		1.291.800 €	8.985.900 €		1.191.300 €	9.174.000 €		1.084.200 €	9.442.200 €		958.700 €	9.708.600 €		921.400 €	10.088.000 €		
36.1.1.99	-Verwaltungsprodukt Jugendamt		593.464,79 €	-593.464,79 €		713.300 €	-713.300 €		652.300 €	-652.300 €		669.000 €	-669.000 €		681.000 €	-681.000 €		693.400 €	-693.400 €		705.300 €	-705.300 €	
36.1.1.99.401201	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		301.080,72 €			352.200 €			327.800 €			337.700 €			347.200 €			357.000 €			366.600 €		
36.1.1.99.401210	- Leistungsbabhängige Vergütung		5.836,92 €			5.900 €			4.600 €			4.700 €			4.900 €			5.000 €			5.100 €		
36.1.1.99.402210	- Beiträge zur Versorgungskasse -		12.394,16 €			15.100 €			13.700 €			14.200 €			14.600 €			15.100 €			15.400 €		
36.1.1.99.403210	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		56.432,34 €			70.000 €			63.900 €			65.900 €			67.800 €			69.800 €			71.700 €		
36.1.1.99.426110	- Supervision		7.834,00 €			15.100 €			15.100 €			15.100 €			15.100 €			15.100 €			15.100 €		
36.1.1.99.426130	- Aus- und Fortbildung		13.728,90 €			22.000 €			25.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
36.1.1.99.426140	- Reisekosten für Aus- und Fortbildung		203,60 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
36.1.1.99.429110	- sonstige Gutachten und Analysen		64.584,45 €			82.000 €			59.500 €			60.700 €			60.700 €			60.700 €			60.700 €		
36.1.1.99.442950	- Mitgliedsbeiträge an Verblinde und		3.790,00 €			3.900 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €			4.100 €		
36.1.1.99.442970	- Vermischte Ausgaben		106,94 €			500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
36.1.1.99.443101	- Vordrucke					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
36.1.1.99.443104	- Bücher und Zeitschriften		8.997,99 €			10.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €		
36.1.1.99.443107	- Reisekosten		2.623,28 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
36.1.1.99.443216	- Öffentlichkeitsarbeit		91,57 €			2.000 €			6.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
36.1.1.99.443117	- Büromaterial		7.018,91 €			7.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
36.1.1.99.481121	- ILV - Kopieraufwendungen		3.038,07 €			5.800 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
36.1.1.99.481122	- ILV - Porto - u Versandkosten		52.262,90 €			76.200 €			52.300 €			52.300 €			52.300 €			52.300 €			52.300 €		
36.1.1.99.481123	- ILV - Kfz Aufwendungen		53.439,99 €			43.900 €			53.500 €			53.500 €			53.500 €			53.500 €			53.500 €		
			593.464,79 €			713.300 €			652.300 €			669.000 €			681.000 €			693.400 €			705.300 €		
36.2.1.01	- Jugendarbeit	760.875,79 €	2.327.506,02 €	-1.566.630,23 €	619.200 €	2.414.400 €	-1.795.200 €	718.200 €	2.595.900 €	-1.877.700 €	718.200 €	2.650.400 €	-1.932.200 €	718.200 €	2.716.300 €	-1.998.100 €	718.200 €	2.784.000 €	-2.065.800 €	718.200 €	2.853.800 €	-2.135.600 €	
36.2.1.01.314010	- Zuweisungen für laufende Zwecke vom	161.250,71 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			
36.2.1.01.314110	- Zuweisungen für laufende Zwecke vom	514.206,91 €			476.700 €			588.200 €			588.200 €			588.200 €			588.200 €			588.200 €			
36.2.1.01.321595	- Rückzahlungen zu unrecht erbrachter	73.262,15 €			16.400 €			5.000 €									5.000 €						
36.2.1.01.356220	- Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	189,96 €			1.100 €																		
36.2.1.01.358220	- Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	8.075,05 €																					
36.2.1.01.358311	- Auflösung oder Herabsetzung von	3.701,82 €																					
36.2.1.01.358320	- Auflösung oder Herabsetzung von	189,19 €																					
36.2.1.01.401201	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		320.122,90 €			314.100 €			331.000 €			341.000 €			350.600 €			360.500 €			370.100 €		
36.2.1.01.401210	- Leistungsbabhängige Vergütung		6.183,56 €			5.700 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €			5.100 €			5.200 €		
36.2.1.01.401217	- Dienstaufwendungen flexible		31.167,99 €																				
36.2.1.01.401222	- Sachbezürge Telearbeit Arbeitnehmer		880,00 €			400 €			0 €			0 €			0 €								
36.2.1.01.402210	- Beiträge zur Versorgungskasse -		13.170,68 €			13.400 €			14.000 €			14.300 €			14.800 €			15.100 €			15.500 €		
36.2.1.01.402217	- Beiträge zur Versorgungskasse flexible		1.278,26 €																				
36.2.1.01.403210	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		62.549,30 €			64.400 €			67.100 €			69.100 €			71.100 €			73.000 €			75.100 €		
36.2.1.01.403217	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		6.153,83 €																				
36.2.1.01.426140	- Reisekosten für Aus- und Fortbildung		36,80 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
36.2.1.01.421020	- Rückzahlung von Zuweisungen und		1.507,08 €																				
36.2.1.01.431120	- Rückzahlung von Zuweisungen und		32.076,00 €																				
36.2.1.01.433130	- außerschulische Jugendarbeit		638.654,77 €			749.900 €			907.400 €			934.400 €			962.500 €			991.400 €			1.021.200 €		
36.2.1.01.433131	- Kinder- und Jugendberholung § 11		1.000,00 €						5.000 €			5.200 €			5.400 €			5.600 €			5.800 €		
36.2.1.01.433132	- Internationale Jugendarbeit § 11		133.711,99 €			147.700 €			152.200 €			156.800 €			161.600 €			166.500 €			171.500 €		
36.2.1.01.433133	- sonstige Jugendarbeit § 11		339.655,72 €			399.400 €			409.100 €			429.600 €			451.100 €			473.700 €			493.700 €		
36.2.1.01.433151	- Mitarbeiterfortbildung					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
36.2.1.01.433154	- Jugendarbeit	646.604,27 €			651.900 €			627.800 €	627.800 €			627.800 €			627.800 €			627.800 €			627.800 €		
36.2.1.01.433155	- Jugendverbandsarbeit	84.401,20 €			65.800 €			85.400 €	85.400 €			85.400 €			85.400 €			85.400 €			85.400 €		
36.2.1.01.443107	- Reisekosten		770,05 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
36.2.1.01.455920	- Zinsen für zurückzuzahlende		141,10 €																				
36.2.1.01.472111	- Einzelwertberichtigung von Forderungen		5.577,09 €																				
36.2.1.01.472210	- Pauschalwertberichtigung von		1.870,78 €																				
36.2.1.01.481121	- ILV - Kopieraufwendungen	760.875,79 €	2.327.506,02 €		619.200 €	2.414.400 €		718.200 €	2.595.900 €		718.200 €	2.650.400 €		718.200 €	2.716.300 €		718.200 €	2.784.000 €		718.200 €	2.853.800 €		
36.3.1.01	- Jugendsozialarbeit, Erzieherische Kinder- und	2.635.713,81 €	3.646.590,38 €	-1.010.876,57 €	616.100 €	6.975.800 €	-6.359.700 €	2.584.600 €	3.876.900 €	-1.292.300 €	2.584.600 €	3.915.100 €	-1.330.500 €	2.584.600 €	3.984.400 €	-1.399.800 €	2.584.600 €	4.024.900 €	-1.440.300 €	2.584.600 €	4.065.500 €	-1.480.900 €	
36.3.1.01.314110	- Zuweisungen für laufende Zwecke vom	2.296.225,99 €			2.438.000 €			2.579.600 €			2.579.600 €			2.579.600 €			2.579.600 €			2.579.600 €			
36.3.1.01.314188	- Zuweisung von Drittmitteln für	182.639,98 €			189.700 €			0 €			0 €			0 €			0 €						
36.3.1.01.321595	- Rückzahlungen zu unrecht erbrachter	112.226,56 €			44.600 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
36.3.1.01.348411	- Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	443,10 €																					
36.3.1.01.356220	- Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	1.540,88 €																					
36.3.1.01.358220	- Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	33.305,04 €																					
36.3.1.01.358311	- Auflösung oder Herabsetzung von	8.944,09 €																					
36.3.1.01.358320	- Auflösung oder Herabsetzung von	387,27 €																					
36.3.1.01.401201	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		246.976,33 €			242.600 €			238.800 €			246.100 €			252.800 €			260.100 €			267.100 €		
36.3.1.01.401208	- Leistungsbabhängige Vergütung Drittmittel		2.651,15 €			2.700 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €		
36.3.1.01.401210	- Leistungsbabhängige Vergütung		3.785,42 €			4.200 €			3.400 €			3.400 €			3.500 €			3.700 €			3.700 €		
36.3.1.01.401288	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		140.726,56 €			146.700 €			148.500 €			153.000 €			157.200 €			161.700 €			166.100 €		
36.3.1.01.402210	- Beiträge zur Versorgungskasse -		10.118,69 €			10.400 €			10.100 €			10.400 €			11.000 €			11.200 €			11.200 €		
36.3.1.01.402288	- Beiträge VW Arbeitnehmer Drittmittel		5.679,90 €			6.100 €			6.100 €			6.400 €			6.600 €			6.800 €			6.900 €		
36.3.1.01.403210	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		40.194,61 €			49.900 €			49.900 €			49.900 €			49.900 €			49.900 €			49.900 €		
36.3.1.01.403288	- Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		27.335,98 €			29.900 €			30.000 €			31.000 €			31.800 €			32.600 €			33.500 €		
36.3.1.01.426140	- Reisekosten für Aus- und Fortbildung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
36.3.1.01.431120	- Rückzahlung von Zuweisungen und		68.131,03 €															</					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029	

[illegible]

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																									
Budget/Produkt/Planungsstelle					2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
					Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		36.3.4.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	21.762,53 €																						
		36.3.4.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	4.925,18 €																						
		36.3.4.02.433148 - Krankenhilfe		477,04 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
		36.3.4.02.433215 - Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes		1.369.508,38 €		1.490.000 €			1.375.000 €			1.440.000 €			1.512.000 €			1.588.000 €			1.668.000 €			1.668.000 €	
		36.3.4.02.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an		55.866,50 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
		36.3.4.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		24.887,57 €																					
		36.3.4.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von		1.275,60 €																					
			89.692,76 €	1.452.015,09 €		30.300 €	1.501.500 €		39.300 €	1.386.500 €		39.300 €	1.451.500 €		39.300 €	1.523.500 €		39.300 €	1.599.500 €		39.300 €	1.679.500 €		39.300 €	
		36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	188.180,23 €	6.665.432,45 €	-6.477.252,22 €	167.200 €	8.278.000 €	-8.110.800 €	167.200 €	12.155.700 €	-11.988.500 €	167.200 €	13.371.200 €	-13.204.000 €	167.200 €	14.039.000 €	-13.871.800 €	167.200 €	14.743.000 €	-14.575.800 €	167.200 €	15.480.000 €	-15.312.800 €	167.200 €	
		36.3.4.03.322110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,	55.632,90 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €	
		36.3.4.03.322120 - Kostenbeiträge u. Auf- ersatz,	55.120,90 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €	
		36.3.4.03.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.	19.696,00 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €	
		36.3.4.03.348410 - Kostenerrstattungen von gesetzlicher	38.796,17 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
		36.3.4.03.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		5.456,96 €																					
		36.3.4.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		11.609,45 €																					
		36.3.4.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		1.867,85 €																					
		36.3.4.03.433148 - Krankenhilfe		7.798,25 €		18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €	
		36.3.4.03.433162 - ambulante Hilfen		766.322,84 €		895.000 €			1.163.000 €			5.277.600 €			5.541.000 €			5.820.000 €			6.111.000 €			6.111.000 €	
		36.3.4.03.433163 - teilstationäre Hilfe		109.224,26 €		120.000 €			151.000 €			155.000 €			163.000 €			172.000 €			181.000 €			181.000 €	
		36.3.4.03.433213 - stationäre Hilfe nach § 35 a		4.470.673,61 €		5.945.000 €			7.323.700 €			7.920.600 €			8.317.000 €			8.733.000 €			9.170.000 €			9.170.000 €	
		36.3.4.03.433999 - Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a																							
		36.3.4.03.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		10.552,94 €																					
		36.3.4.03.472210 - Pauschalwertberichtigung von		860,55 €																					
		36.3.4.03.481116 - ILV Aufwendungen nach § 35 a SGB VIII		1.300.000,00 €		1.300.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			188.180,23 €	6.665.432,45 €		167.200 €	8.278.000 €		167.200 €	12.155.700 €		167.200 €	13.371.200 €		167.200 €	14.039.000 €		167.200 €	14.743.000 €		167.200 €	15.480.000 €		167.200 €	
		36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	170,23 €	1.074.598,13 €	-1.074.427,90 €	400 €	1.179.000 €	-1.178.600 €	167.200 €	12.155.700 €		167.200 €	13.371.200 €		167.200 €	14.039.000 €		167.200 €	14.743.000 €		167.200 €	15.480.000 €		167.200 €	
		36.3.5.01.321995 - Rückzahlungen zu unrecht erbrachter	170,23 €			400 €			400 €			1.289.400 €	-1.289.400 €		1.342.300 €	-1.342.300 €		1.396.500 €	-1.396.500 €		1.453.600 €	-1.453.600 €		1.511.900 €	
		36.3.5.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		383.989,95 €		411.600 €			445.900 €			459.300 €			472.200 €			485.700 €			498.600 €			498.600 €	
		36.3.5.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.200,47 €		6.100 €			6.100 €			6.400 €			6.500 €			6.800 €			6.900 €			6.900 €	
		36.3.5.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		15.772,48 €		15.500 €			19.500 €			20.000 €			20.600 €			21.800 €			21.800 €			21.800 €	
		36.3.5.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		84.100 €		80.000 €			93.200 €			95.800 €			98.700 €			101.200 €			101.200 €			101.200 €	
		36.3.5.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		36.3.5.01.433150 - Adoptionsvermittlung		973,97 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
		36.3.5.01.433151 - Jugendgerichtshilfe		584.076,44 €		651.000 €			717.000 €			753.000 €			791.000 €			831.000 €			873.000 €			873.000 €	
		36.3.5.01.443107 - Reisekosten		6.403,00 €		8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
		36.3.5.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		832,90 €		1.100 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
			170,23 €	1.074.598,13 €		400 €	1.179.000 €		1.289.400 €			1.342.300 €			1.396.500 €			1.453.600 €			1.511.900 €			1.511.900 €	
		36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	14.183,94 €	1.340.974,63 €	-1.326.790,69 €		1.421.300 €	-1.421.300 €		1.459.600 €	-1.459.600 €		1.502.800 €	-1.502.800 €		1.544.000 €	-1.544.000 €		1.587.100 €	-1.587.100 €		1.629.300 €	-1.629.300 €		
		36.3.5.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		14.085,43 €																					
		36.3.5.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		98,51 €																					
		36.3.5.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.053.147,62 €		1.107.500 €			1.137.200 €			1.171.200 €			1.203.900 €			1.238.200 €			1.271.700 €			1.271.700 €	
		36.3.5.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		15.233,88 €		17.900 €			16.200 €			16.700 €			17.100 €			17.700 €			18.100 €			18.100 €	
		36.3.5.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		44.347,67 €		48.700 €			48.300 €			49.800 €			51.300 €			52.500 €			54.000 €			54.000 €	
		36.3.5.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		204.799,42 €		227.500 €			230.700 €			237.500 €			244.500 €			251.500 €			258.300 €			258.300 €	
		36.3.5.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.757,99 €																					
		36.3.5.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		11,80 €		300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
		36.3.5.02.433153 - Mitarbeiterfortbildung				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
		36.3.5.02.433164 - Mündelzuwendung		3.085,78 €		5.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
		36.3.5.02.443107 - Reisekosten		12.048,78 €		12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
		36.3.5.02.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
		36.3.5.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		172,39 €					1.400 €																

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nichttrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			31.2.1.01.305310 -	1.382.069,12 €			1.550.000 €			1.250.000 €			1.150.000 €			1.150.000 €			1.150.000 €			1.150.000 €		
			31.2.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom				1.188.300 €																	
			31.2.1.01.319101 - Leistungsbeteiligung bei KdU u. Heizung	29.182.845,34 €			31.237.000 €			33.622.000 €			35.912.800 €			36.000.000 €			36.000.000 €			36.000.000 €		
			31.2.1.01.321508 - Rückzahlungen Darlehen Instandhaltung				25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
			31.2.1.01.321509 - Rückzahlungen Darlehen Energieschulden				5.848,65 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			31.2.1.01.321510 - Rückzahlungen Darlehen KdU				45.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
			31.2.1.01.321512 - Rückzahlungen Darlehen Mietschulden				40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
			31.2.1.01.321513 - Rückzahlungen Umzugskosten				1.000 €			0 €			0 €			0 €								
			31.2.1.01.321540 - Rückzahlungen KdU				999.361,97 €			1.150.000 €			1.250.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €		
			31.2.1.01.321542 - Rückzahlung Darlehen Mietkaution				359.910,27 €			410.000 €			420.000 €			420.000 €			420.000 €			420.000 €		
			31.2.1.01.321544 - Erstattungsansprüche Behörden KdU				689.810,90 €			800.000 €			950.000 €			1.050.000 €			1.050.000 €			1.050.000 €		
			31.2.1.01.321546 - Ersatzanspruch; Schadenersatz;				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
			31.2.1.01.321548 - Anspruchsübergänge Unterhalt KdU				101.993,18 €			105.000 €			120.000 €			135.000 €			140.000 €			140.000 €		
			31.2.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von				1.926.972,53 €									140.000 €								
			31.2.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von				74.518,24 €																	
			31.2.1.01.433311 - Leistungen für Unterkunft und Heizung				43.262.761,93 €			47.365.000 €			48.112.000 €			51.491.000 €			52.000.000 €			52.000.000 €		
			31.2.1.01.433312 - Darlehen Leistungen für Unterkunft und				5.999,78 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
			31.2.1.01.433321 - Mietkaution der § 22 (6) SGB II				342.636,38 €			230.000 €			410.000 €			420.000 €			420.000 €			420.000 €		
			31.2.1.01.433322 - Umzugskosten § 22 (8) SGB II				65.037,24 €			115.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €		
			31.2.1.01.433323 - Darlehen Mietschulden				36.936,27 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
			31.2.1.01.433324 - Darlehen Instandhaltung und Reparatur				1.655,13 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
			31.2.1.01.433325 - Darlehen Energieschulden				5.848,65 €			20.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			31.2.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen				2.086.820,04 €									10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			31.2.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von				59.436,10 €																	
			31.2.1.01.481112 - Interne Leistungsbeziehungen				4.122.773,17 €			4.076.500 €			4.293.600 €			4.356.400 €			4.356.400 €			4.356.400 €		
			31.2.1.01.481113 - Interne Leistungsbeziehungen				432.042,55 €			462.300 €			454.500 €			467.000 €			479.800 €			493.000 €		
			31.2.1.01.481114 - Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung				2.892.995,18 €			2.785.400 €			4.155.100 €			4.458.900 €			4.600.000 €			4.600.000 €		
				37.543.003,85 €			53.314.942,42 €			38.660.000 €			55.067.000 €			61.355.800 €			62.018.400 €			62.031.200 €		
			31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen	103.912,63 €			75.322,39 €			28.590,24 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
			31.2.2.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom				103.912,63 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
			31.2.2.01.431830 - Zuweig. u.Zusch. an übrige Bereiche für				103.912,63 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
			31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	174.479,78 €			766.975,30 €			-592.495,52 €			50.000 €			427.000 €			-377.000 €			51.500 €		
			31.2.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom				79.250,26 €																	
			31.2.3.01.321549 - Rückzahlungen abweichende Leistungen -				9.728,29 €			8.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
			31.2.3.01.356110 - Verwarnungsgelder				895,00 €			2.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
			31.2.3.01.356120 - Bußgelder				35.015,00 €			40.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €		
			31.2.3.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von				44.533,30 €																	
			31.2.3.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von				5.057,89 €																	
			31.2.3.01.433510 - Erstaussstattung Wohnung				638.155,90 €						750.000 €			780.000 €			780.000 €			780.000 €		
			31.2.3.01.433520 - Erstaussstattung Schwangerschaft, Geburt				68.686,42 €			95.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €		
			31.2.3.01.433530 - Erstaussstattung Bekleidung				5.495,00 €			2.000 €			6.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
			31.2.3.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen				49.290,30 €																	
			31.2.3.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von				5.347,68 €																	
				174.479,78 €			766.975,30 €			427.000 €			50.000 €			831.500 €			862.000 €			51.500 €		
			31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	98.758.133,78 €			98.757.911,63 €			222,15 €			106.127.000 €			106.127.000 €			0 €			121.612.300 €		
			31.2.4.01.319102 - Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld				86.997.188,98 €			101.883.000 €			116.627.300 €			129.377.300 €			136.897.300 €			142.112.300 €		
			31.2.4.01.321507 - Erstattungsansprüche Behörden KV / PV				68.538,48 €			110.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €		
			31.2.4.01.321530 - Rückzahlungen Darlehen ALG II				116.045,56 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
			31.2.4.01.321540 - Rückzahlungen ALG II				1.548.302,56 €			1.450.000 €			1.720.000 €			1.810.000 €			1.810.000 €			1.810.000 €		
			31.2.4.01.321562 - Rückzahlungen KV und PV				35.821,66 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €		
			31.2.4.01.321564 - Erstattungsansprüche Behörden ALG II				2.474.108,03 €			2.300.000 €			2.800.000 €			2.850.000 €			2.930.000 €			2.930.000 €		
			31.2.4.01.321566 - Ersatzanspruch, Schadenersatz,				12.215,53 €			14.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
			31.2.4.01.321568 - Anspruchsübergänge Unterhalt ALG II				146.410,48 €			170.000 €			180.000 €			190.000 €			190.000 €			190.000 €		
			31.2.4.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von				3.451.686,87 €																	
			31.2.4.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von				3.907.815,65 €																	
			31.2.4.01.433601 - Darlehen SGB II				110.162,69 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
			31.2.4.01.433602 - Anschaffung/Reparatur				587,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
			31.2.4.01.433610 - ALG II				60.854.842,37 €			70.182.000 €			82.500.000 €			93.000.000 €			100.000.000 €			100.000.000 €		
			31.2.4.01.433620 - Krankenversicherung				18.862.035,49 €			22.500.000 €			23.000.000 €			23.500.000 €			24.000.000 €			24.000.000 €		
			31.2.4.01.433630 - Sozialgeld				3.323.300,20 €			3.100.000 €			5.500.000 €			6.700.000 €			7.000.000 €			7.000.000 €		
			31.2.4.01.433640 - Mehrbedarf				2.954.956,77 €			3.180.000 €			3.650.000 €			4.050.000 €			4.050.000 €			4.050.000 €		
			31.2.4.01.433650 - Zuschuss KV/PV/RV § 26 Abs.1+2							12.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
			31.2.4.01.433660 - Rentenversicherung				65,28 €			1.000 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
			31.2.4.01.433680 - Pflegeversicherung				4.088.845,53 €			5.000.000 €			5.000.000 €			5.200.000 €			5.200.000 €			5.200.000 €		
			31.2.4.01.433690 - Härtefälle nach Entscheidung BfV/IG				1.395.325,94 €			2.000.000 €			1.800.000 €			1.900.000 €			2.000.000 €			2.000.000 €		
			31.2.4.01.445093 - Erstattungen für Aufwendungen an den				3.780.365,53 €																	
			31.2.4.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen				3.180.465,20 €																	
			31.2.4.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von				3.180.959,69 €																	
				98.758.133,78 €			98.75																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029	

Budget/Produkt/Planungstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
		31.2.5.01.321573 - Rückzahlungen Unterstützung und				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €					
		31.2.5.01.321575 - Rückzahlungen Einstiegsqualifizierung				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €					
		31.2.5.01.321577 - Rückzahlungen Arbeitsgelegenheiten	14,40 €			15.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €					
		31.2.5.01.321581 - Rückzahlungen Förderung von	2.199,28 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €					
		31.2.5.01.321584 - Rückzahlung Leistungen § 161 SGB II	-16.982,80 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €					
		31.2.5.01.321585 - Rückzahlung Leistungen § 161 SGB II PAT-				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €								
		31.2.5.01.321591 - Rückzahlungen Sonderprogramm Rehapro	9.108,12 €																				
		31.2.5.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	108.309,61 €																				
		31.2.5.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	95.805,25 €																				
		31.2.5.01.433702 - sonstige Leistungen zur Eingliederung in		20.692,08 €		55.000 €			25.000 €				25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €	
		31.2.5.01.433704 - Leistungen für Sonderprogramm Rehapro		362.571,90 €		500.000 €			517.000 €				494.000 €										
		31.2.5.01.433705 - Vermittlungsbudget		410.069,14 €		1.000.000 €			650.000 €				650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €	
		31.2.5.01.433710 - Maßnahmen zur Arbeitsleistung und		2.612.082,27 €		3.750.000 €			3.050.000 €				3.050.000 €			3.050.000 €			3.050.000 €			3.050.000 €	
		31.2.5.01.433720 - Leistungen zur beruflichen Weiterbildung		851.758,61 €		2.000.000 €			500.000 €				250.000 €			50.000 €							
		31.2.5.01.433725 - Pflichtleistungen zur beruflichen		104.781,71 €		450.000 €			200.000 €				100.000 €			25.000 €							
		31.2.5.01.433726 - Pflichtleistungen nach § 16j SGB II		12.485,00 €																			
		31.2.5.01.433730 - Eingliederungszuschüsse		1.306.688,68 €		1.950.000 €			1.450.000 €				1.450.000 €			1.450.000 €			1.450.000 €			1.450.000 €	
		31.2.5.01.433735 - Eingliederungszuschüsse für behinderte		290.957,01 €		650.000 €			300.000 €				300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €	
		31.2.5.01.433740 - Einstiegsgeld		13.732,23 €		55.000 €			150.000 €				65.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €	
		31.2.5.01.433743 - Proberbeschäftigung und Arbeitshilfe für		5.235,84 €		40.000 €			40.000 €				40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €	
		31.2.5.01.433746 - Zuschüsse zur Auszubildungsvergütung		43.933,82 €		50.000 €			50.000 €				50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €	
		31.2.5.01.433750 - Leistungen zur Eingliederung von		20.553,10 €		100.000 €			75.000 €				75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €	
		31.2.5.01.433752 - Unterstützung und Förderung der		867.192,83 €		1.100.000 €			1.100.000 €				1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €	
		31.2.5.01.433758 - Einstiegsqualifizierung		61.317,98 €		65.000 €			55.000 €				50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €	
		31.2.5.01.433760 - Arbeitsgelegenheiten		2.737.792,69 €		2.669.500 €			1.742.500 €				1.500.000 €			1.200.000 €			1.000.000 €			1.000.000 €	
		31.2.5.01.433775 - Förderung von Arbeitsverhältnissen		1.173.056,59 €		2.100.000 €			950.000 €				950.000 €			950.000 €			950.000 €			950.000 €	
		31.2.5.01.433778 - Förderung gemäß § 161 SGB II		1.006.755,91 €		2.100.000 €			550.000 €				300.000 €			150.000 €			50.000 €			20.000 €	
		31.2.5.01.433779 - Förderung gemäß § 161 SGB II PAT-Anteil		1.080.580,00 €		1.100.000 €			650.000 €				350.000 €			200.000 €			40.000 €			25.000 €	
		31.2.5.01.433780 - Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II		55.211,59 €		54.000 €			46.800 €				46.800 €			46.800 €			42.500 €			27.000 €	
		31.2.5.01.433781 - Förderung gemäß § 16a SGB II				150.000 €			150.000 €				150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
		31.2.5.01.433790 - Freie Förderung gemäß § 16f SGB II			15.000 €			5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		31.2.5.01.445093 - Erstattungen für Aufwendungen an den		2.048,06 €																			
		31.2.5.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		112.477,88 €																			
		31.2.5.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		41.852,12 €																			
			13.198.961,84 €	13.191.827,04 €		19.798.500 €	19.798.500 €	12.416.300 €	12.416.300 €			11.090.800 €	11.090.800 €	9.631.800 €	9.631.800 €	9.077.500 €	9.077.500 €	9.017.000 €	9.017.000 €				
		31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive Söplus	37.781,48 €	36.932,62 €	848,86 €																		
		31.2.5.04.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	37.781,48 €																				
		31.2.5.04.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		36.932,62 €																			
		31.2.5.04.472210 - Pauschalwertberichtigung von	37.781,48 €	36.932,62 €																			
		31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	1.641.448,50 €	2.034.900,38 €	-393.451,88 €	1.416.000 €	2.292.000 €	-876.000 €	2.430.500 €	2.565.000 €	-134.500 €	2.635.200 €	2.794.000 €	-158.800 €	2.788.200 €	2.954.000 €	-165.800 €	2.788.200 €	2.954.000 €	-165.800 €	2.788.200 €	2.954.000 €	-165.800 €
		31.2.6.01.324311 - Schul- und Kita-Ausflüge	191,25 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
		31.2.6.01.324312 - Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	4.753,68 €			5.000 €			6.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
		31.2.6.01.324313 - Schulbedarf	7.962,94 €			4.000 €			5.500 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
		31.2.6.01.324314 - Schülerbeförderung	283,00 €			1.500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
		31.2.6.01.324315 - Lernförderung	-480,00 €			500 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
		31.2.6.01.324316 - Mittagverpflegung in Schule und Kita	8.862,85 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
		31.2.6.01.324317 - Soziale und kulturelle Teilhabe	255,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
		31.2.6.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	10.157,64 €																				
		31.2.6.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	438,08 €																				
		31.2.6.01.381114 - Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung	1.609.024,06 €			1.399.000 €			2.412.000 €			2.615.200 €			2.768.200 €			2.768.200 €			2.768.200 €		
		31.2.6.01.433831 - Schul- und Kita-Ausflüge weitere soz.	4.830,35 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
		31.2.6.01.433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und	161.336,99 €			190.000 €			210.000 €			222.000 €			230.000 €			230.000 €			230.000 €		
		31.2.6.01.433833 - Schulbedarf weitere soz. Leistg.	537.841,62 €			475.000 €			670.000 €			710.000 €			710.000 €			710.000 €			710.000 €		
		31.2.6.01.433834 - Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	61.151,08 €			120.000 €			100.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €		
		31.2.6.01.433835 - Lernförderung weitere soz. Leistg.	47.365,31 €			90.000 €			65.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €		
		31.2.6.01.433836 - Mittagverpflegung in Schule und Kita	1.157.894,37 €			1.328.000 €			1.441.000 €			1.595.000 €			1.740.000 €			1.740.000 €			1.740.000 €		
		31.2.6.01.433838 - Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz.	51.723,26 €			80.000 €			70.000 €			73.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
		31.2.6.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		11.948,03 €																			
		31.2.6.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von	809,42 €																				
		31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlicz	1.641.448,50 €	2.034.900,38 €	-2.499,55 €	1.416.000 €	2.292.000 €	-730.100 €	2.430.500 €	2.565.000 €	0 €	2.635.200 €	2.794.000 €	0 €	2.788.200 €	2.954.000 €	-920.200 €	2.788.200 €	2.954.000 €	-1.480.800 €	2.788.200 €	2.954.000 €	-2.048.700 €
		31.2.7.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.104,94 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
		31.2.7.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	15.971,72 €			15.600 €			15.400 €			13.600 €			10.400 €			10.200 €			10.200 €		
		31.2.7.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	124.799,16 €			24.000 €			61.500 €			34.900 €			7.400 €			5.300 €			4.000 €		
		31.2.7.01.319103 - Leistungsbeteiligung Bund an	22.867.200,00 €			22.742.900 €			23.983.300 €			24.303.900 €			24.303.900 €			24.303.900 €			24.303.900 €		
		31.2.7.01.319106 - Bundesbeteiligung Sachkosten Rehapro	112.938,18 €			146.900 €			165.000 €			172.000 €											
		31.2.7.01.319107 - Bundesbeteiligung Personalkosten	119.036,39 €			123.100 €			143.200 €			157.600 €											
		31.2.7.01.346140 - sonstige Verwaltungseinnahmen	5.432,11 €			500 €								600 €			600 €						
		31.2.7.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.	2.192,39 €																				
		31.2.7.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	40.438,14 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
		31.2.7.01.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-	2.353,89 €																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
				31.2.7.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer	26.584,50 €				19.800 €			21.100 €		21.700 €		22.100 €		22.600 €			23.000 €			
				31.2.7.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	93.707,17 €																			
				31.2.7.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	186.822,65 €				237.100 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €			
				31.2.7.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	672.584,74 €				700.200 €		747.600 €		767.100 €		781.900 €		797.500 €		813.500 €					
				31.2.7.01.402211 - Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ	7.436,82 €																			
				31.2.7.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse Flexible	-2.912,42 €			300 €			300 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €			
				31.2.7.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	4.062,61 €																			
				31.2.7.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	3.161.383,22 €				3.284.200 €		3.506.400 €		3.598.200 €		3.667.400 €		3.740.800 €		3.815.600 €					
				31.2.7.01.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.432,77 €																			
				31.2.7.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	-16.421,48 €				1.600 €		1.700 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.800 €		1.900 €			
				31.2.7.01.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	17.916,30 €																			
				31.2.7.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	34.473,67 €																			
				31.2.7.01.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f. Entgeltzahl f	128.040,83 €																			
				31.2.7.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen	-16.926,55 €																			
				31.2.7.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und				30.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €				
				31.2.7.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	973.810,18 €			985.300 €		723.000 €		723.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €		700.000 €				
				31.2.7.01.423210 - Leasingaufwendungen	187.740,13 €			108.000 €		220.000 €		420.000 €		420.000 €		420.000 €		420.000 €		420.000 €				
				31.2.7.01.424119 - Bewirtschaftungskosten	713.161,65 €			834.700 €		640.000 €		658.000 €		670.000 €		690.000 €		690.000 €		690.000 €				
				31.2.7.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.				66.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €				
				31.2.7.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge	273.072,99 €			255.300 €		268.100 €		281.500 €		295.600 €		310.400 €		325.900 €		338.500 €				
				31.2.7.01.425420 - Supporte, Anpassung Software	381.757,85 €			312.200 €		327.800 €		344.200 €		361.400 €		379.500 €		398.500 €						
				31.2.7.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	12.890,85 €			10.000 €		15.000 €		8.000 €		15.000 €		8.000 €		10.000 €		10.000 €				
				31.2.7.01.425520 - Unterhaltung Hardware	670,33 €			5.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €				
				31.2.7.01.426130 - Aus- und Fortbildung	16.860,72 €			50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €				
				31.2.7.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung	1.578,79 €			1.600 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €				
				31.2.7.01.429110 - sonstige Güterkäufe und Analysen	74.128,58 €			80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €				
				31.2.7.01.442310 - laufende Lizenzaufwendungen	262.265,70 €			296.500 €		400.000 €		430.000 €		450.000 €		450.000 €		450.000 €		450.000 €				
				31.2.7.01.442350 - Nutzung Datennetze	122.449,38 €			126.000 €		138.600 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €				
				31.2.7.01.442970 - Vermischte Ausgaben				500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €				
				31.2.7.01.443101 - Vordrucke	3.662,12 €			5.000 €		3.000 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €				
				31.2.7.01.443102 - Kopierkosten	424,05 €			500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €				
				31.2.7.01.443104 - Bücher und Zeitschriften	4.801,61 €			14.700 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €				
				31.2.7.01.443105 - Porto- u. Versandkosten	199.502,52 €			185.000 €		240.000 €		245.000 €		250.000 €		255.000 €		260.000 €		260.000 €				
				31.2.7.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten	7.367,64 €			16.600 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €				
				31.2.7.01.443107 - Reisekosten	46.486,47 €			40.000 €		50.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €		55.000 €				
				31.2.7.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche	51.445,12 €			80.000 €		60.000 €		60.000 €		65.000 €		65.000 €		65.000 €		65.000 €				
				31.2.7.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	238.017,39 €			268.500 €		497.500 €		257.500 €		267.500 €		277.500 €		287.500 €		287.500 €				
				31.2.7.01.443116 - Öffentlichkeitsarbeit	54.263,20 €			40.900 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €				
				31.2.7.01.443117 - Büromaterial	19.669,69 €			39.100 €		20.000 €		20.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €				
				31.2.7.01.443131 - Rundfunkbeitrag	3.060,72 €			3.400 €		3.400 €		3.400 €		3.400 €		3.400 €		3.400 €		3.400 €				
				31.2.7.01.445093 - Erstattungen für Aufwendungen an den	1.500,00 €																			
				31.2.7.01.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an	93.617,22 €			100.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €				
				31.2.7.01.471110 - Abschr. auf immaterielle	19.733,16 €			18.300 €		16.200 €		12.600 €		12.300 €		12.300 €		12.300 €		12.300 €				
				31.2.7.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles	148.246,24 €			29.600 €		32.700 €		14.700 €		11.000 €		8.300 €		6.700 €						
				31.2.7.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.309,37 €																			
				31.2.7.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von	38,98 €																			
				31.2.7.01.481110 - Interne Leistungsbeziehungen	2.669.126,39 €			2.500.000 €		2.000.000 €		1.800.000 €		1.800.000 €		1.800.000 €		1.800.000 €		1.800.000 €				
				31.2.7.01.481111 - interne Leistungsbeziehungen	180.591,62 €			209.700 €		211.000 €		236.400 €		268.900 €		350.100 €		350.100 €		350.100 €				
				31.2.7.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen	24.849,18 €			22.200 €		24.800 €		24.800 €		24.800 €		24.800 €		24.800 €		24.800 €				
				31.2.7.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen	7.631,64 €			8.500 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €				
					28.143.314,41 €	28.145.813,96 €	0,00 €	375.800 €	28.287.700 €	0 €	29.154.400 €	29.154.400 €	0 €	29.592.400 €	29.592.400 €	0 €	29.224.700 €	30.144.900 €	29.235.200 €	30.716.000 €	29.247.100 €	31.295.800 €	-10.000 €	
				34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	346.211,45 €	346.211,45 €	0,00 €	375.800 €	375.800 €		454.000 €	454.000 €		484.100 €	484.100 €		487.200 €	497.200 €	-10.000 €	487.200 €	497.200 €	-10.000 €		
				34.5.1.01.324312 - Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten				500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €				
				34.5.1.01.324313 - Schulbedarf				100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		100 €				
				34.5.1.01.3243																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG			Nichttrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		34.3.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	8.530,00 €			6.800 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		34.3.1.01.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-			3.200 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			
		34.3.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		535.942,49 €			536.700 €		675.400 €			695.800 €			715.200 €			735.700 €			755.300 €		
		34.3.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.450,96 €		8.200 €		9.200 €			9.500 €			9.800 €			10.000 €			10.300 €			
		34.3.1.01.401211 - Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		11.235,28 €																			
		34.3.1.01.401213 - Leistungsabhängige Vergütung		538,52 €																			
		34.3.1.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		3.950,97 €		4.000 €		0 €			0 €			0 €			0 €						
		34.3.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		23.184,12 €		23.800 €		29.500 €			30.500 €			31.300 €			31.900 €			33.000 €			
		34.3.1.01.402211 - Beiträge zur Versorgungsklasse-ATZ		900,96 €																			
		34.3.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		104.203,10 €		109.700 €		136.500 €			140.400 €			144.300 €			148.500 €			152.700 €			
		34.3.1.01.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		3.908,08 €																			
		34.3.1.01.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f		15.096,52 €																			
		34.3.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		756,76 €		6.200 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
		34.3.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		158,08 €		400 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			
		34.3.1.01.442970 - Vermischte Ausgaben		198,46 €		200 €		0 €			0 €			0 €			0 €						
		34.3.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		678,88 €		800 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			
		34.3.1.01.443107 - Reisekosten		10.968,49 €		12.000 €		14.500 €			15.000 €			15.500 €			15.500 €			16.000 €			
		34.3.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				700 €		700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			
		34.3.1.01.443117 - Büromaterial		374,76 €		500 €		0 €			0 €			0 €			0 €						
		34.3.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		20,00 €																			
		34.3.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		462,67 €		1.000 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
		41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	443.554,31 €	1.161.507,73 €	-717.953,42 €	619.000 €	1.205.100 €	-586.100 €	471.000 €	1.261.200 €	-790.200 €	471.000 €	1.292.100 €	-821.100 €	471.000 €	1.332.300 €	-861.300 €	471.000 €	1.363.600 €	-892.600 €	471.000 €	1.403.900 €	-932.900 €
		41.4.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		363.983,78 €		533.000 €		400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			
		41.4.1.01.348101 - Erstattungen vom Land		10.150,68 €		28.000 €		11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			
		41.4.1.01.348410 - Kostenersattungen von gesetzlicher		68.817,80 €		58.000 €		60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €						
		41.4.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		414,95 €																			
		41.4.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		187,10 €																			
		41.4.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		797.870,43 €		829.400 €		836.300 €			861.700 €			885.900 €			911.100 €			935.400 €			
		41.4.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		12.573,57 €		11.900 €		11.300 €			11.700 €			12.100 €			12.400 €			12.700 €			
		41.4.1.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		238,04 €		200 €		0 €			0 €			0 €			0 €						
		41.4.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		32.333,04 €		36.000 €		34.100 €			35.000 €			36.100 €			37.100 €			38.200 €			
		41.4.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		141.659,04 €		154.500 €		156.500 €			161.000 €			165.500 €			170.300 €			174.900 €			
		41.4.1.01.424144 - Wäschereileistungen		112,87 €		400 €		300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
		41.4.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.				600 €		600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			
		41.4.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		1.111,80 €		1.000 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
		41.4.1.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		177,45 €		300 €		300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
		41.4.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		604,00 €		1.500 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
		41.4.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		324,00 €		700 €		700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			
		41.4.1.01.427141 - Medizinischer Sachbedarf		3.953,81 €		6.400 €		0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
		41.4.1.01.427142 - Untersuchungskosten		28.896,44 €		24.000 €		37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			
		41.4.1.01.427143 - Impfstoffkosten		120.410,12 €		120.000 €		130.000 €			130.000 €			140.000 €			140.000 €			150.000 €			
		41.4.1.01.443101 - Vordrucke		1.708,34 €		6.000 €		3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			
		41.4.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		329,80 €		500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
		41.4.1.01.443107 - Reisekosten		12.764,28 €		6.000 €		7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			
		41.4.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche				37.000 €		37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			
		41.4.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		1.099,80 €		500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
		41.4.1.01.443117 - Büromaterial		367,23 €		800 €		0 €			0 €			0 €			0 €						
		41.4.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		1.256,55 €		1.600 €		300 €			0 €			0 €			0 €						
		41.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		694,05 €																			
		41.4.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		181,91 €																			
		41.4.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		2.841,16 €		2.900 €		2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			
		41.4.1.02 - Hygiene	443.554,31 €	1.161.507,73 €	-1.026.908,30 €	619.000 €	1.205.100 €	-993.600 €	471.000 €	1.261.200 €	-1.077.500 €	471.000 €	1.292.100 €	-1.110.200 €	471.000 €	1.332.300 €	-1.140.200 €	471.000 €	1.363.600 €	-1.169.800 €	471.000 €	1.403.900 €	-1.180.600 €
		41.4.1.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		128.993,41 €		135.000 €		158.000 €			158.000 €			100.200 €			100.200 €			135.200 €			
		41.4.1.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		127.611,20 €		135.000 €		120.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			135.000 €			
		41.4.1.02.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-						200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			
		41.4.1.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		789,83 €				37.800 €			12.600 €												
		41.4.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		592,38 €																			
		41.4.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		739.072,59 €		793.400 €		842.000 €			867.400 €			891.800 €			917.200 €			941.900 €			
		41.4.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		11.873,66 €		14.400 €		12.400 €			12.700 €			13.000 €			13.400 €			13.800 €			
		41.4.1.02.401211 - Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		46.898,12 €																			
		41.4.1.02.401213 - Leistungsabhängige Vergütung		1.758,00 €																			
		41.4.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		30.542,33 €		34.400 €		35.600 €			36.800 €			37.700 €			38.900 €			39.900 €			
		41.4.1.02.402211 - Beiträge zur Versorgungsklasse-ATZ		3.263,33 €																			
		41.4.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		142.571,17 €		161.900 €		169.400 €			174.200 €			179.200 €			184.300 €			189.000 €			
		41.4.1.02.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		15.199,59 €																			
		41.4.1.02.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,10 €																			
		41.4.1.02.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f		54.228,10 €																			
		41.4.1.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.				1.000 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
		41.4.1.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen				500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
		41.4.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung		238,00 €		800 €		43.500 €			14.800 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €			
		41.4.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		845,83 €		10.000 €		5.000 €			4.500 €			4.000 €			1.500 €			1.500 €			
		41.4.1.02.427141 - Medizinischer Sachbedarf		92,14 €		800 €		0 €			0 €			0 €			0 €						
		41.4.1.02.427142 - Untersuchungskosten		96.838,27 €		96.000 €		110.000 €			95.000 €			95.000 €			95.000 €			110.000 €			
		41.4.1.02.427144 - The Fürsorge, sonstige		1.605,41 €		5.000 €		5.000 €			5.0												

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-EGG			Nichttrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			41.1.03.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		100 €				0 €				0 €				0 €							
			41.1.03.348101 - Erstattungen vom Land	13.668,00 €		14.000 €			14.000 €				14.000 €				14.000 €			14.000 €				
			41.1.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	3.800,00 €																				
			41.1.03.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	1.609,52 €		1.600 €			1.700 €				1.700 €				1.700 €							
			41.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		995.938,95 €			1.054.700 €		1.057.400 €			1.089.000 €		1.119.300 €		1.151.400 €				1.182.200 €			
			41.1.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		21.935,28 €			16.400 €		13.800 €			14.200 €		14.600 €		15.200 €				15.400 €			
			41.1.03.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		41.112,83 €			45.600 €		56.700 €			58.500 €		60.100 €		61.800 €				63.500 €			
			41.1.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		176.745,52 €			192.500 €		179.200 €			184.500 €		189.600 €		195.100 €				200.600 €			
			41.1.03.424144 - Wäschereileistungen		266,24 €			300 €		300 €			300 €		300 €		300 €				300 €			
			41.1.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.		103,53 €			800 €		1.200 €			800 €		800 €		800 €				800 €			
			41.1.03.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		2.107,15 €			4.000 €		2.500 €			6.500 €		2.500 €		6.500 €				2.500 €			
			41.1.03.426101 - Dienst- und Schutzkleidung					200 €		200 €			200 €		200 €		200 €				200 €			
			41.1.03.426310 - Aus- und Fortbildung					1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €				1.000 €			
			41.1.03.426340 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		211,80 €			1.000 €		500 €			500 €		500 €		500 €				500 €			
			41.1.03.427141 - Medizinischer Sachbedarf		3.226,83 €			5.500 €		0 €			0 €		0 €		0 €				0 €			
			41.1.03.443101 - Vordrucke		5.668,77 €			6.500 €		6.500 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €				2.000 €			
			41.1.03.443104 - Bücher und Zeitschriften		95,80 €			100 €		100 €			100 €		100 €		100 €				100 €			
			41.1.03.443107 - Reisekosten		9.616,43 €			13.000 €		13.000 €			13.000 €		14.000 €		14.000 €				14.000 €			
			41.1.03.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		2.432,01 €			2.000 €		2.500 €			2.500 €		2.500 €		2.500 €				2.500 €			
			41.1.03.443117 - Büromaterial		523,43 €			800 €		0 €			0 €		0 €		0 €				0 €			
			41.1.03.443118 - Kosten für die Durchführung von KITA- u.		8,25 €			2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €				2.000 €			
			41.1.03.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.070,16 €			1.800 €		0 €			0 €		0 €		0 €				0 €			
			41.1.03.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		2.963,30 €			3.000 €		3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €				3.000 €			
			41.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	834.485,45 €	1.352.148,80 €	-517.663,35 €	837.900 €	1.529.100 €	-691.200 €	614.200 €	1.703.300 €	-1.089.100 €	656.200 €	1.801.500 €	-1.145.300 €	665.000 €	1.621.700 €	-956.700 €	665.000 €	1.627.500 €	-962.500 €	665.000 €	1.633.300 €	-968.300 €
			41.1.04.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		66.112,76 €		79.200 €		64.400 €			75.200 €												
			41.1.04.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		516.757,02 €		529.700 €		524.800 €			556.000 €			640.000 €		640.000 €				640.000 €			
			41.1.04.314210 - Zuweisungen für lfd Zwecke von		25.000,00 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €		25.000 €		25.000 €				25.000 €			
			41.1.04.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende				25.000 €		0 €			0 €			0 €		0 €							
			41.1.04.314811 - Rückzahlung von Zuweisungen u		27.152,05 €																			
			41.1.04.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		198.200,00 €		204.000 €		0 €			0 €			0 €		0 €							
			41.1.04.356220 - Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen		790,63 €																			
			41.1.04.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		153,00 €																			
			41.1.04.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		260,00 €																			
			41.1.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		71.323,38 €		75.100 €		114.000 €			117.500 €			120.800 €		124.200 €				127.500 €			
			41.1.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel					900 €		900 €			900 €		1.000 €		1.000 €				1.000 €			
			41.1.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.149,70 €		1.800 €		1.600 €			1.700 €		1.700 €		1.700 €		1.700 €			1.700 €			
			41.1.04.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					44.800 €		46.100 €			47.400 €		48.700 €		50.000 €				50.000 €			
			41.1.04.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		2.790,45 €		3.000 €		4.800 €			4.900 €		5.100 €		5.200 €		5.400 €			5.400 €			
			41.1.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel					1.800 €		1.800 €			1.900 €		1.900 €		2.000 €				2.000 €			
			41.1.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		14.024,21 €		15.500 €		23.300 €			24.000 €		24.700 €		25.400 €		26.000 €			26.000 €			
			41.1.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel					9.100 €		9.400 €			9.700 €		9.900 €		9.900 €				10.200 €			
			41.1.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		743,70 €		1.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen				200 €		0 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.426130 - Aus- und Fortbildung		965,00 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €			2.000 €			
			41.1.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		184,90 €		800 €		800 €			800 €		800 €		800 €		800 €			800 €			
			41.1.04.427141 - Medizinischer Sachbedarf				100 €		0 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.427142 - Untersuchungskosten		24.975,76 €		19.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.431810 - Zuweisung u. Zusch. an übrige Bereiche für		1.209.602,09 €		1.380.800 €		1.479.600 €			1.567.700 €		1.400.000 €		1.400.000 €		1.400.000 €			1.400.000 €			
			41.1.04.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und		600,00 €		600 €		300 €			300 €		300 €		300 €		300 €			300 €			
			41.1.04.442970 - Vermischte Ausgaben				500 €		500 €			500 €		500 €		500 €		500 €			500 €			
			41.1.04.443101 - Vordrucke				100 €		0 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.443104 - Bücher und Zeitschriften		133,13 €		750 €		500 €			500 €		500 €		500 €		500 €			500 €			
			41.1.04.443107 - Reisekosten		439,42 €		1.050 €		1.500 €			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €			1.500 €			
			41.1.04.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		13.616,28 €		21.000 €		0 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.443116 - Öffentlichkeitsarbeit		7.782,28 €		3.500 €		16.400 €			20.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €			2.500 €			
			41.1.04.443117 - Büromaterial		214,88 €		800 €		800 €			0 €		0 €		0 €		0 €						
			41.1.04.444111 - Künstlerstipendialabgabe				100 €		100 €			100 €		100 €		100 €		100 €			100 €			
			41.1.04.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		998,00 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €			
			41.1.04.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.102,62 €																			
			41.1.04.472210 - Pauschalwertberichtigung von		165,00 €																			
			41.1.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		338,00 €		400 €		300 €			300 €			300 €		300 €				300 €			
			41.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	834.485,45 €	1.352.148,80 €	-605.046,35 €	837.900 €	1.529.100 €	-691.200 €	614.200 €	1.703.300 €	-1.089.100 €	656.200 €	1.801.500 €	-1.145.300 €	665.000 €	1.621.700 €	-956.700 €	665.000 €	1.627.500 €	-962.500 €	665.000 €	1.633.300 €	-968.300 €
			41.1.05.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		64.512,00 €		69.000 €		76.100 €			76.100 €			76.100 €		76.100 €				76.100 €			
			41.1.05.314088 - Zuweisung von Drittmitteln für				300.000 €		0 €			0 €			0 €		0 €							
			41.1.05.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		225.399,81 €		204.400 €		212.200 €			181.200 €			192.000 €		192.000 €				192.000 €			
			41.1.05.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		3.000,00 €																			
			41.1.05.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung		297,50 €																			
			41.1.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		701.182,86 €		801.800 €		765.200 €			788.300 €			810.400 €		833.400 €				855.700 €			
			41.1.05.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		10.973,38 €		12.400 €		10.500 €			10.800 €			11.200 €		11.800 €				11.800 €			
			41.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		29.164,83 €		34.800 €		32.900 €			33.800 €		34.800 €		35.700 €		36.800 €			36.800 €			
			41.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		135.557,84 €		163.100 €		153.900 €			158.500 €		162.900 €		167.400 €		171.900 €			171.900 €			
			41.1.05.426310 - Supervision		2.668,00 €		2.500 €		3.500 €			3.500 €		3.500 €		3.500 €								

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG		Teilergebnis	Nachtrag		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis	ANSATZ		Teilergebnis
				Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen		Erträge	Aufwendungen	
				293.209,31 €	896.255,66 €		573.400 €	1.047.500 €		288.300 €	995.800 €		257.300 €	1.023.700 €		268.100 €	1.051.600 €		268.100 €	1.080.300 €		268.100 €	1.108.500 €	
41.4.1.99	- Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt			1.635.155,86 €	1.416.843,87 €	218.311,99 €	752.900 €	1.570.700 €	-817.800 €	924.000 €	1.476.000 €	-552.000 €	1.089.600 €	1.518.200 €	-428.600 €	4.100 €	1.557.800 €	-1.553.700 €	4.100 €	1.599.100 €	-1.595.000 €	4.100 €	1.641.800 €	-1.637.700 €
41.4.1.99.314010	- Zuweisungen für laufende Zwecke vom			682.430,16 €									145.500 €											
41.4.1.99.314088	- Zuweisung von Drittmitteln für			905.482,03 €			750.000 €			920.000 €			940.000 €											
41.4.1.99.316110	- Auflösung von Sonderposten aus			0,00 €																				
41.4.1.99.316150	- Auflösung von Sonderposten aus			506,45 €						600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
41.4.1.99.348411	- Erstattungen von Sozialbeiträgen U2			43.386,15 €																				
41.4.1.99.381110	- Interne Leistungsbeziehungen			3.351,07 €			2.900 €			3.400 €		3.500 €	3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €	
41.4.1.99.401201	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				478.823,57 €			443.400 €			409.300 €			421.600 €			433.500 €			445.500 €			457.900 €	
41.4.1.99.401208	- Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel				8.617,40 €			14.200 €			11.900 €			12.200 €			12.500 €			12.900 €			13.300 €	
41.4.1.99.401210	- Leistungsabhängige Vergütung				7.786,26 €			6.700 €			5.100 €			5.200 €			5.400 €			5.500 €			5.700 €	
41.4.1.99.401228	- Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer				17,33 €																			
41.4.1.99.401288	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				626.495,01 €			763.100 €			724.400 €			746.300 €			767.100 €			788.900 €			810.400 €	
41.4.1.99.402210	- Beiträge zur Versorgungskasse -				20.054,73 €			18.900 €			20.800 €			21.500 €			22.100 €			22.600 €			23.300 €	
41.4.1.99.402288	- Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel				25.560,09 €			32.500 €			30.700 €			31.700 €			32.500 €			33.300 €			34.600 €	
41.4.1.99.403210	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für				79.955,20 €			81.300 €			71.200 €			73.300 €			75.600 €			77.800 €			79.800 €	
41.4.1.99.403288	- Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel				120.846,43 €			153.400 €			146.700 €			151.500 €			155.400 €			159.900 €			164.100 €	
41.4.1.99.404110	- Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld				5.961,02 €																			
41.4.1.99.426130	- Aus- und Fortbildung						1.000 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
41.4.1.99.426140	- Reisekosten für Aus- und Fortbildung				259,95 €		500 €			800 €			800 €			600 €			600 €			600 €		
41.4.1.99.427141	- Medizinischer Sachbedarf							10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
41.4.1.99.443107	- Reisekosten				9.048,59 €		2.000 €			8.000 €			7.000 €			6.000 €			5.000 €			5.000 €		
41.4.1.99.443107	- Büromaterial						2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
41.4.1.99.471150	- Abschreibungen auf immaterielles				506,45 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
41.4.1.99.481121	- ILV - Kopieraufwendungen				3.014,32 €		4.100 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
41.4.1.99.481122	- ILV - Porto- u. Versandkosten				9.660,20 €		32.600 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €		
41.4.1.99.481123	- ILV - Kfz Aufwendungen				20.237,32 €		17.000 €			20.300 €			20.300 €			20.300 €			20.300 €			20.300 €		
60 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr				47.019.966,55 €	78.325.859,02 €	-31.305.892,47 €	64.202.500 €	92.217.500 €	-28.015.000 €	81.159.400 €	108.379.600 €	-27.220.200 €	79.172.800 €	110.699.200 €	-31.526.400 €	79.674.300 €	112.168.900 €	-32.494.600 €	79.056.100 €	114.388.000 €	-35.331.900 €	79.761.400 €	116.733.400 €	-36.972.000 €
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung				676.381,33 €	6.498.245,88 €	-5.821.864,55 €	686.200 €	7.066.700 €	-6.380.500 €	576.500 €	7.097.900 €	-6.521.400 €	598.500 €	7.180.000 €	-6.581.500 €	577.500 €	7.438.600 €	-6.861.100 €	624.500 €	7.712.200 €	-7.087.700 €	622.500 €	8.007.100 €	-7.384.600 €
60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung				676.381,33 €	6.498.245,88 €	-5.821.864,55 €	686.200 €	7.066.700 €	-6.380.500 €	576.500 €	7.097.900 €	-6.521.400 €	598.500 €	7.180.000 €	-6.581.500 €	577.500 €	7.438.600 €	-6.861.100 €	624.500 €	7.712.200 €	-7.087.700 €	622.500 €	8.007.100 €	-7.384.600 €
51.1.2.01 - Flurneuordnung				71.343,57 €	2.792.245,87 €	-2.720.902,30 €	187.600 €	3.132.700 €	-2.945.100 €	58.100 €	3.068.300 €	-3.010.200 €	80.100 €	3.036.400 €	-2.956.300 €	59.100 €	3.207.500 €	-3.148.400 €	106.100 €	3.388.000 €	-3.281.900 €	104.100 €	3.531.000 €	-3.426.900 €
51.1.2.01.331101	- Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung			553,80 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
51.1.2.01.348710	- Erstattungen von privaten Unternehmen			64.768,37 €						58.000 €			80.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
51.1.2.01.348810	- Erstattungen übrige Bereiche (öffentlich)			6.021,40 €			87.500 €			0 €			0 €			14.000 €			61.000 €			59.000 €		
51.1.2.01.358220	- Auflösung oder Herabsetzung sonstiger						100.000 €			0 €														
51.1.2.01.401110	- Dienstaufwendungen für Beamte				289.067,81 €			401.300 €			231.900 €			229.700 €			236.100 €			238.000 €			244.400 €	
51.1.2.01.401117	- Dienstaufwendungen flexible				68.090,50 €			63.900 €			69.200 €			68.600 €			70.500 €			71.100 €			73.000 €	
51.1.2.01.401201	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer				1.731.253,00 €			1.764.200 €			1.854.900 €			1.911.000 €			1.964.700 €			2.020.400 €			2.074.600 €	
51.1.2.01.401210	- Leistungsabhängige Vergütung				29.000 €			29.000 €			25.700 €			26.500 €			27.200 €			28.000 €			28.800 €	
51.1.2.01.401222	- Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer				2.855,17 €			2.800 €			0 €			0 €			0 €							
51.1.2.01.402110	- Beiträge zur Versorgungskasse Beamte				166.762,08 €			242.200 €			204.200 €			224.000 €			254.700 €			286.100 €			317.500 €	
51.1.2.01.402117	- Beiträge zur Versorgungskasse flexible				30.246,84 €			35.600 €			35.600 €													
51.1.2.01.402210	- Beiträge zur Versorgungskasse -				72.124,97 €			77.600 €			80.000 €			82.200 €			85.000 €			87.000 €			89.500 €	
51.1.2.01.403210	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für				330.211,94 €			356.500 €			369.000 €			379.900 €			390.800 €			401.900 €			412.700 €	
51.1.2.01.407910	- Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen				7.491,38 €			7.600 €			4.200 €													
51.1.2.01.425310	- Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.				58,34 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
51.1.2.01.425510	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen							1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
51.1.2.01.426101	- Dienst- und Schutzkleidung				676,38 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
51.1.2.01.426130	- Aus- und Fortbildung				151,10 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
51.1.2.01.426140	- Reisekosten für Aus- und Fortbildung				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
51.1.2.01.427101	- Verbrauchsmittel allgemein				400 €			400 €			400 €			400 €			400 €</							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2022			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
				764,64 €																				
					735.826,77 €			808.100 €			545.700 €			540.600 €			555.700 €			560.300 €			575.400 €	
					6.117,70 €						120.400 €			119.300 €			122.600 €			123.600 €			126.900 €	
					775,00 €			900 €			0 €			0 €			0 €							
					1.037.275,01 €			1.135.900 €			927.900 €			955.800 €			982.600 €			1.010.500 €			1.037.600 €	
					16.319,76 €			16.700 €			14.200 €			14.500 €			15.000 €			15.000 €			15.800 €	
					56.821,37 €						176.000 €			181.400 €			186.300 €			191.700 €			196.900 €	
					3.100 €						0 €			0 €			0 €							
					368.005,56 €			486.700 €			480.500 €			527.200 €			599.600 €			673.400 €			747.300 €	
					3.612,98 €						105.900 €			109.100 €			49.100 €			12.500 €				
					43.666,92 €			50.000 €			37.300 €			38.500 €			39.700 €			40.700 €			42.000 €	
					2.532,45 €						7.600 €			7.800 €			8.100 €			8.300 €			8.600 €	
					196.333,66 €			223.200 €			182.400 €			187.700 €			193.200 €			198.800 €			204.400 €	
					10.890,66 €						32.100 €			33.200 €			34.100 €			35.000 €			36.000 €	
					24.974,41 €						106.200 €			98.700 €			62.200 €			20.500 €				
								4.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
					890,90 €						2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
					235,00 €						1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
								1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
					201,71 €			1.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
					12.111,35 €			9.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
					110,19 €			200 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
					77.750,20 €																			
					1.256,94 €																			
					622,08 €																			
					1.926,13 €			2.400 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
					563.585,02 €			2.061.376,75 €			480.000 €			2.874.100 €			480.000 €			2.916.600 €			480.000 €	
					355.893,05 €			378.800 €			300 €			383.300 €			300 €			401.500 €			300 €	
					-355.426,85 €			-378.300 €			-373.300 €			-383.000 €			-401.200 €			-417.900 €			-433.200 €	
					466,20 €			500 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
					82.412,60 €			86.900 €			90.000 €			89.200 €			91.700 €			92.400 €			94.900 €	
					134.055,13 €			137.100 €			103.400 €			106.600 €			109.600 €			112.700 €			115.700 €	
					2.715,00 €			2.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €	
					37.654,92 €			51.600 €			79.300 €			87.000 €			98.900 €			111.100 €			123.300 €	
					6.031,87 €			5.800 €			4.400 €			4.600 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €	
					26.037,68 €			28.500 €			21.100 €			21.700 €			22.400 €			23.000 €			23.600 €	
								500 €			1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
					57,35 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
					77,19 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
					1.968,70 €			2.500 €			3.000 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
					1.034,66 €			700 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
					964,86 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
											1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
					19.454,08 €			20.800 €			19.500 €			19.500 €			19.500 €			19.500 €			16.200 €	
					707,89 €			1.700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
					7.203,72 €			9.900 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €	
					35.517,40 €			26.600 €			35.600 €			35.600 €			35.600 €			35.600 €			35.600 €	
					355.893,05 €			378.800 €			300 €			383.300 €			300 €			401.500 €			300 €	
					257.612,68 €			311.600 €			353.700 €			364.300 €			374.100 €			385.000 €			395.600 €	
					123.846,49 €			156.100 €			199.100 €			205.200 €			210.800 €			216.900 €			222.700 €	
					3.942,92 €			3.700 €			4.200 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.700 €	
					70.118,27 €			72.200 €			70.000 €			72.100 €			74.100 €			76.100 €			78.300 €	
					300,00 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
					6.194,40 €			6.600 €			8.300 €			8.800 €			9.300 €			9.800 €			10.300 €	
					3.006,05 €			3.000 €			3.100 €			3.100 €			3.300 €			3.300 €			3.500 €	
					24.268,97 €			32.500 €			40.700 €			41.900 €			43.000 €			44.300 €			45.600 €	
					13.181,80 €			13.400 €			13.800 €			14.300 €			14.600 €			15.100 €			15.500 €	
					8.737,77 €			9.800 €			10.800 €			10.100 €			10.400 €			11.300 €			11.300 €	
					335,00 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
					9,50 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
					3.154,67 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €	
					151,10 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
								100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
					365,74 €			700 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
					257.612,68 €			311.600 €			353.700 €			364.300 €			374.100 €			385				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																														
Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029								
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis						
		52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Basaufsicht		226.010,47 €	-226.010,47 €			246.400 €	-246.400 €			221.300 €	-221.300 €			227.000 €	-227.000 €			221.500 €	-232.500 €			227.600 €	-227.600 €			233.100 €	-233.100 €	
		52.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		160.627,13 €				162.300 €				153.000 €				157.600 €				166.600 €				171.100 €				171.100 €		
		52.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.579,37 €				2.500 €				2.400 €				2.500 €				2.600 €				2.600 €				2.600 €		
		52.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		6.580,11 €				7.000 €				6.300 €				6.700 €				6.900 €				7.100 €				7.100 €		
		52.1.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		29.393,82 €				31.200 €				29.900 €				30.800 €				31.600 €				32.500 €				33.300 €		
		52.1.1.99.426130 - Aus-und Fortbildung						1.600 €				1.600 €				1.600 €				1.600 €										
		52.1.1.99.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung						200 €				200 €				200 €				200 €										
		52.1.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben		21,56 €				100 €				100 €				100 €				100 €										
		52.1.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		4.874,05 €				5.000 €				5.000 €				5.000 €				5.000 €										
		52.1.1.99.443107 - Reisekosten		28,00 €				500 €				500 €				500 €				500 €										
		52.1.1.99.443111 - sonstige Geschäftsausgaben						800 €				800 €				800 €				800 €										
		52.1.1.99.443117 - Büromaterial		2.409,69 €				2.500 €				2.500 €				2.500 €				2.500 €										
		52.1.1.99.471150 - Abschreibungen auf immaterielles						400,73 €																						
		52.1.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen						2.200 €				1.100 €				1.100 €				1.100 €				1.100 €				1.100 €		
		52.1.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten						19.300 €				9.400 €				9.400 €				9.400 €				9.400 €				9.400 €		
		52.1.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen						11.200 €				8.500 €				8.500 €				8.500 €				8.500 €				8.500 €		
				226.010,47 €				246.400 €				221.300 €				227.000 €				232.500 €				227.600 €				233.100 €		
		52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege		43.614,82 €	566.317,22 €	-522.702,40 €		56.100 €	628.700 €	-572.600 €		36.100 €	730.900 €	-694.800 €		36.100 €	744.900 €	-708.800 €		36.100 €	757.500 €	-721.400 €		31.500 €	766.300 €	-734.800 €		31.500 €	779.200 €	-747.700 €
		52.3.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom						1.500 €				1.500 €				1.500 €				1.500 €				1.500 €				1.500 €		
		52.3.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung						50.000 €				30.000 €				30.000 €				30.000 €				30.000 €				30.000 €		
		52.3.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von																												
		52.3.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von																												
		52.3.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			229.479,74 €			270.200 €				353.300 €				364.300 €				374.500 €				385.100 €				395.400 €		
		52.3.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			3.934,61 €			4.700 €				5.600 €				5.800 €				5.900 €				6.100 €				6.300 €		
		52.3.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			9.554,36 €			11.500 €				15.000 €				15.600 €				16.000 €				16.400 €				16.800 €		
		52.3.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			45.048,94 €			56.500 €				71.700 €				73.900 €				75.800 €				78.000 €				80.000 €		
		52.3.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung						1.800 €				1.800 €				1.800 €				1.800 €				1.800 €				1.800 €		
		52.3.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung			16,80 €			200 €				200 €				200 €				200 €				200 €				200 €		
		52.3.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und			275.000,00 €			275.000 €				275.000 €				275.000 €				275.000 €				275.000 €				275.000 €		
		52.3.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						1.500 €				1.500 €				1.500 €				1.500 €				1.500 €				1.500 €		
		52.3.1.01.443107 - Reisekosten			212,35 €			1.000 €				1.000 €				1.000 €				1.000 €				1.000 €				1.000 €		
		52.3.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen			1.536,61 €							1.200 €				1.200 €				1.200 €				1.200 €				1.200 €		
		52.3.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von			360,67 €																									
		52.3.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen			1.173,14 €			1.700 €				1.200 €				1.200 €				1.200 €				1.200 €				1.200 €		
		52.3.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge					4.600 €				4.600 €			4.600 €			4.600 €													
		52.3.1.01.511910 - Sonstige außergewöhnliche																												
				43.614,82 €	566.317,22 €		56.100 €	628.700 €		36.100 €	730.900 €		36.100 €	744.900 €		36.100 €	757.500 €		31.500 €	766.300 €		31.500 €	779.200 €				779.200 €			
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau				20.170.451,74 €	31.168.460,33 €	-10.998.008,59 €	19.132.400 €	30.287.500 €	-11.155.100 €	19.023.800 €	30.119.800 €	-11.096.000 €	19.154.200 €	30.649.400 €	-11.495.200 €	19.329.900 €	30.416.300 €	-11.086.400 €	19.676.900 €	30.897.000 €	-11.220.100 €	20.446.200 €	31.381.400 €	-10.935.200 €						
60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau				20.170.451,74 €	31.168.460,33 €	-10.998.008,59 €	19.132.400 €	30.287.500 €	-11.155.100 €	19.023.800 €	30.119.800 €	-11.096.000 €	19.154.200 €	30.649.400 €	-11.495.200 €	19.329.900 €	30.416.300 €	-11.086.400 €	19.676.900 €	30.897.000 €	-11.220.100 €	20.446.200 €	31.381.400 €	-10.935.200 €						
		11.1.2.09 - Baumanagement		74,15 €	1.162.075,65 €	-1.162.001,50 €	100 €	1.120.600 €	-1.120.500 €	100 €	1.276.500 €	-1.276.400 €	0 €	1.298.600 €	-1.298.600 €	0 €	1.334.500 €	-1.334.500 €	0 €	1.368.400 €	-1.368.400 €	0 €	1.405.500 €	-1.405.500 €						
				74,15 €			100 €			100 €			0 €			0 €														
		11.1.2.09.316150 - Auflösung von Sonderposten aus																												
		11.1.2.09.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			876.210,72 €			864.700 €			892.100 €			1.022.000 €			1.050.500 €			1.080.600 €				1.109.800 €				1.109.800 €		
		11.1.2.09.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			13.944,68 €			12.900 €			13.200 €			13.600 €			14.000 €			14.400 €				14.800 €				14.800 €		
		11.1.2.09.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			35.417,20 €			37.200 €			42.200 €			43.600 €			45.100 €			45.800 €				47.500 €				47.500 €		
		11.1.2.09.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			167.230,19 €			173.000 €			196.700 €			202.400 €			208.000 €			213.700 €				219.500 €				219.500 €		
		11.1.2.09.426130 - Aus-und Fortbildung																												

Ergebnishaushalt 2025 - 2029	

Budget/Produkt/Planungstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
		RG-ERG			Nichttrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
		54.2.1.01.513934 - Abgang/Verschrottung Infrastruktur		48.667,31 €																			
54.2.1.02 - Straßenmeisterleistungen	54.2.1.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	6.914.582,68 €	12.239.417,04 €		6.772.300 €	11.762.300 €		6.632.800 €	11.616.000 €		6.763.300 €	11.892.700 €		6.957.000 €	11.421.400 €		7.304.000 €	11.650.800 €		8.073.300 €	11.892.300 €		
	54.2.1.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900,00 €	10.426.218,58 €	-1.706.730,57 €	8.670.000 €	10.507.200 €	-1.837.200 €	8.700.900 €	10.289.200 €	-1.588.300 €	8.700.900 €	10.502.700 €	-1.801.800 €	8.682.900 €	10.688.500 €	-2.005.600 €	8.682.900 €	10.888.000 €	-2.205.100 €	8.682.900 €	11.076.800 €	-2.393.900 €	
	54.2.1.02.348101 - Entstattungen vom Land	3.066,66 €	15.521,35 €																				
	54.2.1.02.381150 - Interne Leistungsbeziehungen	8.670.000,00 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			
	54.2.1.02.401201 - Dienstleistungsaufwendungen Arbeitnehmer		5.621.904,42 €			5.768.500 €			5.578.200 €			5.746.700 €			5.907.600 €			6.076.100 €			6.238.900 €		
	54.2.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		109.352,36 €			119.200 €			99.700 €			102.700 €			105.600 €			108.500 €			111.500 €		
	54.2.1.02.401222 - Sachbezogene Telearbeit Arbeitnehmer		300,00 €			300 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
	54.2.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		228.270,98 €			246.200 €			234.900 €			242.300 €			249.200 €			255.600 €			262.900 €		
	54.2.1.02.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		1.079.828,22 €			1.188.400 €			1.148.100 €			1.183.000 €			1.216.100 €			1.250.700 €			1.284.000 €		
	54.2.1.02.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für					10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	54.2.1.02.422103 - UI I Arbeitsschutzmittel im		105.935,44 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
	54.2.1.02.422104 - UI II Fahrzeuge und Geräte im		1.364.344,09 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €		
	54.2.1.02.422105 - UI III Unterhaltung der Immobilien im		273.977,40 €			290.000 €			303.100 €			303.100 €			303.100 €			303.100 €			303.100 €		
	54.2.1.02.422106 - UI IV Unternehmenleistung im Winterdienst		307.091,25 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
	54.2.1.02.422107 - UI V Baustoffe und Straßenzubehör im		311.089,71 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €		
	54.2.1.02.422170 - Streusalz		930.480,29 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €		
	54.2.1.02.423210 - Leasingaufwendungen		9.481,92 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
	54.2.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		58.82 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
	54.2.1.02.443107 - Reisekosten		4.520,90 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
	54.2.1.02.443127 - Sachausgaben SM Niesky		3.682,69 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	54.2.1.02.443128 - Sachausgaben SM Weißwasser		3.754,74 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	54.2.1.02.443129 - Sachausgaben SM Zittau		4.023,79 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	54.2.1.02.443130 - Sachausgaben SM Lawalde		5.760,81 €			5.000 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €		
	54.2.1.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		58.032,59 €			26.900 €			58.100 €			58.100 €			40.100 €			31.200 €			13.600 €		
	54.2.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		4.328,16 €			5.400 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €		
	54.2.1.99 - Verwaltungskosten Amt für Hoch- und Tiefbau	54.2.1.99.401201 - Dienstleistungsaufwendungen Arbeitnehmer	8.719.488,01 €	10.426.218,58 €	-575.602,14 €	8.670.000 €	10.507.200 €	-587.400 €	8.700.900 €	10.289.200 €	-618.100 €	8.700.900 €	10.502.700 €	-635.400 €	8.682.900 €	10.688.500 €	-651.900 €	8.682.900 €	10.888.000 €	-669.800 €	8.682.900 €	11.076.800 €	-686.800 €
		54.2.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		437.379,42 €			441.200 €			441.200 €			482.300 €			495.500 €			509.700 €			523.500 €	
		54.2.1.99.401222 - Sachbezogene Telearbeit Arbeitnehmer		6.015,37 €			6.400 €			5.800 €			6.000 €			6.100 €			6.400 €			6.500 €	
		54.2.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		18.670,93 €			19.600 €			20.300 €			20.900 €			21.700 €			22.200 €			22.700 €	
		54.2.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		82.777,29 €			88.200 €			90.300 €			93.200 €			95.600 €			98.500 €			101.100 €	
		54.2.1.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		28,00 €			200 €			200 €													
		54.2.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.881,64 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
		54.2.1.99.443107 - Reisekosten		222,60 €			500 €			500 €													
54.2.1.99.443117 - Büromaterial			882,31 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
54.2.1.99.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen			2.814,16 €			2.900 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €		
54.2.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten			2.017,88 €			3.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
54.2.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen			22.608,52 €			19.600 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €		
			575.602,14 €			587.400 €			618.100 €			635.400 €			651.900 €			669.800 €			686.800 €		
54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen		54.3.1.01.348101 - Entstattungen vom Land	1.155.012,48 €	2.722.089,75 €	-1.567.077,27 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €	900.000 €	2.570.000 €	-1.670.000 €
		54.3.1.01.348120 - Entstattung vom Land - Direktaufwand	1.002.922,73 €			900.000 €			900.000 €			900.000 €			900.000 €			900.000 €			900.000 €		
	54.3.1.01.422110 - Unterhaltung Staatsstraßen	152.089,75 €				2.570.000 €			2.570.000 €			2.570.000 €			2.570.000 €			2.570.000 €			2.570.000 €		
54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	54.4.1.01.348150 - Interne Leistungsbeziehungen	1.155.012,48 €	2.722.089,75 €		900.000 €	2.570.000 €		900.000 €	2.570.000 €		900.000 €	2.570.000 €		900.000 €	2.570.000 €		900.000 €	2.570.000 €		900.000 €	2.570.000 €		
	54.4.1.01.348020 - Entstattung vom Bund - Direktaufwand	2.091.294,42 €	1.793.057,17 €	298.237,25 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	
	54.4.1.01.422120 - Unterhaltung Bundesstraßen	1.798.237,25 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			
54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	54.4.1.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen	293.057,17 €				1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €		
	54.4.1.01.348010 - Entstattungen vom Land	293.057,17 €			1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		
	54.4.1.01.422120 - Unterhaltung Bundesstraßen		293.057,17 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		
54.5.3.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	54.4.1.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen	2.091.294,42 €	1.793.057,17 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €		
	54.4.1.01.348010 - Entstattungen vom Land	300.000,00 €	500.000,00 €	-200.000,00 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	
	54.5.3.01.341150 - Zweitsparungen für laufende Zwecke vom	300.000,00 €	500.000,00 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		
54.5.4.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	54.5.3.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen	300.000,00 €	500.000,00 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		
	54.5.4.01.348010 - Entstattungen vom Land	340.000,00 €	1.100.000,00 €	-760.000,00 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	
	54.5.4.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen	340.000,00 €	1.100.000,00 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		
54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	54.5.4.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen	340.000,00 €	1.100.000,00 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		
	54.5.5.01.348010 - Entstattungen vom Land	650.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	650.000 €	1.100.000 €	0 €	650.000 €	1.100.000 €	0 €	650.000 €	1.100.000 €	0 €	650.000 €	1.100.000 €	0 €	650.000 €	1.100.000 €	0 €	650.000 €	1.100.000 €	0 €	
	54.5.5.01.422120 - Unterhaltung Bundesstraßen	650.000,00 €	1.100.000,00 €		650.000 €	1.100.000 €		650.000 €	1.100.000 €		650.000 €	1.100.000 €		650.000 €	1.100.000 €		650.000 €	1.100.000 €		650.000 €	1.100.000 €		
60.05 - Amt für Infrastruktur und Mobilität	60.05.3.01.481150 - Interne Leistungsbezieh																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029	

Budget/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
		RG-ERG			Nichtarg			ANSATZT			ANSATZT			ANSATZT			ANSATZT			ANSATZT			
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
		12.2.2.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		592,60 €			600 €			900 €			900 €			900 €			700 €			700 €	
		12.2.2.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		121,61 €																			
		12.2.2.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von		187,99 €																			
		12.2.2.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.073,05 €																			
		12.2.2.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-					25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €	
		12.2.2.01.511910 - sonstige außergewöhnliche																					
			207.877,10 €	686.102,28 €			310.000 €	736.700 €		325.000 €	665.700 €		325.000 €	683.400 €		325.000 €	700.400 €		325.000 €	717.800 €		325.000 €	
	51.1.1.01 - Bauleitplanung			222.121,13 €		-222.121,13 €		229.800 €	-229.800 €		242.600 €	-242.600 €		246.200 €	-246.200 €		252.800 €	-252.800 €		259.900 €	-259.900 €		266.700 €
		51.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		175.511,50 €				178.700 €			187.300 €			193.000 €			198.300 €			204.000 €		209.400 €	
		51.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.003,95 €				2.500 €			2.400 €			2.500 €			2.600 €			2.600 €		2.600 €	
		51.1.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		814,03 €				800 €			0 €			0 €			0 €						
		51.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		7.499,91 €				8.200 €			8.200 €			8.500 €			8.700 €			8.900 €		9.200 €	
		51.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		33.404,98 €				35.500 €			36.900 €			37.900 €			39.000 €			40.100 €		41.200 €	
		51.1.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		876,00 €				1.500 €			5.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		1.500 €	
		51.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		500 €	
		51.1.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		489,31 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.01.443107 - Reisekosten		32,00 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		289,43 €				200 €			300 €			300 €			300 €			300 €		300 €	
				222.121,13 €				229.800 €			242.600 €			246.200 €			252.800 €			259.900 €		266.700 €	
	51.1.1.02 - Sonstige Planung		143.484,67 €		-143.484,67 €			173.200 €	-173.200 €		173.200 €		-94.400 €	97.100 €	-97.100 €		99.700 €	-99.700 €		102.300 €	-102.300 €		104.900 €
		51.1.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		115.698,94 €				135.800 €			73.300 €			126.800 €			77.700 €			79.900 €		82.000 €	
		51.1.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		905,00 €				1.800 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		280,00 €				400 €			0 €			0 €			0 €						
		51.1.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.947,10 €				6.000 €			3.300 €			3.400 €			3.500 €			3.600 €		3.600 €	
		51.1.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		21.450,44 €				26.500 €			14.300 €			14.700 €			15.100 €			15.500 €		15.900 €	
		51.1.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung						1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		300 €	
		51.1.1.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		29,00 €				200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		200 €	
		51.1.1.02.443107 - Reisekosten		135,70 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		38,49 €				200 €			100 €			100 €			100 €			100 €		100 €	
			143.484,67 €				173.200 €	94.400 €			97.100 €			99.700 €			102.300 €			104.900 €		104.900 €	
	51.1.1.08 - Infrastruktur und Mobilität		12.000,00 €	80.868,20 €		-68.868,20 €		100.000 €	-100.000 €		265.000 €	422.500 €	-157.500 €	265.000 €	422.500 €	-157.500 €	265.000 €	425.500 €	-160.500 €	265.000 €	425.500 €	-160.500 €	265.000 €
		51.1.1.08.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom						120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €		120.000 €	
		51.1.1.08.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.000,00 €					145.000 €			145.000 €			145.000 €			145.000 €			145.000 €		145.000 €	
		51.1.1.08.427135 - Veranstaltungen		20.000,00 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.08.429175 - Thematisierte Projekte		20.000,00 €				300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €		300.000 €	
		51.1.1.08.431520 - Zuschuss Wegeunterhaltung Naturschutz		27.500,00 €			60.000 €	31.500 €			31.500 €			31.500 €			33.000 €			33.000 €		35.000 €	
		51.1.1.08.431710 - Zuweisungen u.Zuschüsse für Rd. Zwecke		27.500,00 €				31.500 €			31.500 €			31.500 €			33.000 €			33.000 €		35.000 €	
		51.1.1.08.443111 - sonstige Geschäftsausgaben	12.000,00 €	80.868,20 €			40.000 €	5.868,20 €			58.500 €			58.500 €			58.500 €			58.500 €		58.500 €	
				80.868,20 €			100.000 €	422.500 €		265.000 €	422.500 €		265.000 €	422.500 €		265.000 €	425.500 €		265.000 €	425.500 €		429.500 €	
	51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und		228.127,27 €		-228.127,27 €			229.700 €	-229.700 €		232.300 €	-232.300 €		238.700 €	-238.700 €		245.100 €	-245.100 €		251.600 €	-251.600 €		257.900 €
		51.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		175.332,90 €				174.800 €			180.000 €			185.200 €			195.500 €			195.500 €		195.500 €	
		51.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.335,35 €				2.600 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.600 €		2.600 €	
		51.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		7.325,77 €				8.000 €			7.700 €			8.800 €			8.500 €			8.500 €		8.500 €	
		51.1.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		30.881,82 €				33.400 €			33.000 €			34.000 €			35.900 €			36.900 €		36.900 €	
		51.1.1.99.426130 - Aus- und Fortbildung						1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	
		51.1.1.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		300 €	
		51.1.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		28,20 €				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		100 €	
		51.1.1.99.443107 - Reisekosten		222,00 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		500 €	
		51.1.1.99.443117 - Büromaterial		1.074,47 €				1.200 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		1.500 €	
		51.1.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		515,95 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		500 €	
		51.1.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		2.773,47 €				700 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €		2.800 €	
		51.1.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		7.637,34 €				1.100 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €		7.700 €	
			228.127,27 €				229.700 €	232.300 €			238.700 €			245.100 €			251.600 €			257.900 €		257.900 €	
	51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)		196,94 €	180.752,99 €		-180.556,05 €		296.800 €	-296.800 €		297.300 €	-297.300 €		302.800 €	-302.800 €		307.900 €	-307.900 €		313.500 €	-313.500 €		318.600 €
		51.2.1.05.340140 - sonstige Verwaltungsausgaben	196,94 €																				
		51.2.1.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		97.103,77 €			151.200 €	142.200 €			142.200 €			146.400 €			150.600 €			154.900 €		159.000 €	
		51.2.1.05.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.885,42 €			2.700 €	2.400 €			2.400 €			2.500 €			2.600 €			2.600 €		2.600 €	
		51.2.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.030,59 €			6.500 €	5.900 €			6.200 €			6.300 €			6.400 €			6.500 €		6.700 €	
		51.2.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		18.776,13 €			31.000 €	28.600 €			29.500 €			30.300 €			31.200 €			32.100 €		32.100 €	
		51.2.1.05.425420 - Supporte, Anpassung Software		9.309,40 €			35.000 €	40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		40.000 €	
		51.2.1.05.426130 - Aus- und Fortbildung					800 €	800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		800 €	
		51.2.1.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					500 €	500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		500 €	
		51.2.1.05.442360 - GIS		42.919,79 €			65.000 €	75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €		75.000 €	
		51.2.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften		48,90 €				200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		200 €	
		51.2.1.05.443107 - Reisekosten		348,17 €			1.500 €	1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		1.500 €	
		51.2.1.05.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		6.154,82 €			2.300 €																
		51.2.1.05.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		176,00 €			100 €	200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		200 €	
			196,94 €	180.752,99 €			296.800 €	297.300 €			302.800 €			307.900 €			313.500 €			318.600 €		318.600 €	
	53.6.1.01 - Breitband		2.682.418,98 €	3.248.144,33 €		-56																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																								
Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		53.6.1.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen		88.13 €					300 €				100 €				100 €							
		54.7.1.01 - ÖPNV		2.682.418,98 €	3.248.144,33 €		21.333.500 €	21.318.600 €		33.704.600 €	33.803.900 €		33.704.600 €	33.806.400 €		33.704.600 €	33.809.000 €		33.704.600 €	33.811.900 €		33.669.600 €	33.779.500 €	
		54.7.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		22.378.978,67 €	33.014.068,18 €	-10.635.089,51 €	21.690.700 €	28.555.200 €	-6.864.500 €	26.053.000 €	31.937.300 €	-5.884.300 €	23.921.900 €	33.537.000 €	-9.615.100 €	24.321.000 €	34.909.900 €	-10.588.900 €	23.390.400 €	36.349.000 €	-12.958.600 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €
		54.7.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		4.256.065,93 €			4.100.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €		
		54.7.1.01.314110 - Zuweisungen für lfd Zwecke von					685.000 €			2.690.000 €			550.000 €			940.000 €								
		54.7.1.01.314111 - Zuweisungen für lfd Zwecke von					279.416,00 €			296.500 €			305.400 €			314.500 €					333.900 €		333.700 €	
		54.7.1.01.314112 - Zuweisungen für laufende Zwecke von					1.715.320,00 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €		
		54.7.1.01.348101 - Entstattungen vom Land					1.017.552,00 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €		
		54.7.1.01.348210 - Entstattungen von Gemeinden u.					92.401,43 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
		54.7.1.01.348310 - Entstattungen von Zweckverbänden u.					13.940,00 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €		
		54.7.1.01.348710 - Entstattungen von privaten Unternehmen					11.587.864,20 €			14.800.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €		
		54.7.1.01.348820 - Entstattungen Übrige Bereiche (privat-							2.000 €				0 €			0 €								
		54.7.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					61.760,94 €			69.100 €			75.000 €			77.300 €			79.400 €			81.700 €	83.900 €	
		54.7.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung							900 €				900 €			900 €			900 €			1.000 €	1.000 €	
		54.7.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer																						
		54.7.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -							2.800 €				3.300 €			3.400 €			3.400 €			3.600 €	3.700 €	
		54.7.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für							13.400 €				13.800 €			14.200 €			14.600 €			15.100 €	15.400 €	
		54.7.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung							500 €				500 €			500 €			500 €			500 €	500 €	
		54.7.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung							100 €				100 €			100 €			100 €			100 €	100 €	
		54.7.1.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und							320.365,85 €				500.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €	500.000 €	
		54.7.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und							850.000,00 €				850.000 €			850.000 €			850.000 €			850.000 €	850.000 €	
		54.7.1.01.431501 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke							279.415,31 €				296.500 €			305.400 €			314.500 €			323.900 €	333.700 €	
		54.7.1.01.431710 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke							15.290,00 €				14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €	14.000 €	
		54.7.1.01.431711 - Zuweisung und Zuschüsse an ÖPNV							27.078.747,50 €				25.582.200 €			27.170.200 €			28.531.500 €			29.958.100 €	31.456.000 €	
		54.7.1.01.431712 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.							4.256.065,93 €				4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €	4.400.000 €	
		54.7.1.01.431713 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende											130.000 €			130.000 €			130.000 €			130.000 €	130.000 €	
		54.7.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften							100 €				100 €			100 €			100 €			100 €	100 €	
		54.7.1.01.443107 - Reisekosten							198,81 €				800 €			800 €			800 €			800 €	800 €	
		54.7.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben							135.983,48 €				100.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €	70.000 €	
		54.7.1.01.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen							53,99 €				100 €			100 €			100 €			100 €	100 €	
				22.378.978,67 €	33.014.068,18 €		21.690.700 €	28.555.200 €		26.053.000 €	31.937.300 €		23.921.900 €	33.537.000 €		24.321.000 €	34.909.900 €		23.390.400 €	36.349.000 €		23.400.200 €	37.859.300 €	
		55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum					206.465,12 €	818.330,32 €	-611.865,20 €	348.200 €	971.900 €	-623.700 €	530.000 €	1.322.100 €	-792.100 €	522.100 €	1.337.500 €	-815.400 €	469.800 €	1.314.800 €	-845.000 €	392.800 €	1.260.400 €	-867.600 €
		55.5.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom											40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €	40.000 €	
		55.5.3.01.314112 - Zuweisungen des Landes für Erneuerungs-							306.000 €				313.500 €			315.000 €			315.000 €			315.000 €	316.000 €	
		55.5.3.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus							42.200 €				176.500 €			167.100 €			114.800 €					
		55.5.3.01.338311 - Auflösung oder Herabsetzung von																						
		55.5.3.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte							61.061,81 €				69.100 €			68.500 €			70.400 €			71.000 €	73.000 €	
		55.5.3.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer							400.773,33 €				513.100 €			528.600 €			543.400 €			558.900 €	573.900 €	
		55.5.3.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung							8.391,00 €				7.800 €			8.000 €			8.200 €			8.500 €	8.700 €	
		55.5.3.01.401217 - Dienstaufwendungen Flexible							7.546,29 €															
		55.5.3.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte							28.890,29 €				38.600 €			66.800 €			76.000 €			85.300 €	94.700 €	
		55.5.3.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -							16.310,65 €				21.900 €			22.400 €			22.800 €			23.700 €	24.300 €	
		55.5.3.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse Flexible																						
		55.5.3.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für							78.310,04 €															
		55.5.3.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung							1.524,39 €				103.600 €			106.900 €			110.000 €			113.000 €	116.100 €	
		55.5.3.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen							2.292,50 €															
		55.5.3.01.426130 - Aus- und Fortbildung							5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	5.000 €	
		55.5.3.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung							600 €				600 €			600 €			600 €			600 €	600 €	
		55.5.3.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und							11.833,12 €															
		55.5.3.01.431710 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke							16.698,42 €															
		55.5.3.01.431801 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke							342.000 €				355.000 €			355.000 €			355.000 €				356.000 €	
		55.5.3.01.442170 - Gebühren für Datenverarbeitung							5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €					
		55.5.3.01.443104 - Bücher und Zeitschriften							500 €				500 €			500 €			500 €			500 €	500 €	
		55.5.3.01.443107 - Reisekosten							928,86 €				2.000 €			2.000 €			2.000 €					
		55.5.3.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für							138															

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			53.7.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
			53.7.1.03.427106 - Kauf von Abfall- bzw Laubsäcken					11.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
			53.7.1.03.427172 - Fördermittelgebundene Aufwendungen		20.825,00 €						25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €	
			53.7.1.03.427190 - Beseitigungskosten an RAVON		6.827.700 €			6.827.700 €			6.477.900 €			6.477.900 €			6.477.900 €			6.477.900 €			6.477.900 €	
			53.7.1.03.427191 - Vertragsleistungen		12.437.184,31 €			11.472.900 €			13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €	
			53.7.1.03.427195 - Beseitigung wilder Müllablagerungen		7.601,45 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
			53.7.1.03.427196 - Sicherung Altstandorte		132.206,95 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €	
			53.7.1.03.427198 - Druck Abfallgebührenbescheide		10.184,82 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €	
			53.7.1.03.437390 - Mindermengenumlage an ZV RAVON		131.095,00 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €	
			53.7.1.03.442310 - laufende Lizenzaufwendungen		17.129,40 €			27.700 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €	
			53.7.1.03.442320 - laufende Beratung		5.707,84 €			9.900 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €	
			53.7.1.03.442970 - Vermischte Ausgaben					2.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			53.7.1.03.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.422,63 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €	
			53.7.1.03.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		8.226,60 €			8.500 €			8.500 €			8.700 €			8.700 €			8.700 €			8.700 €	
			53.7.1.03.443107 - Reisekosten		121,74 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			53.7.1.03.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		11.817,62 €			65.000 €			72.700 €			72.700 €			72.700 €			72.700 €			72.700 €	
			53.7.1.03.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		1.378,77 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
			53.7.1.03.443114 - Post- und Fernmeldegebühr		61.732,08 €			78.600 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €	
			53.7.1.03.443116 - Öffentlichkeitsarbeit		115.913,59 €			148.200 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
			53.7.1.03.443117 - Büromaterial		4.779,59 €			6.800 €			6.800 €			6.800 €			6.800 €			6.800 €			6.800 €	
			53.7.1.03.444120 - Gewerbesteuer					2.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			53.7.1.03.444130 - Körperschaftsteuer					1.500 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			53.7.1.03.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an		229.052,49 €			223.800 €			218.900 €			215.000 €			215.000 €			215.000 €			215.000 €	
			53.7.1.03.445220 - Erstattg an Gemeinden lt.		62.795,75 €			265.000 €			265.000 €			265.000 €			265.000 €			265.000 €			265.000 €	
			53.7.1.03.461110 - Abführung von Gebührenüberschüssen an					337.600 €			71.600 €			60.100 €			46.400 €			33.000 €			19.800 €	
			53.7.1.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		6.449,24 €			13.100 €			19.300 €			19.300 €			19.300 €			19.300 €			19.300 €	
			53.7.1.03.472111 - Einzelwerberichtigung von Forderungen		11.617,52 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €	
			53.7.1.03.481110 - Interne Leistungsbeziehungen		255.926,58 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €	
			53.7.1.03.481111 - Interne Leistungsbeziehungen		8.243,84 €			9.200 €			8.900 €			9.900 €			11.300 €			12.800 €			14.700 €	
			53.7.1.03.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		6.477,13 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
			20.519.478,62 €	20.609.642,82 €			21.015.800 €	21.015.800 €			22.368.800 €			22.368.700 €			22.395.600 €			22.408.200 €			22.421.300 €	
80 - Zentrale Steuerung				6.512.353,82 €	17.505.437,15 €	-10.993.083,33 €	6.524.400 €	20.318.400 €	-14.094.000 €	5.505.000 €	20.127.700 €	-14.632.700 €	4.996.600 €	20.060.100 €	-15.063.500 €	4.548.400 €	20.136.000 €	-15.607.600 €	4.331.000 €	20.149.100 €	-15.818.100 €	4.198.900 €	20.497.400 €	-16.298.500 €
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag				407.339,71 €	2.515.092,61 €	-2.107.752,90 €	393.400 €	2.856.500 €	-2.463.100 €	397.400 €	2.706.500 €	-2.309.100 €	349.200 €	2.618.800 €	-2.269.600 €	161.000 €	2.609.400 €	-2.448.400 €	153.600 €	2.244.700 €	-2.091.100 €	153.600 €	2.319.800 €	-2.166.200 €
80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag				407.339,71 €	2.515.092,61 €	-2.107.752,90 €	393.400 €	2.856.500 €	-2.463.100 €	397.400 €	2.706.500 €	-2.309.100 €	349.200 €	2.618.800 €	-2.269.600 €	161.000 €	2.609.400 €	-2.448.400 €	153.600 €	2.244.700 €	-2.091.100 €	153.600 €	2.319.800 €	-2.166.200 €
11.1.1.01 - Kreistag				41.254,86 €	424.651,92 €	-383.397,06 €	39.100 €	440.200 €	-401.100 €	33.900 €	466.700 €	-432.800 €	33.000 €	470.700 €	-437.700 €	33.200 €	475.100 €	-441.900 €	33.200 €	155.400 €	-122.200 €	33.200 €	159.500 €	-126.300 €
11.1.1.01.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-)				4.076,21 €																				
11.1.1.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen				37.178,65 €			39.100 €			33.900 €			33.000 €			33.200 €			33.200 €			33.200 €		
11.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					107.531,82 €			107.000 €			111.400 €			114.700 €			118.100 €			121.400 €			124.500 €	
11.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					1.810,00 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €	
11.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					4.351,81 €			4.500 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €			5.000 €			5.200 €	
11.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					21.362,93 €			22.400 €			23.100 €			23.600 €			24.400 €			25.000 €			25.700 €	
11.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.1.01.427134 - Repräsentationen, Ehrungen					22.877,50 €			17.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
11.1.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					165.197,68 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €	
11.1.1.01.443107 - Reisekosten					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
11.1.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche					3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
11.1.1.01.443110 - Geschäftsführungskosten Fraktionen					99.094,00 €			105.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €	
11.1.1.01.443117 - Büromaterial					157,16 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
11.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					1.534,97 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
11.1.1.01.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten					734,05 €			1.600 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
11.1.1.02 - Landrat				41.254,86 €	424.651,92 €		39.100 €	440.200 €		33.900 €	466.700 €		33.000 €	470.700 €		33.200 €	475.100 €		33.200 €	155.400 €		33.200 €	159.500 €	
11.1.1.02.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom				87.432,75 €	1.274.982,10 €	-1.187.549,35 €	26.300 €	1.517.600 €	-1.491.300 €	92.700 €	1.325.400 €	-1.232.700 €	92.700 €	1.252.400 €	-1.159.700 €	54.200 €	1.291.000 €	-1.236.800 €	48.800 €	1.331.300 €	-1.282.500 €	48.800 €	1.375.400 €	-1.326.600 €
11.1.1.02.332101 - Benutzungsgebühren und ähnliche				38.461,53 €			5.000 €			38.500 €			38.500 €			5.400 €								
11.1.1.02.348411 - Entstattungen von Sozialbeiträgen U2					10.982,18 €											</								

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		11.1.07.348810 - Entlastungen Übrige Bereiche (öffentlich-	2.500,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
		11.1.07.348820 - Entlastungen Übrige Bereiche (privat-				1.000 €																	
		11.1.07.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	9.056,93 €						7.000 €			6.400 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €		
		11.1.07.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		33.820,10 €			34.000 €			38.000 €			37.600 €			38.700 €			39.000 €			40.000 €	
		11.1.07.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		148.310,85 €			140.500 €			165.400 €			170.300 €			175.000 €			179.900 €			185.000 €	
		11.1.07.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.186,63 €			3.000 €			2.600 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €	
		11.1.07.401213 - Leistungsabhängige Vergütung		76,37 €																			
		11.1.07.402110 - Beiträge zur Versorgungsklasse Beamte		17.670,49 €			20.600 €			33.400 €			36.700 €			41.600 €			46.800 €			52.000 €	
		11.1.07.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		6.021,35 €			6.000 €			7.100 €			7.200 €			7.500 €			7.500 €			7.900 €	
		11.1.07.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		29.074,36 €			28.800 €			33.700 €			34.800 €			35.800 €			37.000 €			37.900 €	
		11.1.07.426130 - Aus- und Fortbildung		83,30 €			500 €			500 €			500 €			500 €							
		11.1.07.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					500 €			500 €			500 €			500 €							
		11.1.07.443107 - Reisekosten		2.188,25 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €							
		11.1.07.443115 - Geschäftsführungskosten Beauftragte		72,78 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €							
		11.1.07.443116 - Öffentlichkeitsarbeit		4.573,45 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €							
		11.1.07.443120 - Projekte Gleichstellungsbeauftragte		20.201,64 €			88.000 €			88.000 €			88.000 €			88.000 €							
		11.1.07.443134 - Sachkosten Behindertenbeauftragte		46.518,73 €			79.000 €			79.000 €			79.000 €										
		11.1.07.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		123.242,87 €			81.700 €			40.200 €													
		11.1.07.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		668,41 €			400 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
			185.591,77 €	432.709,58 €	-27.001,03 €		234.700 €	502.000 €	-16.600 €	199.200 €	508.100 €	-28.200 €	158.400 €	477.000 €	-28.200 €	8.500 €	410.000 €	-24.600 €	6.500 €	313.700 €	-24.600 €	6.500 €	
		11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		27.001,03 €			16.600 €			28.200 €			28.200 €			28.200 €			-28.200 €			-24.600 €	
		11.1.1.88.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.361,00 €			4.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €							
		11.1.1.88.443117 - Büromaterial		436,04 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €							
		11.1.1.88.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					600 €			0 €			0 €			0 €							
		11.1.1.88.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		1.204,33 €			900 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
		11.1.1.88.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen					23.999,66 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €	
			93.060,33 €	355.747,98 €	-262.687,65 €	93.300 €	380.100 €	-286.800 €	71.600 €	378.100 €	-306.500 €	65.100 €	390.500 €	-325.400 €	65.100 €	405.100 €	-340.000 €	65.100 €	419.700 €	-354.600 €	65.100 €	434.000 €	
		11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	93.060,33 €			93.300 €			71.600 €			65.100 €			65.100 €			65.100 €			65.100 €		
		11.1.2.04.381110 - Interne Leistungsbeziehungen					34.000 €			38.000 €			37.600 €			38.700 €			39.000 €			40.000 €	
		11.1.2.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		237.932,59 €			237.900 €			225.400 €			232.200 €			238.700 €			245.700 €			252.100 €	
		11.1.2.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel					1.100 €			0 €			0 €			0 €							
		11.1.2.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.847,80 €			2.700 €			3.900 €			4.100 €			4.100 €			4.200 €			4.400 €	
		11.1.2.04.402110 - Beiträge zur Versorgungsklasse Beamte		16.979,32 €			20.600 €			33.400 €			36.700 €			41.600 €			46.800 €			52.000 €	
		11.1.2.04.402210 - Beiträge zur Versorgungsklasse -		9.967,61 €			10.400 €			9.800 €			10.300 €			10.700 €			10.900 €			10.900 €	
		11.1.2.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		46.542,27 €			49.000 €			46.000 €			47.300 €			48.500 €			50.100 €			51.400 €	
		11.1.2.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		84,00 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
		11.1.2.04.426130 - Aus- und Fortbildung		867,30 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €	
		11.1.2.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					1.000 €			500 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
		11.1.2.04.441110 - Geschäftsführungskosten Personalrat		185,35 €			1.000 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
		11.1.2.04.442970 - Vermischte Ausgaben		100,42 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
		11.1.2.04.443104 - Bücher und Zeitschriften		3.066,23 €			2.800 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
		11.1.2.04.443107 - Reisekosten		1.811,85 €			4.300 €			3.000 €			3.500 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €	
		11.1.2.04.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		122,46 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
		11.1.2.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		172,63 €			700 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
		11.1.2.04.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten					400 €			0 €			0 €			0 €							
		11.1.2.04.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		247,91 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
			93.060,33 €	355.747,98 €		93.300 €	380.100 €	-286.800 €	71.600 €	378.100 €	-306.500 €	65.100 €	390.500 €	-325.400 €	65.100 €	405.100 €	-340.000 €	65.100 €	419.700 €	-354.600 €	65.100 €	434.000 €	
80.02 - Dezernat I			330.826,93 €	892.946,63 €	-562.119,70 €	324.300 €	1.013.600 €	-689.300 €	216.900 €	1.470.700 €	-1.253.800 €	199.000 €	1.512.900 €	-1.313.900 €	199.400 €	1.548.900 €	-1.349.500 €	199.400 €	1.595.800 €	-1.396.400 €	199.400 €	1.652.100 €	
80.02 - Dezernat I			330.826,93 €	892.946,63 €	-562.119,70 €	324.300 €	1.013.600 €	-689.300 €	216.900 €	1.470.700 €	-1.253.800 €	199.000 €	1.512.900 €	-1.313.900 €	199.400 €	1.548.900 €	-1.349.500 €	199.400 €	1.595.800 €	-1.396.400 €	199.400 €	1.652.100 €	
		11.1.1.03 - 1. BGO Leitung Dezernat I	73.886,27 €	373.724,33 €	-299.838,06 €		524.900 €	-524.900 €	23.600 €	533.000 €	-509.400 €	23.900 €	551.700 €	-527.800 €	24.100 €	577.600 €	-553.500 €	24.100 €	599.400 €	-575.300 €	24.100 €	631.000 €	
		11.1.1.03.348510 - Entlastung v. verbund Unternehmen,		50.000,00 €																			
		11.1.1.03.348810 - Entlastungen Übrige Bereiche (öffentlich-		1.039,00 €																			
		11.1.1.03.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		22.847,27 €					23.600 €			23.900 €			24.100 €			24.100 €			24.100 €		
		11.1.1.03.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		137.945,09 €			143.200 €			152.100 €			150.700 €			154.900 €			156.200 €			160.400 €	
		11.1.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		82.507,72 €			181.300 €			141.900 €													

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ENG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		11.1.2.05.426130 - Aus- und Fortbildung		773,50 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
		11.1.2.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
		11.1.2.05.429114 - Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0		84.994,56 €																				
		11.1.2.05.442970 - Vermischte Ausgaben		63,10 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
		11.1.2.05.443107 - Reisekosten		3.292,39 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
		11.1.2.05.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		13,82 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
		11.1.2.05.443144 - Geschäftsaufwendungen Verw 4.0		200,48 €																				
		11.1.2.05.444120 - Gewerbesteuer					5.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
		11.1.2.05.444130 - Körperschaftsteuer					3.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
		11.1.2.05.444160 - Kapitalertragssteuer					2.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €					
		11.1.2.05.471110 - Abschr. auf immaterielle		191,87 €			100 €			1.400 €			1.400 €			200 €								
		11.1.2.05.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		1.410,00 €			1.500 €			0 €			0 €			0 €								
		11.1.2.05.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		7,43 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			0 €			0 €					
			256.940,66 €	517.380,71 €		324.300 €	478.800 €		193.300 €	454.400 €	-480.100 €	175.100 €	466.000 €	-492.000 €	175.300 €	475.600 €	-492.500 €	175.300 €	486.700 €	-506.500 €	175.300 €	497.600 €		
		11.1.2.06 - Stabstelle Haushalt/ Controlling					480.100 €	-480.100 €		492.000 €	-492.000 €		492.500 €	-492.500 €		506.500 €	-506.500 €		520.300 €	-520.300 €				
		11.1.2.06.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					368.700 €			379.900 €			390.500 €			401.600 €			412.500 €					
		11.1.2.06.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					5.000 €			5.100 €			5.300 €			5.500 €			5.600 €					
		11.1.2.06.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					16.100 €			16.600 €			17.100 €			17.500 €			18.100 €					
		11.1.2.06.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					74.100 €			76.200 €			78.400 €			80.700 €			82.900 €					
		11.1.2.06.426130 - Aus- und Fortbildung					700 €			700 €			700 €			700 €			700 €					
		11.1.2.06.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €					
		11.1.2.06.429110 - sonstige Gutachten und Analysen					15.000 €			13.000 €														
		11.1.2.06.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €					
							480.100 €			492.000 €			492.500 €			506.500 €			520.300 €					
80.03 - Dezernat II			529.609,81 €	1.070.283,91 €	-540.674,10 €	547.800 €	1.264.500 €	-716.700 €	516.200 €	1.338.700 €	-822.500 €	502.400 €	1.372.300 €	-869.900 €	502.400 €	1.417.400 €	-915.000 €	502.400 €	1.460.600 €	-958.200 €	502.400 €	1.506.700 €	-1.004.300 €	
80.03 - Dezernat II			529.609,81 €	1.070.283,91 €	-540.674,10 €	547.800 €	1.264.500 €	-716.700 €	516.200 €	1.338.700 €	-822.500 €	502.400 €	1.372.300 €	-869.900 €	502.400 €	1.417.400 €	-915.000 €	502.400 €	1.460.600 €	-958.200 €	502.400 €	1.506.700 €	-1.004.300 €	
		11.1.1.04 - 2-BGO Leitung Dezernat II		529.609,81 €	1.070.283,91 €	-540.674,10 €	547.800 €	1.264.500 €	-716.700 €	516.200 €	1.338.700 €	-822.500 €	502.400 €	1.372.300 €	-869.900 €	502.400 €	1.417.400 €	-915.000 €	502.400 €	1.460.600 €	-958.200 €	502.400 €	1.506.700 €	-1.004.300 €
		11.1.1.04.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		276.000,00 €			273.500 €			271.000 €			271.000 €			271.000 €			271.000 €			271.000 €		
		11.1.1.04.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für		80.180,98 €			130.000 €			119.000 €			119.000 €			119.000 €			119.000 €			119.000 €		
		11.1.1.04.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-)		955,60 €																				
		11.1.1.04.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		172.473,23 €		144.300 €			126.200 €			112.400 €			112.400 €			112.400 €			112.400 €			
		11.1.1.04.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		126.325,48 €			132.400 €			139.400 €			138.100 €			141.900 €			143.100 €			147.000 €		
		11.1.1.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		418.006,93 €			499.600 €			484.600 €			499.100 €			513.000 €			527.700 €			541.900 €		
		11.1.1.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		1.540,57 €			1.700 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €		
		11.1.1.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		8.499,44 €			8.500 €			6.800 €			7.000 €			7.300 €			7.400 €			7.700 €		
		11.1.1.04.401222 - Sachbezogene Teilarbeit Arbeitnehmer		411,94 €			400 €			0 €			0 €			0 €								
		11.1.1.04.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		91.014,99 €			104.700 €			122.700 €			126.300 €			129.900 €			133.500 €			137.200 €		
		11.1.1.04.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		62.997,84 €			80.000 €			122.700 €			134.600 €			153.100 €			172.000 €			190.900 €		
		11.1.1.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		17.815,85 €			21.500 €			20.800 €			21.500 €			22.200 €			22.800 €			23.400 €		
		11.1.1.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.738,64 €			4.400 €			6.400 €			6.600 €			6.800 €			6.900 €			7.200 €		
		11.1.1.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		79.861,43 €			100.100 €			96.100 €			98.800 €			101.600 €			104.400 €			107.300 €		
		11.1.1.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		17.970,72 €			21.400 €			22.400 €			23.000 €			23.700 €			24.300 €			25.100 €		
		11.1.1.04.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen					13.400 €			13.800 €			14.400 €			14.900 €			15.400 €					
		11.1.1.04.426130 - Aus- und Fortbildung		358,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
		11.1.1.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		107,30 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
		11.1.1.04.429175 - Thematisierte Projekte		38.323,21 €			48.500 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €		
		11.1.1.04.431501 - Zuweisungen u.Zuschüsse für ffd. Zwecke		156.720,00 €			185.000 €			156.700 €			156.700 €			156.700 €			156.700 €			156.700 €		
		11.1.1.04.431710 - Zuweisungen u.Zuschüsse für ffd. Zwecke		35.000,00 €			40.000 €			56.000 €			56.000 €			56.000 €			56.000 €			56.000 €		
		11.1.1.04.442970 - Vermischte Ausgaben		45,22 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
		11.1.1.04.443104 - Bücher und Zeitschriften					500 €			0 €														
		11.1.1.04.443107 - Reisekosten		1.750,51 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
		11.1.1.04.443117 - Büromaterial		11,95 €			600 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
		11.1.1.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.901,38 €			2.600 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €		
		11.1.1.04.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		128,30 €			300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
		11.1.1.04.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		7.754,21 €			7.300 €			7.800 €														

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			11.1.4.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	164.313,86 €			115.300 €			125.700 €			114.300 €			114.400 €			114.400 €			114.400 €		
			11.1.4.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		446.508,17 €			426.700 €			468.800 €			483.100 €			496.500 €			510.700 €			524.300 €	
			11.1.4.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.280,58 €			6.900 €			5.900 €			6.200 €			6.300 €			6.500 €			6.700 €	
			11.1.4.01.401213 - Leistungsabhängige Vergütung		229,11 €																			
			11.1.4.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		35,00 €																			
			11.1.4.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		19.023,72 €			18.700 €			20.400 €			21.000 €			21.600 €			22.100 €			22.700 €	
			11.1.4.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		85.431,04 €			85.600 €			93.300 €			95.900 €			98.700 €			101.400 €			104.200 €	
			11.1.4.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			11.1.4.01.426130 - Aus- und Fortbildung		1.487,00 €			1.900 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
			11.1.4.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		356,00 €			900 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
			11.1.4.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen					500 €			0 €													
			11.1.4.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.135,80 €			1.300 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
			11.1.4.01.443107 - Reisekosten		605,35 €			1.100 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
			11.1.4.01.443117 - Büromaterial		22,90 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			11.1.4.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		163,64 €			400 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
			11.1.4.01.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			11.1.4.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		382,39 €			100 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
				171.118,92 €	561.664,64 €		125.300 €	544.500 €		149.200 €	593.500 €		127.300 €	611.300 €		118.500 €	628.200 €		118.500 €	645.800 €		118.500 €	663.000 €	
			80.06 - Rechts- und Kommunalamt	100.508,36 €	1.539.570,60 €	-1.439.062,24 €	76.500 €	1.697.000 €	-1.620.500 €	137.200 €	1.935.100 €	-1.797.900 €	57.000 €	1.909.800 €	-1.852.800 €	57.500 €	1.979.300 €	-1.921.800 €	57.400 €	2.045.900 €	-1.988.500 €	97.400 €	2.205.700 €	-2.108.300 €
			80.06 - Rechts- und Kommunalamt	100.508,36 €	1.539.570,60 €	-1.439.062,24 €	76.500 €	1.697.000 €	-1.620.500 €	137.200 €	1.935.100 €	-1.797.900 €	57.000 €	1.909.800 €	-1.852.800 €	57.500 €	1.979.300 €	-1.921.800 €	57.400 €	2.045.900 €	-1.988.500 €	97.400 €	2.205.700 €	-2.108.300 €
			11.1.2.03 - Rechtsamt	98.665,27 €	928.272,71 €	-829.607,44 €	44.400 €	1.013.800 €	-969.400 €	57.100 €	1.216.400 €	-1.159.300 €	56.900 €	1.251.900 €	-1.195.000 €	57.400 €	1.302.800 €	-1.245.400 €	57.400 €	1.350.900 €	-1.293.500 €	57.400 €	1.402.000 €	-1.344.600 €
			11.1.2.03.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	6.728,51 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
			11.1.2.03.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.				1.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
			11.1.2.03.348510 - Erstattung v. verbund Unternehmen,	1.739,38 €																				
			11.1.2.03.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	37.254,99 €																				
			11.1.2.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		1.537,57 €																			
			11.1.2.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		32,03 €																			
			11.1.2.03.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	51.372,79 €			36.400 €			50.100 €			49.900 €			50.400 €			50.400 €			50.400 €		
			11.1.2.03.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		172.507,00 €			179.100 €			189.900 €			188.100 €			193.400 €			195.000 €			200.200 €	
			11.1.2.03.401122 - Sachbezüge Telearbeit Beamte		480,00 €			500 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			11.1.2.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		442.806,70 €			448.200 €			559.200 €			576.200 €			592.300 €			609.000 €			625.600 €	
			11.1.2.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.112,28 €			6.300 €			6.600 €			6.800 €			7.000 €			7.200 €			7.400 €	
			11.1.2.03.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.320,00 €			1.300 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
			11.1.2.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		88.454,43 €			107.400 €			167.300 €			183.500 €			208.700 €			234.400 €			260.000 €	
			11.1.2.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		18.452,00 €			19.400 €			23.800 €			24.600 €			25.500 €			26.100 €			26.600 €	
			11.1.2.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		83.601,92 €			88.400 €			107.200 €			110.300 €			113.500 €			116.800 €			119.800 €	
			11.1.2.03.426130 - Aus- und Fortbildung					3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
			11.1.2.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		72,70 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			11.1.2.03.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.630,61 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
			11.1.2.03.443107 - Reisekosten		945,62 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
			11.1.2.03.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		109.122,88 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
			11.1.2.03.443117 - Büromaterial		58,54 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
			11.1.2.03.443122 - Sachkosten Datenschutzbeauftragter		69,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
			11.1.2.03.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.709,97 €																			
			11.1.2.03.472210 - Pauschalwertberichtigung von		14,24 €																			
			11.1.2.03.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		384,48 €			600 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
			11.1.2.03.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		474,76 €			700 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			11.1.2.03.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		55,58 €			500 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
				98.665,27 €	928.272,71 €		44.400 €	1.013.800 €		57.100 €	1.216.400 €		56.900 €	1.251.900 €		57.400 €	1.302.800 €		57.400 €	1.350.900 €		57.400 €	1.402.000 €	
			11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	1.843,09 €	611.297,89 €	-609.454,80 €	100 €	627.200 €	-627.100 €	100 €	638.700 €	-638.600 €	100 €	657.900 €	-657.800 €	100 €	676.500 €	-676.400 €	100 €	695.000 €	-695.000 €	100 €	713.700 €	-713.700 €
			11.1.5.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	971,20 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
			11.1.5.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	841,51 €																				
			11.1.5.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	30,38 €																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029

Budget/Produkt/Planungsstelle			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029				
			RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ				
			Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis		
		11.1.1.12.441160 - Kapitalertragssteuer								500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
		11.1.1.12.481121 - ILV - Kopiersaufwendungen								400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			
		11.1.1.12.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten								100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
		11.1.1.12.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen								500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM			6.029.550,28 €		-6.029.550,28 €		6.164.700 €	-6.164.700 €		135.000 €	6.967.900 €	-6.832.900 €	135.000 €	7.168.400 €	-7.033.400 €	25.000 €	7.193.600 €	-7.168.600 €	25.000 €	7.376.600 €	-7.351.600 €	25.000 €	7.559.100 €	-7.534.100 €	
		25.4.1.12.341110 - Mieten und Pachten								135.000 €			135.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			
		25.4.1.12.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten									100 €			100 €					100 €						
		25.4.1.12.431550 - Zuschuss an Theater		3.396.832,00 €			3.356.900 €				4.085.000 €			4.210.500 €			4.318.500 €			4.426.500 €			4.534.000 €		
		25.4.1.12.431551 - Zuschuss an Museumsverbund gGmbH					157.718,28 €				157.800 €						0 €			0 €			0 €		
		25.4.1.12.431552 - Zuschuss an KUWEIT		2.475.000,00 €			2.650.000 €				2.725.000 €			2.800.000 €			2.875.000 €			2.950.000 €			3.025.000 €		
			6.029.550,28 €				6.164.700 €			135.000 €	6.967.900 €		135.000 €	7.168.400 €		25.000 €	7.193.600 €		25.000 €	7.376.600 €		25.000 €	7.559.100 €		
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser				100.000,00 €	-100.000,00 €																				
		41.1.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		100.000,00 €																					
				100.000,00 €																					
41.1.1.12 - Kommunale Krankenhäuser			12.794,78 €		12.794,78 €	0,00 €				800.000 €		800.000 €	800.000 €		800.000 €	800.000 €		800.000 €	800.000 €		800.000 €	800.000 €		800.000 €	
		41.1.1.12.341110 - Mieten und Pachten																							
		41.1.1.12.348510 - Erstattung v verbund Unternehmen,		12.794,78 €																					
		41.1.1.12.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche					12.794,78 €																		
							12.794,78 €			800.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €		800.000 €	
51.1.1.12 - Strategie- und Kreisentwicklung BetM				132.000,00 €	-132.000,00 €		150.000 €	-150.000 €		150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	
		51.1.1.12.431501 - Zuweisungen u.Zuschüsse für ffd. Zwecke		132.000,00 €			150.000 €			150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	
				132.000,00 €			150.000 €			150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	150.000 €		-150.000 €	
57.1.1.12 - Wirtschaftsförderung BetM			175.289,76 €		-175.289,76 €		200.000 €	-200.000 €		383.100 €		-383.100 €	337.400 €		-337.400 €	341.500 €		-341.500 €	342.800 €		-342.800 €	193.400 €		-193.400 €	
		57.1.1.12.429175 - Thematisierte Projekte								39.300 €			40.300 €			41.300 €			42.300 €			43.400 €			
		57.1.1.12.431120 - Zuschuss an Zweckverband Flugplatz					35.289,76 €			50.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
		57.1.1.12.431501 - Zuweisungen u.Zuschüsse für ffd. Zwecke					140.000,00 €			293.800 €			297.100 €			300.200 €			300.500 €			150.000 €			
				175.289,76 €			200.000 €			383.100 €		-383.100 €	337.400 €		-337.400 €	341.500 €		-341.500 €	342.800 €		-342.800 €	193.400 €		-193.400 €	
57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer			4.267.175,22 €	1.673.955,02 €	2.593.220,20 €	1.316.000 €	402.600 €	913.400 €	1.779.300 €	600.300 €	1.179.000 €	1.823.400 €	626.200 €	1.197.200 €	1.827.400 €	635.700 €	1.191.700 €	1.842.300 €	650.600 €	1.191.700 €	1.857.900 €	666.200 €	1.191.700 €		
		57.3.1.12.358110 - Zuschreibung Finanzanlagevermögen 2013		3.686.682,46 €																					
		57.3.1.12.365110 - Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen		580.492,76 €			476.000 €			591.300 €			635.400 €			639.400 €			654.300 €			669.900 €			
		57.3.1.12.369120 - Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen					840.000 €			1.188.000 €			1.188.000 €			1.188.000 €			1.188.000 €			1.188.000 €			
		57.3.1.12.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche			112,62 €																				
		57.3.1.12.444160 - Kapitalertragssteuer			120.821,78 €		223.100 €			307.000 €						314.600 €			316.900 €			319.400 €			
		57.3.1.12.472950 - Abschreibungen auf sonstiges			1.287.367,45 €																				
		57.3.1.12.481110 - Interne Leistungsbeziehungen			265.653,17 €		179.500 €			293.300 €			312.200 €			321.100 €			333.700 €			346.800 €			
			4.267.175,22 €	1.673.955,02 €		1.316.000 €	402.600 €		1.779.300 €	600.300 €		1.823.400 €	626.200 €		1.827.400 €	635.700 €		1.842.300 €	650.600 €		1.857.900 €	666.200 €			
57.5.1.12 - Tourismusförderung BetM			0,00 €	241.570,00 €	-241.570,00 €		291.500 €	-291.500 €	20.000 €	399.000 €	-379.000 €	20.000 €	349.000 €	-329.000 €	20.000 €	349.000 €	-329.000 €	20.000 €	349.000 €	-329.000 €	20.000 €	321.400 €	-301.400 €		
		57.5.1.12.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom		0,00 €					20.000 €			0 €			0 €			20.000 €			20.000 €				
		57.5.1.12.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende							20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €				
		57.5.1.12.431310 - Zuweisungen und Zuschüsse für ffd.																							
		57.5.1.12.431501 - Zuweisungen u.Zuschüsse für ffd. Zwecke					191.800,00 €			191.800 €			191.800 €			191.800 €			191.800 €			191.800 €			
		57.5.1.12.431530 - Betreibergesellschaft Waldseebahn					49.770,00 €			49.800 €			49.800 €			49.800 €			49.800 €			22.200 €			
		57.5.1.12.431710 - Zuweisungen u.Zuschüsse für ffd. Zwecke					50.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
		57.5.1.12.431871 - Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge			0,00 €					0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
		57.5.1.12.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und			0,00 €					0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
			0,00 €	241.570,00 €			291.500 €		20.000 €	399.000 €		20.000 €	349.000 €		20.000 €	349.000 €		20.000 €	349.000 €		20.000 €	321.400 €			
80.08 - Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u			619.601,87 €	1.750.155,50 €	-1.130.553,63 €	3.354.300 €	4.898.400 €	-1.544.100 €	1.214.400 €	2.339.600 €	-1.125.200 €	843.900 €	2.126.800 €	-1.282.900 €	697.800 €	1.984.300 €	-1.286.500 €	513.000 €	1.928.400 €	-1.415.400 €	325.300 €	1.858.900 €	-1.533.600 €		
80.08 - Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u			619.601,87 €	1.750.155,50 €	-1.130.553,63 €	3.354.300 €	4.898.400 €	-1.544.100 €	1.214.400 €	2.339.600 €	-1.125.200 €	843.900 €	2.126.800 €	-1.282.900 €	697.800 €	1.984.300 €	-1.286.500 €	513.000 €	1.928.400 €	-1.415.400 €	325.300 €	1.858.900 €	-1.533.600 €		
24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte			256.660,13 €	331.647,77 €	-74.987,64 €	421.900 €	347.600 €	74.300 €	460.900 €	546.900 €	-86.000 €	459.500 €	549.100 €	-89.600 €	332.300 €	467.300 €	-135.000 €	306.000 €	468.500 €	-162.500 €	306.000 €	477.600 €	-171		

55

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																									
Budget/Produkt/Planungsstelle					2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
					RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
					Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
									500 €			500 €		500 €			500 €			500 €			500 €		
									200 €			200 €		200 €			200 €			200 €			200 €		
									4.200 €			2.000 €		2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
									280.000 €			24.600 €		24.600 €			24.600 €			24.600 €			24.600 €		
									70.000 €			40.000 €		40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
									10.000 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
									200 €			0 €													
									1.336,64 €			1.500 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €					
									300,00 €			500 €		500 €			500 €			500 €			500 €		
									40.000,00 €			42.500 €		500 €			500 €			500 €			500 €		
									6.446,45 €			6.400 €		6.400 €			6.400 €			6.400 €			6.400 €		
									61,29 €			100 €		100 €			100 €			100 €			100 €		
									72.045,12 €	198.241,51 €		283.700 €	486.600 €	0 €	142.700 €		0 €	146.000 €		146.100 €			177.700 €		
90 -	Allgemeine Finanzverwaltung				243.681.421,07 €	50.152.154,20 €	193.529.266,87 €	241.097.700 €	48.047.400 €	193.050.300 €	315.188.400 €	51.349.800 €	263.838.600 €	336.832.200 €	56.703.000 €	280.129.200 €	262.818.000 €	62.115.700 €	200.702.300 €	274.874.100 €	68.384.700 €	206.489.400 €	287.365.900 €	69.357.100 €	218.008.800 €
90.01 -	Allgemeine Finanzverwaltung				3.117.139,38 €	2.711.021,11 €	406.118,27 €	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800 €	936.800 €	5.347.300 €	-4.410.500 €	1.203.500 €	6.691.100 €	-5.487.600 €	1.419.600 €	7.950.400 €	-6.530.800 €	1.514.400 €	9.051.700 €	-7.537.300 €	1.492.200 €	10.024.100 €	-8.531.900 €
90.01.1 -	Allgemeine Finanzverwaltung				3.117.139,38 €	2.711.021,11 €	406.118,27 €	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800 €	936.800 €	5.347.300 €	-4.410.500 €	1.203.500 €	6.691.100 €	-5.487.600 €	1.419.600 €	7.950.400 €	-6.530.800 €	1.514.400 €	9.051.700 €	-7.537.300 €	1.492.200 €	10.024.100 €	-8.531.900 €
61.2.1.01 -	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				3.117.139,38 €	2.711.021,11 €	406.118,27 €	840.300 €	6.281.100 €	-5.440.800 €	936.800 €	5.347.300 €	-4.410.500 €	1.203.500 €	6.691.100 €	-5.487.600 €	1.419.600 €	7.950.400 €	-6.530.800 €	1.514.400 €	9.051.700 €	-7.537.300 €	1.492.200 €	10.024.100 €	-8.531.900 €
61.2.1.01.314810 -	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende				2.828.846,77 €																				
61.2.1.01.361510 -	Zinserträge von verbundenen				862,84 €																				
61.2.1.01.381130 -	Interne Leistungsbeziehungen				281.691,76 €			690.300 €			786.800 €		1.053.500 €			1.269.600 €			1.364.400 €			1.342.200 €			
61.2.1.01.451710 -	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute					1.045.490,28 €			1.556.100 €			1.497.300 €		1.841.100 €			2.100.400 €			2.201.700 €			2.174.100 €		
61.2.1.01.451730 -	Zinsaufwendungen für Kassenkredite					1.663.147,44 €			4.375.000 €			3.500.000 €		4.375.000 €			5.500.000 €			6.500.000 €			7.500.000 €		
61.2.1.01.472111 -	Einzelwertberichtigung von Forderungen								200.000 €			200.000 €					200.000 €			200.000 €			200.000 €		
61.2.1.01.501910 -	Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-)				889,55 €			150.000 €			150.000 €		150.000 €				150.000 €			150.000 €			150.000 €		
61.2.1.01.501911 -	Sonstige außergewöhnliche Erträge				4.848,46 €																				
61.2.1.01.511910 -	sonstige außergewöhnliche					2.383,39 €			150.000 €			150.000 €		150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
90.02 -	Allgemeine Finanzquellen				240.564.281,69 €	47.441.133,09 €	193.123.148,60 €	240.257.400 €	41.766.300 €	198.491.100 €	314.251.600 €	46.002.500 €	268.249.100 €	335.628.700 €	50.011.900 €	285.616.800 €	261.398.400 €	54.165.300 €	207.233.100 €	273.359.700 €	59.333.000 €	214.026.700 €	285.873.700 €	59.333.000 €	226.540.700 €
90.02.1 -	Allgemeine Finanzquellen				240.564.281,69 €	47.441.133,09 €	193.123.148,60 €	240.257.400 €	41.766.300 €	198.491.100 €	314.251.600 €	46.002.500 €	268.249.100 €	335.628.700 €	50.011.900 €	285.616.800 €	261.398.400 €	54.165.300 €	207.233.100 €	273.359.700 €	59.333.000 €	214.026.700 €	285.873.700 €	59.333.000 €	226.540.700 €
61.1.1.01.311110 -	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen				240.564.281,69 €	47.441.133,09 €	193.123.148,60 €	240.257.400 €	41.766.300 €	198.491.100 €	314.251.600 €	46.002.500 €	268.249.100 €	335.628.700 €	50.011.900 €	285.616.800 €	261.398.400 €	54.165.300 €	207.233.100 €	273.359.700 €	59.333.000 €	214.026.700 €	285.873.700 €	59.333.000 €	226.540.700 €
61.1.1.01.311110 -	Schlüsselzuweisungen vom Land				64.442.915,00 €			79.384.600 €			62.046.700 €		75.900.000 €				95.900.000 €			100.695.000 €			105.729.800 €		
61.1.1.01.311210 -	Investive Schlüsselzuweisung zur				189.105,81 €																				
61.1.1.01.312130 -	Bedarfzuweisungen vom Land nach § 22a							4.000.000 €																	
61.1.1.01.312160 -	Bedarfzuweisungen vom Land nach § 22a				69.530,82 €																				
61.1.1.01.313120 -	Pauschalierter Entgelte f. die Wahrnehmung				8.813.691,00 €			8.858.700 €			8.858.700 €		8.858.700 €			8.858.700 €			8.858.700 €			8.858.700 €			
61.1.1.01.313130 -	Mehrbelastungsausgleich				10.811.700,00 €			10.811.700 €			10.811.700 €		10.811.700 €			10.811.700 €			10.811.700 €			10.811.700 €			
61.1.1.01.313190 -	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom				10.241.538,46 €			14.500.000 €			14.500.000 €														
61.1.1.01.313192 -	Bedarfzuweisungen vom Land nach § 22a				4.454.919,27 €			19.743.900 €			59.295.700 €		86.555.300 €												
61.1.1.01.313193 -	Bedarfzuweisungen vom Land nach § 22a				1.160.446,08 €			180.000 €																	
61.1.1.01.313194 -	Bedarfzuweisungen vom Land nach § 9				1.996.567,99 €																				
61.1.1.01.316110 -	Auflösung von Sonderposten aus				1.784.612,55 €			1.773.800 €			1.771.000 €		1.771.000 €			1.771.000 €			1.771.000 €			1.771.000 €			
61.1.1.01.316150 -	Auflösung von Sonderposten aus				382.031,61 €			445.200 €			382.000 €		382.000 €			382.000 €			382.000 €			336.700 €			
61.1.1.01.318211 -	Kreisumlage				131.352.277,20 €			114.633.000 €			144.163.000 €		136.500.000 €			143.325.000 €			150.491.300 €			158.015.800 €			
61.1.1.01.318221 -	Finanzausgleichsumlage				4.864.945,40 €			338.700 €			12.422.800 €		350.000 €			350.000 €			350.000 €			350.000 €			
61.1.1.01.429110 -	sonstige Gutachten und Analysen																								
61.1.1.01.431210 -	Zuweisungen an Gemeinden und				247.322,29 €																				
61.1.1.01.435210 -	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden				202.020,00 €																				
61.1.1.01.437231 -	Umlage an den Kommunalen				44.581.120,76 €			39.187.100 €			43.606.100 €		47.615.500 €			51.768.900 €			56.936.600 €			56.936.600 €			
61.1.1.01.437311 -	Kulturumlage				2.239.803,65 €			2.241.100 €			2.241.100 €		2.241.100 €			2.241.100 €			2.241.100 €			2.241.100 €			
61.1.1.01.471210 -	Abschreibungen auf Sonderposten für				155.279,20 €			2.800 €																	
61.1.1.01.471250 -	Abschreibungen auf Sonderposten für				155.279,20 €			155.300 €			155.300 €		155.300 €			155.300 €			155.300 €			155.300 €			
					240.564.281,69 €	47.441.133,09 €		240.257.400 €	41.766.300 €	198.491.100 €	314.251.600 €	46.002.500 €	268.249.100 €	335.628.700 €	50.011.900 €	285.616.800 €	261.398.400 €	54.165.300 €	207.233.100 €	273.359.700 €	59.333.000 €	214.026.700 €	285.873.700 €	59.333.000 €	226.540.700 €
91 -	Globale HSK-Maßnahmen								5.927.500 €	5.927.500 €	-1.388.500 €	1.388.500 €	-3.609.200 €	3.609.200 €	-5.135.600 €	5.135.600 €	-6.023.000 €	6.023.000 €	-6.156.900 €	6.15					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	633.096.048,94 €	658.050.867,52 €	-24.954.818,58 €	664.523.100 €	712.003.200 €	-47.480.100 €	781.439.700 €	785.515.500 €	-4.075.800 €	822.174.700 €	828.080.200 €	-5.905.500 €	753.955.300 €	850.189.700 €	-96.234.400 €	766.550.900 €	867.770.100 €	-101.219.200 €	782.020.900 €	882.498.100 €	-100.477.200 €
11 - Innere Verwaltung	11.746.965,93 €	33.661.417,42 €	-21.914.451,49 €	11.651.100 €	30.793.300 €	-19.142.200 €	8.769.200 €	37.373.700 €	-28.604.500 €	9.926.100 €	36.800.900 €	-26.874.800 €	9.714.900 €	35.613.800 €	-25.898.900 €	9.693.100 €	35.398.500 €	-25.705.400 €	9.733.100 €	35.883.800 €	-26.150.700 €
11.1 - Verwaltungssteuerung und -service	11.746.965,93 €	33.661.417,42 €	-21.914.451,49 €	11.651.100 €	30.793.300 €	-19.142.200 €	8.769.200 €	37.373.700 €	-28.604.500 €	9.926.100 €	36.800.900 €	-26.874.800 €	9.714.900 €	35.613.800 €	-25.898.900 €	9.693.100 €	35.398.500 €	-25.705.400 €	9.733.100 €	35.883.800 €	-26.150.700 €
11.1.1.01 - Kreistag	41.254,86 €	424.651,92 €	-383.397,06 €	39.100 €	440.200 €	-401.100 €	33.900 €	466.700 €	-432.800 €	33.000 €	470.700 €	-437.700 €	33.200 €	475.100 €	-441.900 €	33.200 €	475.100 €	-441.900 €	33.200 €	475.100 €	-441.900 €
11.1.1.01.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-)	4.076,21 €																				
11.1.1.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	37.178,65 €			39.100 €			33.900 €			33.000 €			33.200 €			33.200 €			33.200 €		
11.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		107.531,82 €			107.000 €			111.400 €			114.700 €			118.100 €			121.400 €			124.500 €	
11.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.810,00 €			1.800 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €			1.900 €	
11.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		4.351,81 €			4.500 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €			5.000 €			5.200 €	
11.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		21.362,93 €			22.400 €			23.100 €			23.600 €			24.400 €			25.000 €			25.700 €	
11.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.1.01.427134 - Repräsentationen, Ehrungen		22.877,50 €			17.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €				
11.1.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		165.197,68 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €			175.000 €				
11.1.1.01.443107 - Reisekosten					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €				
11.1.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche					3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €				
11.1.1.01.443110 - Geschäftsführungskosten Fraktionen		99.094,00 €			105.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €			125.000 €				
11.1.1.01.443117 - Büromaterial		157,16 €			500 €			300 €			300 €			300 €			300 €				
11.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.534,97 €			2.100 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
11.1.1.01.481122 - ILV - Porto u. Versandkosten		734,05 €			1.600 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
	41.254,86 €	424.651,92 €		39.100 €	440.200 €		33.900 €	466.700 €		33.000 €	470.700 €		33.200 €	475.100 €		33.200 €	475.100 €		33.200 €	475.100 €	
11.1.1.02 - Landrat	87.432,75 €	1.274.982,10 €	-1.187.549,35 €	26.300 €	1.517.600 €	-1.491.300 €	92.700 €	1.325.400 €	-1.232.700 €	92.700 €	1.252.400 €	-1.159.700 €	54.200 €	1.291.000 €	-1.236.800 €	48.800 €	1.331.300 €	-1.282.500 €	48.800 €	1.375.400 €	-1.326.600 €
11.1.1.02.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.461,53 €						38.500 €			38.500 €			54.200 €			48.800 €			48.800 €		
11.1.1.02.321201 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					5.000 €		5.400 €			5.400 €			5.400 €								
11.1.1.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	10.982,18 €																				
11.1.1.02.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-)	1.660,00 €																				
11.1.1.02.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	36.329,04 €			21.300 €			48.800 €			48.800 €			48.800 €			48.800 €			48.800 €		
11.1.1.02.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		156.900,90 €			160.000 €			173.800 €			172.200 €			177.000 €			178.500 €			183.300 €	
11.1.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		453.174,83 €			509.400 €			369.200 €			380.400 €			391.000 €			402.100 €			413.000 €	
11.1.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		10.866,27 €			10.500 €			6.500 €			6.700 €			6.900 €			7.000 €			7.300 €	
11.1.1.02.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		96.326,05 €			95.200 €			43.800 €			45.100 €			46.300 €			47.700 €			49.000 €	
11.1.1.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		66.315,74 €			96.700 €			153.000 €			167.900 €			191.000 €			214.500 €			238.000 €	
11.1.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		18.483,81 €			22.100 €			15.800 €			16.200 €			16.800 €			17.100 €			17.800 €	
11.1.1.02.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		3.882,58 €			3.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
11.1.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		87.434,18 €			97.600 €			74.700 €			76.900 €			79.000 €			81.200 €			83.500 €	
11.1.1.02.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		19.162,45 €			18.900 €			8.900 €			9.200 €			9.500 €			9.700 €			10.000 €	
11.1.1.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld					7.292,00 €																
11.1.1.02.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im		26.229,43 €			27.500 €			19.300 €			4.400 €										
11.1.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung					2.000 €			4.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
11.1.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		12,40 €			500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.1.02.427135 - Veranstaltungen		6.887,06 €			5.000 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €	
11.1.1.02.427136 - Partnerschaften		107,92 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.1.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen					15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
11.1.1.02.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und		31.317,07 €			36.000 €			36.000 €			36.000 €			36.000 €			36.000 €			36.000 €	
11.1.1.02.431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		1.000,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.1.02.442940 - Verfügungsmittel		7.822,81 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €	
11.1.1.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		245.182,88 €			251.000 €			251.000 €			251.000 €			251.000 €			251.000 €			251.000 €	
11.1.1.02.443107 - Reisekosten		2.885,18 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
11.1.1.02.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche					2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.1.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		10.621,53 €			15.000 €			117.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €	
11.1.1.02.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen		3.636,48 €			15.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
11.1.1.02.443122 - Amtsblatt		17.947,40 €			150.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
11.1.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.493,13 €			1.400 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	87																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
11.1.1.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		17.815,85 €			21.500 €			20.800 €			21.500 €			22.200 €			22.800 €			23.400 €		
11.1.1.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.738,64 €			4.400 €			6.400 €			6.600 €			6.800 €			6.900 €			7.200 €		
11.1.1.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		79.861,61 €			100.100 €			96.100 €			98.800 €			101.600 €			104.400 €			107.300 €		
11.1.1.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		17.970,72 €			21.400 €			22.400 €			23.000 €			23.700 €			24.300 €			25.100 €		
11.1.1.04.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im								13.400 €			13.800 €			14.400 €			14.900 €			15.400 €		
11.1.1.04.426130 - Aus- und Fortbildung		358,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.1.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		107,30 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.1.04.429175 - Thematisierte Projekte		38.323,21 €			48.500 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €		
11.1.1.04.431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zwecke an		156.720,00 €			185.000 €			156.700 €			156.700 €			156.700 €			156.700 €			156.700 €		
11.1.1.04.431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zwecke an		35.000,00 €			40.000 €			56.000 €			56.000 €			56.000 €			56.000 €			56.000 €		
11.1.1.04.442970 - Vermischte Ausgaben		45,22 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.1.04.443104 - Bücher und Zeitschriften					500 €			0 €														
11.1.1.04.443107 - Reisekosten		1.750,51 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
11.1.1.04.443117 - Büromaterial		11,95 €			600 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
11.1.1.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.901,38 €			2.600 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €		
11.1.1.04.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		128,30 €			300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
11.1.1.04.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		7.754,21 €			7.300 €			7.800 €			7.800 €			7.800 €			7.800 €			7.800 €		
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	73.378,22 €	810.563,42 €	-737.185,20 €	86.800 €	835.100 €	-748.300 €	89.400 €	1.011.200 €	-921.800 €	89.400 €	1.038.400 €	-949.000 €	89.400 €	1.073.100 €	-983.700 €	89.400 €	1.106.700 €	-1.057.300 €	89.400 €	1.142.100 €	-1.092.700 €	
11.1.1.05.314610 - Zuschüsse für ffd. Zwecke v. sonst. öffentl.					40.000 €						40.000 €											
11.1.1.05.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	22.822,99 €																					
11.1.1.05.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	50.555,29 €			46.800 €			49.400 €			49.400 €			49.400 €			49.400 €			49.400 €			
11.1.1.05.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		88.457,80 €			92.800 €			97.100 €			96.200 €			98.900 €			99.700 €			102.400 €		
11.1.1.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		408.529,06 €			423.400 €			525.000 €			540.900 €			556.200 €			571.900 €			587.400 €		
11.1.1.05.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.396,46 €			6.500 €			7.600 €			7.800 €			7.900 €			8.200 €			8.500 €		
11.1.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		40.903,02 €			56.100 €			85.500 €			93.800 €			106.700 €			119.800 €			133.000 €		
11.1.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		17.217,38 €			18.600 €			22.400 €			23.100 €			23.800 €			24.400 €			25.000 €		
11.1.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		77.485,14 €			83.300 €			103.600 €			106.600 €			109.600 €			112.700 €			115.800 €		
11.1.1.05.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		1.387,03 €																				
11.1.1.05.426130 - Aus- und Fortbildung					1.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
11.1.1.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		14,00 €			500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.1.05.427135 - Veranstaltungen		63,92 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
11.1.1.05.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		43.453,15 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
11.1.1.05.431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zwecke an		65.000,00 €			65.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €		
11.1.1.05.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50.000,00 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €		
11.1.1.05.442970 - Vermischte Ausgaben		11,75 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
11.1.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften		700,32 €			500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.1.05.443107 - Reisekosten		692,60 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
11.1.1.05.443117 - Büromaterial		283,80 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
11.1.1.05.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.144,48 €			1.300 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €		
11.1.1.05.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		192,53 €			500 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
11.1.1.05.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		7.630,98 €			6.600 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €		
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	73.378,22 €	810.563,42 €	-247.117,81 €	86.800 €	835.100 €	-748.300 €	89.400 €	1.011.200 €	-921.800 €	89.400 €	1.038.400 €	-949.000 €	89.400 €	1.073.100 €	-983.700 €	89.400 €	1.106.700 €	-1.057.300 €	89.400 €	1.142.100 €	-1.092.700 €	
11.1.1.07.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.591,77 €	432.709,58 €		234.700 €	502.000 €	-267.300 €	199.200 €	508.100 €	-308.900 €	158.400 €	477.000 €	-318.600 €	8.500 €	410.000 €	-401.500 €	6.500 €	313.700 €	-307.200 €	6.500 €	326.300 €	-319.800 €	
11.1.1.07.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		50.794,82 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €											
11.1.1.07.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-		123.240,02 €			81.700 €			40.200 €														
11.1.1.07.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-		2.500,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €								
11.1.1.07.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	9.056,93 €						7.000 €			6.400 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			
11.1.1.07.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		33.820,10 €			34.000 €			38.000 €			37.600 €			38.700 €			39.000 €			40.000 €		
11.1.1.07.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		148.310,85 €			140.500 €			165.400 €			170.300 €			175.000 €			179.900 €			185.000 €		
11.1.1.07.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.186,63 €			3.000 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.800 €		
11.1.1.07.402121 - Leistungsabhängige Vergütung		76,27 €																				
11.1.1.07.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		17.670,40 €			20.600 €			33.400 €			36.700 €			41.600 €			46.800 €			52.000 €		
11.1.1.07.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		6.021,35 €			6.000 €			7.100 €			7.200 €			7.500 €			7.500 €			7.900 €		
11.1.1.07.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		29.074,36 €			28.800 €			33.700 €			34.800 €			35.800 €			37.000 €			37.900 €		
11.1.1.07.426130 - Aus- und Fortbildung		83,30 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €					
11.1.1.07.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €					
11.1.1.07.443107 - Reisekosten		2.188,25 €			2.00																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
11.1.88.481121 - kV - Kopieraufwendungen					600 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.88.481122 - kV - Porto- u.Versandkosten		1.204,33 €			900 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
11.1.88.481123 - kV - Kfz Aufwendungen		23.999,66 €			9.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €	
		27.001,03 €			16.600 €			28.200 €			28.200 €			24.600 €			24.600 €			24.600 €	
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		1.841,59 €	-1.841,59 €		9.900 €	-9.900 €		3.200 €	-3.200 €		3.200 €	-3.200 €		3.200 €	-3.200 €		3.200 €	-3.200 €		3.200 €	-3.200 €
11.1.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
11.1.1.99.443117 - Büromaterial		238,40 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.1.99.481122 - kV - Porto- u.Versandkosten		74,41 €			1.100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
11.1.1.99.481123 - kV - Kfz Aufwendungen		1.528,78 €			7.300 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €	
		1.841,59 €			9.900 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €	
11.1.2.01 - Organisationsentwicklung und Beratung	184.999,60 €	1.138.580,44 €	-953.580,84 €	120.700 €	1.488.200 €	-1.367.500 €	247.800 €	1.659.900 €	-1.412.100 €	215.300 €	1.670.600 €	-1.455.300 €	215.500 €	1.701.600 €	-1.486.100 €	215.500 €	1.741.700 €	-1.526.200 €	215.500 €	1.780.400 €	-1.564.900 €
11.1.2.01.348410 - Kostenerstattungen von gesetzlicher				85.700 €			104.800 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €		
11.1.2.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	184.999,60 €			35.000 €			143.000 €			130.300 €			130.500 €			130.500 €			130.500 €		
11.1.2.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		823.723,99 €			988.300 €			939.800 €			968.300 €			995.100 €			1.023.600 €			1.051.200 €	
11.1.2.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		13.516,52 €			15.700 €			14.800 €			14.800 €			15.200 €			15.600 €			16.000 €	
11.1.2.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		62.263,56 €			110.800 €			114.100 €			114.100 €			117.200 €			120.600 €			123.900 €	
11.1.2.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.230,03 €			2.300 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		35.251,34 €			43.800 €			40.700 €			42.300 €			43.200 €			44.500 €			45.800 €	
11.1.2.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		2.708,83 €			4.800 €			4.800 €			5.000 €			5.000 €			5.200 €			5.200 €	
11.1.2.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		158.337,33 €			199.800 €			188.000 €			193.700 €			199.000 €			204.700 €			210.100 €	
11.1.2.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		12.011,68 €			22.000 €			22.000 €			22.600 €			23.300 €			23.900 €			24.600 €	
11.1.2.01.404130 - Betriebliches Gesundheitsmanagement					97.700 €			59.500 €			59.500 €			59.500 €			59.500 €			59.500 €	
11.1.2.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im		9.531,70 €			11.200 €			6.400 €			6.400 €										
11.1.2.01.426114 - Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung					100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €	
11.1.2.01.426125 - zentrale Fortbildung Mitarbeiter PEK					173.400 €			88.300 €			106.800 €			106.800 €			106.800 €			106.800 €	
11.1.2.01.426130 - Aus- und Fortbildung		6.048,00 €			6.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
11.1.2.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		81,60 €			1.500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.2.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		2.409,75 €			35.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
11.1.2.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.502,39 €			16.600 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €	
11.1.2.01.443104 - Bücher und Zeitschriften					500 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.01.443107 - Reisekosten		2.798,25 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
11.1.2.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		911,54 €			1.500 €			13.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €	
11.1.2.01.481121 - kV - Kopieraufwendungen		253,93 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	184.999,60 €	1.138.580,44 €		120.700 €	1.488.200 €		247.800 €	1.659.900 €		215.300 €	1.670.600 €		215.500 €	1.701.600 €		215.500 €	1.741.700 €		215.500 €	1.780.400 €	
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	949.608,93 €	2.943.561,14 €	-1.993.952,21 €	699.000 €	3.140.300 €	-2.441.300 €	687.400 €	3.004.600 €	-2.317.200 €	676.900 €	3.195.400 €	-2.518.500 €	712.900 €	3.414.300 €	-2.701.400 €	752.900 €	3.647.600 €	-2.894.700 €	800.800 €	3.896.700 €	-3.095.900 €
11.1.2.02.314210 - Zuweisungen für ffd Zwecke von Gemeinden		636,17 €																			
11.1.2.02.348010 - Erstattung vom Bund		21.153,59 €																			
11.1.2.02.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.		1.729,75 €		1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
11.1.2.02.348410 - Kostenerstattungen von gesetzlicher		126.127,76 €					0 €			0 €			0 €								
11.1.2.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		16.463,34 €																			
11.1.2.02.348412 - Erstattung von rückwirkenden SV-Beiträgen		4.194,84 €																			
11.1.2.02.348510 - Erstattung v verbund Unternehmen,		840,00 €		600 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
11.1.2.02.348810 - Erstattungen übrige Bereiche (öffentlich-		100,00 €																			
11.1.2.02.348820 - Erstattungen übrige Bereiche (privat-		626,04 €		600 €			0 €			0 €			0 €								
11.1.2.02.356202 - Verzugs- u. Prozesszinsen (öffentlich-		445,73 €																			
11.1.2.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		2,29 €																			
11.1.2.02.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		580.725,36 €		468.500 €			456.100 €			418.000 €			418.700 €			418.700 €			418.700 €		
11.1.2.02.381111 - Interne Leistungsbeziehungen		196.564,06 €		227.500 €			228.700 €			256.300 €			291.600 €			331.600 €			379.500 €		
11.1.2.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		944.874,23 €			1.047.400 €			892.000 €			918.900 €			944.700 €			971.300 €			997.500 €	
11.1.2.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		19.087,82 €			19.300 €			15.000 €			15.500 €			15.900 €			16.300 €			16.700 €	
11.1.2.02.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		50.984,18 €			51.800 €			53.100 €			54.700 €			56.200 €			57.800 €			59.400 €	
11.1.2.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.826,96 €			2.500 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		390.580,04 €			500.000 €			479.300 €			522.300 €			574.200 €			627.200 €			680.000 €	
11.1.2.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		39.410,35 €			45.400 €			37.800 €			38.400 €			39.900 €			40.600 €			42.300 €	
11.1.2.02.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		2.050,52 €			2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.300 €			2.300 €			2.400 €	
11.1.2.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		183.180,46 €			215.900 €			181.500 €			187.000 €			192.200 €			197.800 €			203.200 €	
11.1.2.02.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		10.369,02 €			10.500 €			11.000 €			11.400 €			11.700 €			12.100 €			12.300 €	
11.1.2.02.403270 - Gemeindeunfall																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
11.1.2.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.537,57 €																				
11.1.2.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	32,03 €																				
11.1.2.03.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	51.372,79 €			36.400 €			50.100 €			49.900 €			50.400 €			50.400 €			50.400 €		
11.1.2.03.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		172.507,00 €			179.100 €			189.900 €			188.100 €			193.400 €			195.000 €			200.200 €	
11.1.2.03.401122 - Sachbezüge Telearbeit Beamte		480,00 €			500 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		442.806,70 €			448.200 €			559.200 €			576.200 €			592.300 €			609.000 €			625.600 €	
11.1.2.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.112,28 €			6.300 €			6.600 €			6.800 €			7.000 €			7.200 €			7.400 €	
11.1.2.03.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.320,00 €			1.300 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.03.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		88.454,43 €			107.400 €			167.300 €			183.500 €			208.700 €			234.400 €			260.000 €	
11.1.2.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		18.452,00 €			19.400 €			23.800 €			24.600 €			25.500 €			26.100 €			26.600 €	
11.1.2.03.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		83.601,92 €			88.400 €			107.200 €			110.300 €			113.500 €			116.800 €			119.800 €	
11.1.2.03.426130 - Aus-und Fortbildung					3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
11.1.2.03.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.2.03.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.630,61 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
11.1.2.03.443107 - Reisekosten		945,62 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
11.1.2.03.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		109.122,88 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
11.1.2.03.443117 - Büromaterial		58,54 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
11.1.2.03.443132 - Sachkosten Datenschutzbeauftragter		69,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.2.03.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.709,97 €																			
11.1.2.03.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		14,24 €																			
11.1.2.03.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					600 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
11.1.2.03.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten					700 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
11.1.2.03.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen					500 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	98.665,27 €	928.272,71 €		44.400 €	1.013.800 €		57.100 €	1.216.400 €		56.900 €	1.251.900 €		57.400 €	1.302.800 €		57.400 €	1.350.900 €		57.400 €	1.402.000 €	
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenzvertretung,	93.060,33 €	355.747,98 €	-262.687,65 €	93.300 €	380.100 €	-286.800 €	71.600 €	378.100 €	-306.500 €	65.100 €	390.500 €	-325.400 €	65.100 €	405.100 €	-340.000 €	65.100 €	419.700 €	-354.600 €	65.100 €	434.000 €	-368.900 €
11.1.2.04.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	93.060,33 €			93.300 €			71.600 €			65.100 €			65.100 €			65.100 €			65.100 €		
11.1.2.04.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		33.820,24 €			34.000 €			38.000 €			37.600 €			38.700 €			39.000 €			40.000 €	
11.1.2.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		237.932,59 €			237.900 €			225.400 €			232.200 €			238.700 €			245.700 €			252.100 €	
11.1.2.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel					1.100 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.847,80 €			2.700 €			3.900 €			4.100 €			4.100 €			4.200 €			4.400 €	
11.1.2.04.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		16.979,32 €			20.600 €			33.400 €			36.700 €			41.600 €			46.800 €			52.000 €	
11.1.2.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		9.967,61 €			10.400 €			9.800 €			10.200 €			10.300 €			10.700 €			10.900 €	
11.1.2.04.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		46.542,27 €			49.000 €			46.000 €			47.300 €			48.500 €			50.100 €			51.400 €	
11.1.2.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten					800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
11.1.2.04.426130 - Aus-und Fortbildung		867,30 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €	
11.1.2.04.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					1.000 €			500 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
11.1.2.04.441110 - Geschäftsführungskosten Personalrat		185,35 €			1.000 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
11.1.2.04.442970 - Vermischte Ausgaben		100,42 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
11.1.2.04.443104 - Bücher und Zeitschriften		3.066,23 €			2.800 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
11.1.2.04.443107 - Reisekosten		1.811,85 €			4.300 €			3.000 €			3.500 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €	
11.1.2.04.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		122,46 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
11.1.2.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		172,63 €			700 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.2.04.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten					400 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.04.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen					200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	93.060,33 €	355.747,98 €		93.300 €	380.100 €		71.600 €	378.100 €		65.100 €	390.500 €		65.100 €	405.100 €		65.100 €	419.700 €		65.100 €	434.000 €	
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung	256.940,66 €	517.380,71 €	-260.440,05 €	324.300 €	478.800 €	-154.500 €	193.300 €	454.400 €	-261.100 €	175.100 €	466.000 €	-290.900 €	175.300 €	475.600 €	-300.300 €	175.300 €	486.700 €	-311.400 €	175.300 €	497.600 €	-322.300 €
11.1.2.05.348510 - Erstattung v verbund Unternehmen,																					
11.1.2.05.352150 - Erstattung von Gewerbesteuer		1.476,00 €																			
11.1.2.05.352170 - Erstattung von Kapitalertragssteuer		1.574,04 €																			
11.1.2.05.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	253.890,62 €			274.300 €			193.300 €			175.100 €			175.300 €			175.300 €			175.300 €		
11.1.2.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		306.785,35 €			306.900 €			302.600 €			311.600 €			320.400 €			329.600 €			338.400 €	
11.1.2.05.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		4.967,77 €			4.600 €			3.700 €			3.900 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €	
11.1.2.05.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.819,42 €			1.500 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.2.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		13.081,27 €			13.600 €			12.000 €			12.400 €			12.700 €			13.100 €			13.400 €	
11.1.2.05.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		58.549,92 €			61.500 €			57.000 €			59.000 €			60.600 €			62.200 €			63.900 €	
11.1.2.05.404180 - Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin		41.229,83 €			68.100 €			68.100 €			68.100 €			68.100 €			68.100 €			68.100 €	
11.1.2.05.426130 - Aus-und Fortbildung		773,50 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023 RG-ERG			2024 Nachtrag			2025 ANSATZ			2026 ANSATZ			2027 ANSATZ			2028 ANSATZ			2029 ANSATZ			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
11.1.2.09.402310 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		167.230,19 €			173.000 €			196.700 €			202.400 €			208.000 €			213.700 €			219.500 €		
11.1.2.09.426130 - Aus- und Fortbildung		537,28 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €								
11.1.2.09.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					400 €			400 €														
11.1.2.09.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		7.633,92 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
11.1.2.09.442970 - Vermischte Ausgaben		998,22 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.2.09.443107 - Reisekosten		15.771,16 €			15.000 €			15.000 €														
11.1.2.09.459920 - Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		41.862,45 €			600 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
11.1.2.09.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		114,62 €			200 €			100 €			100 €											
11.1.2.09.481121 - iLV - Kopieraufwendungen		2.355,21 €			2.600 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €		
	74,15 €	1.162.075,65 €		100 €	1.120.600 €		100 €	1.276.500 €		0 €	1.298.600 €			1.334.500 €			1.368.400 €			1.405.500 €		
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	351.942,79 €	1.355.600,43 €	-1.003.657,64 €	287.000 €	1.458.900 €	-1.171.900 €	261.100 €	1.390.700 €	-1.129.600 €	249.100 €	1.448.200 €	-1.199.100 €	250.500 €	1.504.200 €	-1.253.700 €	250.700 €	1.560.300 €	-1.309.600 €	250.700 €	1.598.200 €	-1.347.500 €	
11.1.2.11.314410 - Zuweisungen der BfA		11.121,52 €			8.200 €																	
11.1.2.11.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.584,90 €			42.600 €			900 €		800 €			1.300 €			1.500 €			1.500 €			
11.1.2.11.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	294.236,37 €			236.200 €			260.200 €			248.300 €			249.200 €			249.200 €			249.200 €			
11.1.2.11.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		877.097,84 €			896.200 €			876.600 €			904.500 €			928.200 €			953.600 €			981.000 €		
11.1.2.11.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					55.900 €			47.000 €			48.400 €			49.800 €			51.100 €			52.600 €		
11.1.2.11.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		21.065,31 €			26.900 €			24.900 €			25.500 €			25.700 €			27.200 €			27.800 €		
11.1.2.11.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		163.251,22 €			183.500 €			178.000 €			183.400 €			188.400 €			193.800 €			198.700 €		
11.1.2.11.426120 - Ausbildung Azubi/Student		170.793,15 €			172.900 €			166.000 €			167.200 €			170.900 €			177.200 €			177.600 €		
11.1.2.11.426125 - zentrale Fortbildung Mitarbeiter		72.033,94 €			27.400 €			27.400 €			32.800 €			35.800 €			44.800 €			47.800 €		
11.1.2.11.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		17.695,00 €			25.400 €			32.300 €			45.000 €			60.500 €			66.700 €			66.900 €		
11.1.2.11.427112 - Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.662,17 €			17.300 €			16.300 €			19.200 €			22.700 €			23.700 €			23.600 €		
11.1.2.11.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.624,49 €			20.800 €			19.900 €			19.900 €			19.900 €			19.900 €			19.900 €		
11.1.2.11.443107 - Reisekosten		78,80 €																				
11.1.2.11.481121 - iLV - Kopieraufwendungen		2.298,51 €			2.200 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €		
	351.942,79 €	1.355.600,43 €		287.000 €	1.458.900 €		261.100 €	1.390.700 €		249.100 €	1.448.200 €		250.500 €	1.504.200 €		250.700 €	1.560.300 €		250.700 €	1.598.200 €		
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben	2.009,07 €	2.009,07 €	0,00 €																			
11.1.2.12.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	2.009,07 €																					
11.1.2.12.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		2.009,07 €																				
	2.009,07 €	2.009,07 €																				
11.1.2.80 - Globale HSK-Maßnahmen					-5.927.500 €	5.927.500 €		-1.388.500 €	1.388.500 €		-3.609.200 €	3.609.200 €		-5.135.600 €	5.135.600 €		-6.023.000 €	6.023.000 €		-6.156.900 €	6.156.900 €	
11.1.2.80.401280 - Org.-untersuchungen					-2.327.500 €			0 €			0 €			0 €								
11.1.2.80.401285 - Strukturänderungen im LRA					-3.600.000 €																	
11.1.2.80.401286 - Lohnfondskorrektur								-1.221.100 €			-3.449.400 €			-4.973.700 €			-5.867.000 €			-6.000.000 €		
11.1.2.80.443101 - Vordrucke					-28.600 €			-27.700 €			-28.400 €			-28.400 €			-28.300 €			-28.400 €		
11.1.2.80.443104 - Bücher und Zeitschriften					-31.400 €			-31.400 €			-31.400 €			-29.500 €			-29.900 €			-27.800 €		
11.1.2.80.443107 - Reisekosten					-89.800 €			-83.700 €			-84.200 €			-80.500 €			-80.700 €			-80.700 €		
11.1.2.80.443117 - Büromaterial					-17.600 €			-17.400 €			-17.900 €			-17.700 €			-17.900 €			-17.900 €		
					-5.927.500 €			-1.388.500 €			-3.609.200 €			-5.135.600 €			-6.023.000 €			-6.156.900 €		
11.1.3.01 - Zentrales Rechnungswesen	1.296.189,70 €	2.933.812,72 €	-1.637.623,02 €	1.244.900 €	2.998.200 €	-1.753.300 €	988.700 €	2.374.300 €	-1.385.600 €	958.600 €	2.439.700 €	-1.481.100 €	961.100 €	2.488.100 €	-1.527.000 €	963.200 €	2.557.500 €	-1.594.300 €	965.300 €	2.620.900 €	-1.655.600 €	
11.1.3.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		708,30 €			1.200 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
11.1.3.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.		257,00 €			700 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
11.1.3.01.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.		16.035,12 €			15.400 €			27.200 €			27.600 €			28.000 €			28.400 €			28.800 €		
11.1.3.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		11.543,91 €																				
11.1.3.01.348810 - Erstattungen übrige Bereiche (öffentlich-		148,00 €			300 €			0 €			0 €			0 €								
11.1.3.01.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		150,00 €																				
11.1.3.01.356201 - Verzugs- u. Prozesszinsen (privatrechtlich)		3.708,18 €			2.800 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
11.1.3.01.356210 - Mahnung, Stundung, Skumniszuschläge		480.046,67 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €		
11.1.3.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		73.145,99 €																				
11.1.3.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		13.800,80 €																				
11.1.3.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		696.645,73 €			824.500 €			556.100 €			525.600 €			527.700 €			529.400 €			531.100 €		
11.1.3.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.995.570,28 €			2.195.500 €			1.668.700 €			1.718.900 €			1.767.100 €			1.817.600 €			1.866.300 €		
11.1.3.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		39.794,28 €			41.400 €			28.900 €			29.700 €			30.500 €			31.400 €			32.300 €		
11.1.3.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		26.950,20 €						37.800 €			38.900 €			40.000 €			41.100 €			42.300 €		
11.1.3.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		8.650,30 €			9.500 €			0 €			0 €			0 €								
11.1.3.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		81.804,38 €			95.300 €			69.700 €			71.600 €			73.600 €			75.700 €			78.100 €		
11.1.3.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		1.057,12 €						1.500 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.700 €		
11.1.3.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		388.524,06 €			452.0																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
11.1.4.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		35,00 €																				
11.1.4.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		19.023,72 €				18.700 €			20.400 €			21.000 €			21.600 €			22.100 €			22.700 €	
11.1.4.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		85.431,04 €				85.600 €			93.300 €			95.900 €			98.700 €			101.400 €			104.200 €	
11.1.4.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.						100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
11.1.4.01.426130 - Aus- und Fortbildung		1.487,00 €				1.900 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
11.1.4.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		356,00 €				900 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
11.1.4.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen						500 €			0 €													
11.1.4.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.135,80 €				1.300 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
11.1.4.01.443107 - Reisekosten		605,35 €				1.100 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
11.1.4.01.443117 - Büromaterial		22,80 €				200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
11.1.4.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		163,64 €				400 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.4.01.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		3,94 €				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
11.1.4.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		382,39 €				100 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
	171.118,92 €	561.664,64 €		125.300 €	544.500 €			149.200 €	593.500 €		127.300 €	611.300 €		118.500 €	628.200 €		118.500 €	645.800 €		118.500 €	663.000 €	
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	1.843,09 €	611.297,89 €	-609.454,80 €	100 €	627.200 €	-627.100 €	100 €	638.700 €	-638.600 €	100 €	657.900 €	-657.800 €	100 €	676.500 €	-676.400 €	118.500 €	695.000 €	-695.000 €	118.500 €	695.000 €	-713.700 €	
11.1.5.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		971,20 €				100 €		100 €			100 €		100 €									
11.1.5.01.358310 - Auflösung oder Herabsetzung von		841,51 €																				
11.1.5.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		30,38 €																				
11.1.5.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		483.504,14 €			491.900 €				504.400 €			519.700 €			534.300 €			549.400 €			564.100 €	
11.1.5.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.544,58 €			7.500 €				6.700 €			6.800 €			7.100 €			7.200 €			7.500 €	
11.1.5.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		2.113,01 €			1.300 €				0 €			0 €			0 €							
11.1.5.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		20.142,54 €			21.300 €				21.700 €			22.200 €			22.900 €			23.300 €			24.100 €	
11.1.5.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		95.673,83 €			101.900 €				103.000 €			106.300 €			109.300 €			112.200 €			115.100 €	
11.1.5.01.426130 - Aus- und Fortbildung					500 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
11.1.5.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €				200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.5.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		607,28 €				800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
11.1.5.01.443107 - Reisekosten		447,18 €			1.000 €				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.5.01.443117 - Büromaterial		60,29 €			200 €				200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.5.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		974,33 €																				
11.1.5.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		25,49 €																				
11.1.5.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		205,22 €			400 €				200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
11.1.5.01.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten					100 €				0 €			0 €			0 €							
11.1.5.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen					100 €				0 €			0 €			0 €							
	1.843,09 €	611.297,89 €		100 €	627.200 €		100 €	638.700 €	-638.600 €	100 €	657.900 €	-657.800 €	100 €	676.500 €	-676.400 €	100 €	695.000 €	-695.000 €	100 €	713.700 €	-713.700 €	
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.332.407,73 €	2.422.647,77 €	-1.090.240,04 €	1.293.700 €	3.256.200 €	-1.962.500 €	1.283.400 €	2.616.100 €	-1.332.700 €	1.267.600 €	2.712.500 €	-1.444.900 €	1.266.900 €	2.684.200 €	-1.417.300 €	1.265.300 €	2.735.600 €	-1.470.300 €	1.267.100 €	2.766.400 €	-1.499.300 €	
11.1.6.01.314210 - Zuweisungen für ffd.Zwecke von Gemeinden		76,86 €																				
11.1.6.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		141,70 €			200 €		100 €		100 €			100 €		100 €		100 €		100 €		100 €		
11.1.6.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus		6.971,04 €			2.200 €		6.900 €		6.900 €			6.900 €		6.900 €		5.300 €		2.100 €				
11.1.6.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		7.722,62 €			7.500 €		7.500 €		7.500 €			7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		7.500 €		
11.1.6.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.268,05 €			8.000 €		26.000 €		17.000 €			16.000 €		16.000 €		16.000 €		21.000 €				
11.1.6.01.346140 - sonstige Verwaltungseinnahmen		8.534,58 €			9.000 €		11.000 €		11.000 €			11.000 €		11.000 €		11.000 €		11.000 €				
11.1.6.01.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.		4.639,95 €			3.500 €		3.500 €		3.500 €			3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €				
11.1.6.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		16.915,59 €																				
11.1.6.01.352140 - Erstattung von KfZ-Steuer		269,79 €			300 €		500 €		500 €			500 €		500 €		500 €		500 €		500 €		
11.1.6.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		113,49 €																				
11.1.6.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		16,70 €																				
11.1.6.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		115.103,60 €		128.400 €			92.400 €		85.600 €			85.900 €		85.900 €		85.900 €		85.900 €				
11.1.6.01.381121 - ILV - Kopiererträge		176.529,40 €			203.000 €		177.100 €		177.100 €			177.100 €		177.100 €		177.100 €		177.100 €				
11.1.6.01.381122 - ILV - Porto- u.Versanderträge		542.998,04 €			565.100 €		543.300 €		543.300 €			543.300 €		543.300 €		543.300 €		543.300 €				
11.1.6.01.381123 - ILV - Kfz Erträge		415.133,32 €			366.500 €		415.100 €		415.100 €			415.100 €		415.100 €		415.100 €		415.100 €				
11.1.6.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		593.836,11 €			789.000 €			586.200 €			603.900 €			620.600 €		638.300 €			655.400 €			
11.1.6.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		12.405,83 €			17.200 €		10.800 €		11.200 €			11.500 €		11.500 €		11.900 €		12.100 €				
11.1.6.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		23.801,21 €			33.800 €		24.000 €		24.500 €			25.300 €		25.300 €		25.800 €		26.700 €				
11.1.6.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		114.386,64 €			164.100 €		119.100 €		122.800 €			126.100 €		126.100 €		129.600 €		133.300 €				
11.1.6.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.287,49 €																				
11.1.6.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pächten		102.710,64 €			102.000 €		107.000 €		111.000 €			110.000 €		110.000 €		110.000 €		110.000 €				
11.1.6.01.423210 - Leasingaufwendungen		122.529,26 €			112.000 €		137.000 €		140.000 €			139.000 €		139.000 €		139.000 €		156.000 €				
11.1.6.01.425101 - Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten		55.828,60 €			56.000 €		50.000 €		52.000 €			54.000 €		54.000 €		56.000 €						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergbnis
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.025.165,80 €	7.654.678,37 €	-2.629.512,57 €	4.188.000 €	7.549.100 €	-3.361.100 €	3.226.500 €	7.707.100 €	-4.480.600 €	4.629.500 €	9.104.900 €	-4.475.400 €	4.599.200 €	8.960.200 €	-4.361.000 €	4.594.000 €	9.068.200 €	-4.474.200 €	4.582.200 €	9.077.400 €	-4.495.200 €
11.1.6.02.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	2.184.390,06 €			1.642.400 €			1.597.900 €			1.435.200 €			1.432.600 €			1.432.500 €			1.420.700 €		
11.1.6.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	281.062,79 €			173.400 €			297.100 €			1.825.900 €			1.823.300 €			1.818.200 €			1.818.200 €		
11.1.6.02.341110 - Mieten und Pachten	1.798.395,04 €			1.744.000 €			646.000 €			682.000 €			682.000 €			682.000 €			682.000 €		
11.1.6.02.341140 - Erträge aus Erbbaupacht	103.197,82 €			103.000 €			112.000 €			112.000 €			112.000 €			112.000 €			112.000 €		
11.1.6.02.341160 - Betriebskostenerstattung	475.018,00 €			390.000 €			414.000 €			414.000 €			414.000 €			414.000 €			414.000 €		
11.1.6.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,78 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
11.1.6.02.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.	34.745,43 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €		
11.1.6.02.348510 - Erstattung v verbund Unternehmen,	40.689,58 €			32.700 €			35.400 €			35.400 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €		
11.1.6.02.350220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	4.048,57 €																				
11.1.6.02.350311 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.226,74 €																				
11.1.6.02.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	83.398,93 €			67.800 €			89.400 €			90.300 €			91.300 €			91.300 €			91.300 €		
11.1.6.02.381131 - Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten	18.168,06 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €		
11.1.6.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		368.125,82 €			313.900 €			509.500 €			524.900 €			539.600 €			554.900 €			569.900 €	
11.1.6.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.372,92 €			5.300 €			8.200 €			8.500 €			8.800 €			9.000 €			9.200 €	
11.1.6.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		480,00 €			400 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.6.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		16.017,75 €			13.900 €			21.500 €			22.200 €			22.800 €			23.300 €			24.300 €	
11.1.6.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		71.116,15 €			64.200 €			103.400 €			106.600 €			109.500 €			112.600 €			115.700 €	
11.1.6.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		89.640,31 €			100.000 €			290.000 €			220.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
11.1.6.02.421102 - Wartung baulicher Anlagen		112.224,97 €			112.000 €			161.000 €			192.000 €			178.000 €			241.000 €			256.000 €	
11.1.6.02.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch		34.519,40 €			212.500 €			350.000 €			155.000 €			0 €							
11.1.6.02.421105 - Unterhaltungsaufwand		151.375,49 €			170.000 €			0 €			0 €			0 €							
11.1.6.02.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		852.377,21 €			784.000 €			416.000 €			302.000 €			297.000 €			297.000 €			297.000 €	
11.1.6.02.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		367.282,81 €			454.800 €			451.700 €			603.300 €			595.200 €			631.200 €			631.500 €	
11.1.6.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		445.612,21 €			757.400 €			660.500 €			694.500 €			674.500 €			674.500 €			674.500 €	
11.1.6.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		51.089,96 €			62.000 €			68.800 €			70.700 €			69.600 €			69.600 €			69.600 €	
11.1.6.02.424120 - Grundsteuer		2.554,91 €			2.600 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €	
11.1.6.02.424121 - Gebäudeversicherung		73.534,38 €			73.500 €			90.300 €			97.000 €			100.100 €			99.800 €			102.800 €	
11.1.6.02.424130 - sonstige Bewirtschaftungskosten		29.251,54 €			10.300 €			39.200 €			14.600 €			15.400 €			15.400 €			15.800 €	
11.1.6.02.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		39.761,45 €			70.200 €			59.400 €			65.700 €			66.900 €			66.900 €			66.900 €	
11.1.6.02.424141 - Müllbeseitigung		55.950,88 €			74.700 €			98.600 €			99.900 €			84.000 €			79.000 €			79.000 €	
11.1.6.02.424143 - Reinigungsleistungen		468.800,96 €			515.100 €			558.900 €			635.800 €			641.700 €			641.700 €			641.700 €	
11.1.6.02.424145 - Wachschutz		64.712,66 €			69.900 €			44.000 €			38.400 €			27.300 €			27.300 €			27.300 €	
11.1.6.02.424146 - Kosten für Hausmeister		533.284,62 €			521.500 €			533.700 €			546.200 €			591.500 €			591.500 €			591.500 €	
11.1.6.02.424148 - Pförtnerdienste		296.891,38 €			310.200 €			287.000 €			312.000 €			347.000 €			347.000 €			347.000 €	
11.1.6.02.424149 - Winterdienst					36.400 €			36.400 €			37.900 €			38.200 €			38.200 €			38.200 €	
11.1.6.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		702,52 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €	
11.1.6.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		498,86 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
11.1.6.02.426130 - Aus- und Fortbildung					2.000 €			2.600 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
11.1.6.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		23,84 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
11.1.6.02.427101 - Verbrauchsmittel allgemein		37.466,25 €			38.600 €			41.200 €			43.600 €			49.100 €			50.500 €			51.900 €	
11.1.6.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen					5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
11.1.6.02.429114 - Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0					20.000 €			20.000 €													
11.1.6.02.443107 - Reisekosten		55,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
11.1.6.02.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche		10,00 €			5.000 €			7.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
11.1.6.02.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
11.1.6.02.471110 - Abschr. auf immaterielle		3.049.948,03 €			2.516.200 €			2.424.400 €			2.060.600 €			2.058.000 €			2.057.500 €			2.029.800 €	
11.1.6.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		389.378,95 €			275.900 €			408.500 €			2.211.700 €			2.274.100 €			2.268.000 €			2.265.500 €	
11.1.6.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		120,00 €																			
11.1.6.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		377,14 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
11.1.6.02.511126 - sonstige Geschäftsaufwendungen im		45.000,00 €																			
	5.025.165,80 €	7.654.678,37 €		4.188.000 €	7.549.100 €		3.226.500 €	7.707.100 €		4.629.500 €	9.104.900 €		4.599.200 €	8.960.200 €		4.594.000 €	9.068.200 €		4.582.200 €	9.077.400 €	
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	988.337,10 €	6.082.246,60 €	-5.093.909,50 €	2.293.400 €	6.956.800 €	-4.663.400 €	594.400 €	8.978.900 €	-8.384.500 €	551.300 €	8.675.900 €	-8.124.600 €	527.000 €	8.583.800 €	-8.056.800 €	517.200 €	8.798.200 €	-8.281.000 €	517.200 €	8.629.600 €	-8.112.400 €
11.1.6.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				1.600.000 €			0 €														
11.1																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	11.1.6.03.443107 - Reisekosten		4.032,44 €			1.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
	11.1.6.03.443117 - Büromaterial								500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	11.1.6.03.444110 - Versicherungen		18.138,12 €			18.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
	11.1.6.03.471110 - Abschr. auf immaterielle		5.976,35 €			3.100 €			2.600 €			1.200 €			500 €			300 €			100 €	
	11.1.6.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		558.946,99 €			418.400 €			433.500 €			430.300 €			393.100 €			347.500 €			324.500 €	
	11.1.6.03.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		104,06 €			300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	11.1.6.03.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten								5.400 €			5.400 €			5.400 €			5.400 €			5.400 €	
	11.1.6.03.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen								3.100 €			3.100 €			3.100 €			3.100 €			3.100 €	
	11.1.6.03.511126 - sonstige Geschäftsaufwendungen im		503,43 €																			
		988.337,10 €	6.082.246,60 €		2.293.400 €	6.956.800 €		594.400 €	8.978.900 €		551.300 €	8.675.900 €		527.000 €	8.583.800 €		517.200 €	8.798.200 €		517.200 €	8.629.600 €	
11.1.6.99	- Verwaltungsprodukt Haupt- und Personalamt	3.449,11 €	576.083,42 €	-572.634,31 €	2.200 €	597.300 €	-595.100 €	3.500 €	546.300 €	-542.800 €	3.500 €	562.000 €	-558.500 €	3.600 €	576.600 €	-573.000 €	3.600 €	592.300 €	-588.700 €	3.600 €	607.200 €	-603.600 €
	11.1.6.99.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	3.449,11 €			2.200 €			3.500 €			3.500 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €		
	11.1.6.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		418.266,46 €			439.800 €			406.500 €			418.900 €			430.500 €			443.000 €			454.800 €	
	11.1.6.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		5.919,91 €			7.300 €			5.800 €			6.100 €			6.200 €			6.400 €			6.600 €	
	11.1.6.99.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		246,13 €			300 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
	11.1.6.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		18.523,30 €			19.400 €			17.600 €			18.200 €			18.800 €			19.200 €			19.800 €	
	11.1.6.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		77.457,35 €			88.300 €			82.000 €			84.400 €			86.700 €			89.300 €			91.600 €	
	11.1.6.99.426130 - Aus- und Fortbildung		123,00 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
	11.1.6.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		153,90 €			1.500 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
	11.1.6.99.442970 - Vermischte Ausgaben		720,99 €			400 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	11.1.6.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		35,00 €			3.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	11.1.6.99.443107 - Reisekosten		2.730,08 €			3.200 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	11.1.6.99.443117 - Büromaterial		1.262,82 €			6.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
	11.1.6.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		4.000,45 €			7.700 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
	11.1.6.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		34.361,94 €			6.600 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €	
	11.1.6.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		12.282,09 €			9.800 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €	
		3.449,11 €	576.083,42 €		2.200 €	597.300 €		3.500 €	546.300 €		3.500 €	562.000 €		3.600 €	576.600 €		3.600 €	592.300 €		3.600 €	607.200 €	
12 - Sicherheit und Ordnung		48.710.201,61 €	55.551.649,11 €	-6.841.447,50 €	46.011.500 €	55.886.700 €	-9.875.200 €	51.422.900 €	60.552.600 €	-9.129.700 €	54.949.200 €	64.537.500 €	-9.588.300 €	55.454.600 €	65.659.900 €	-10.205.300 €	56.164.000 €	67.017.300 €	-10.853.300 €	56.944.900 €	68.355.400 €	-11.410.500 €
12.1 - Statistik und Wahlen					32.000 €	56.000 €	-24.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €										40.000 €	90.000 €	-50.000 €
12.1.2.01 - Wahlen					32.000 €	56.000 €	-24.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €										40.000 €	90.000 €	-50.000 €
12.1.2.01.348110 - Erstattung von Wahlkosten																						
12.1.2.01.441131 - Wahlkosten						55.000 €			40.000 €													
12.1.2.01.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an						1.000 €			40.000 €												90.000 €	
					32.000 €	56.000 €		80.000 €	80.000 €											40.000 €	90.000 €	
12.2 - Ordnungsangelegenheiten		9.994.928,58 €	13.980.829,63 €	-3.985.901,05 €	7.984.700 €	13.687.000 €	-5.702.300 €	9.439.800 €	13.852.400 €	-4.412.600 €	9.341.600 €	14.193.000 €	-4.851.400 €	9.226.700 €	14.515.500 €	-5.288.800 €	9.225.800 €	14.871.900 €	-5.646.100 €	9.214.900 €	15.231.700 €	-6.016.800 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben		237.773,07 €	720.579,40 €	-482.806,33 €	128.500 €	764.900 €	-636.400 €	147.500 €	844.900 €	-697.400 €	147.500 €	868.900 €	-721.400 €	147.500 €	891.800 €	-744.300 €	147.500 €	917.100 €	-769.600 €	147.500 €	941.100 €	-793.600 €
12.2.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		16.490,88 €			17.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
12.2.1.01.331110 - Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen		161.084,41 €			95.000 €			115.000 €			115.000 €			115.000 €			115.000 €			115.000 €		
12.2.1.01.331113 - Verwaltungsgebühren Gewerbereferat		20.422,15 €			15.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
12.2.1.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		18.044,05 €																				
12.2.1.01.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen					1.500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
12.2.1.01.358111 - Auflösung oder Herabsetzung von		18.923,61 €																				
12.2.1.01.358120 - Auflösung oder Herabsetzung von		2.807,97 €																				
12.2.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			529.643,69 €			587.800 €			656.200 €			675.900 €			694.500 €			714.600 €			733.600 €	
12.2.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			8.817,73 €			10.100 €			10.100 €			10.400 €			11.000 €			11.000 €			11.300 €	
12.2.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer			381,92 €			400 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
12.2.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			22.398,44 €			25.700 €			28.100 €			29.000 €			30.700 €			30.700 €			31.500 €	
12.2.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			101.972,84 €			120.600 €			134.200 €			138.300 €			142.000 €			146.000 €			149.900 €	
12.2.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld			13.737,24 €																			
12.2.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung			270,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
12.2.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						800 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
12.2.1.01.443101 - Vordrucke									500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.2.1.01.443107 - Reisekosten			1.177,58 €			1.600 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
12.2.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben			602,49 €			5.000 €			2.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
12.2.1.01.443126 - Kosten für Vord																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
12.2.1.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	72,31 €																					
12.2.1.03.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		41.482,40 €			44.400 €				0 €			0 €			0 €							
12.2.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		903.418,07 €			947.900 €				972.800 €			1.001.900 €			1.030.100 €			1.059.400 €			1.088.000 €	
12.2.1.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		13.798,47 €			16.900 €				15.900 €			16.300 €			16.800 €			17.300 €			17.800 €	
12.2.1.03.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		23.002,40 €			26.800 €				0 €			0 €			0 €							
12.2.1.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		37.138,14 €			41.400 €				40.700 €			42.100 €			43.200 €			44.000 €			45.700 €	
12.2.1.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		175.174,66 €			194.700 €				196.700 €			202.600 €			208.300 €			214.200 €			220.100 €	
12.2.1.03.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.794,45 €			2.800 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
12.2.1.03.426130 - Aus- und Fortbildung		1.873,00 €			7.000 €				10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
12.2.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		2.80 €			4.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
12.2.1.03.443101 - Vordrucke		4.188,69 €			5.000 €				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
12.2.1.03.443107 - Reisekosten		230,46 €			2.000 €				2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
12.2.1.03.443108 - Abschiebekosten		2.092,91 €			10.000 €				15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
12.2.1.03.443126 - Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		55.669,78 €			60.000 €				65.000 €			65.000 €			65.000 €			65.000 €			65.000 €	
12.2.1.03.443136 - VISA - Kodex		1.099,29 €			500 €																	
12.2.1.03.445094 - Erstattungen für Aufwendungen an den		158,36 €			500 €				0 €			0 €			0 €							
12.2.1.03.445112 - Erstattungen für Aufwendungen an das Land		1.852,35 €			1.000 €																	
12.2.1.03.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige		330,00 €			500 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.2.1.03.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		293.019,16 €																				
12.2.1.03.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		87,61 €																				
12.2.1.03.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.595,17 €			3.200 €				1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	6.044.791,66 €	2.627.347,36 €	3.417.444,30 €	4.186.700 €	2.229.800 €	1.956.900 €	5.705.100 €	2.573.700 €	3.131.400 €	5.705.100 €	2.606.000 €	3.099.100 €	5.705.100 €	2.663.100 €	3.042.000 €	5.705.100 €	2.719.600 €	2.985.500 €	5.703.800 €	2.774.300 €	2.929.500 €	
12.2.1.04.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	3.000,00 €						3.000 €		3.000 €			3.000 €			3.000 €							
12.2.1.04.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung					500 €		500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.2.1.04.331111 - Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide	3.160,00 €				5.000 €		0 €		0 €			0 €			0 €							
12.2.1.04.331112 - Gebühren für Bußgeld	598.539,87 €				300.000 €		600.000 €		600.000 €			600.000 €			600.000 €			600.000 €			600.000 €	
12.2.1.04.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle					1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
12.2.1.04.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	30.758,13 €																					
12.2.1.04.348710 - Erstattungen von privaten Unternehmen					100 €		100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
12.2.1.04.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-					1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
12.2.1.04.356101 - Verfall wegen Nichterleitung eines OWIG-	9.654,00 €				45.000 €		15.000 €		15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €	
12.2.1.04.356110 - Verwarnungsgelder	2.332.172,95 €				2.000.000 €		2.300.000 €		2.300.000 €			2.300.000 €			2.300.000 €			2.300.000 €			2.300.000 €	
12.2.1.04.356120 - Bußgelder	2.417.069,52 €				1.500.000 €		2.500.000 €		2.500.000 €			2.500.000 €			2.500.000 €			2.500.000 €			2.500.000 €	
12.2.1.04.356130 - Einnahmen für Auslagen Bußgeldstelle	85.916,48 €				35.000 €		75.000 €		75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €	
12.2.1.04.356140 - Einnahmen für Auslagen Polizei	40.111,50 €				35.000 €		35.000 €		35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €	
12.2.1.04.356150 - Einnahmen für sonstige Auslagen	24,50 €				500 €		500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.2.1.04.356160 - Einnahmen für Kostenbescheide	553,00 €				1.000 €		1.000 €		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
12.2.1.04.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	204.310,07 €																					
12.2.1.04.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	146.592,85 €																					
12.2.1.04.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	172.928,79 €			259.600 €			173.000 €		173.000 €			173.000 €			173.000 €			173.000 €			173.000 €	
12.2.1.04.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		55.112,09 €			57.500 €		61.400 €		69.900 €			69.900 €			62.500 €			63.000 €			64.700 €	
12.2.1.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.141.632,61 €			1.063.000 €		1.272.500 €		1.310.600 €			1.310.600 €			1.347.600 €			1.385.600 €			1.422.600 €	
12.2.1.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		22.280,27 €			21.300 €		21.600 €		22.200 €			22.200 €			22.800 €			23.400 €			24.100 €	
12.2.1.04.401211 - Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		2.057,31 €																				
12.2.1.04.401213 - Leistungsabhängige Vergütung		306,46 €																				
12.2.1.04.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.737,01 €			2.700 €		0 €		0 €			0 €			0 €							
12.2.1.04.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		27.094,43 €			34.800 €		54.100 €		59.300 €			67.500 €			75.700 €			84.100 €			92.300 €	
12.2.1.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		46.915,96 €			45.800 €		54.300 €		55.600 €			57.400 €			59.000 €			60.500 €			62.000 €	
12.2.1.04.402211 - Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ		150,10 €																				
12.2.1.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		222.360,90 €			220.300 €		260.600 €		268.200 €			276.100 €			276.100 €			283.700 €			291.700 €	
12.2.1.04.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ		706,97 €																				
12.2.1.04.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		8.887,46 €																				
12.2.1.04.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f		2.761,84 €																				
12.2.1.04.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		503,97 €			30.000 €		20.000 €		20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
12.2.1.04.423210 - Lessingaufwendungen		163.034,69 €			460.000 €		460.000 €		440.000 €			440.000 €			440.000 €			440.000 €			440.000 €	
12.2.1.04.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		2.389,19 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
12.2.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		5.102,87 €				8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €
12.2.1.99.443107 - Reisekosten		3.295,61 €				4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €
12.2.1.99.443111 - sonstige Geschäftsausgaben						1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €
12.2.1.99.443117 - Büromaterial		4.724,07 €				7.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €
12.2.1.99.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		284,58 €				300 €															
12.2.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		9.750,37 €				6.100 €			9.800 €			9.800 €			9.800 €			9.800 €			9.800 €
12.2.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		12.769,04 €				63.500 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €			12.800 €
12.2.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		3.646,02 €				6.500 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €
	164.077,07 €	433.730,30 €				499.500 €			560.800 €			576.200 €			591.000 €			606.500 €			621.300 €
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen	207.877,10 €	686.102,28 €	-478.225,18 €	310.000 €	736.700 €	-426.700 €	325.000 €	665.700 €	-340.700 €	325.000 €	683.400 €	-358.400 €	325.000 €	700.400 €	-375.400 €	325.000 €	717.800 €	-392.800 €	325.000 €	735.300 €	-410.300 €
12.2.2.01.331101 - Aufhebung oder Herabsetzung von	207.197,70 €			285.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €		
12.2.2.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	412,86 €																				
12.2.2.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		533.397,38 €			528.400 €			471.200 €			485.400 €			499.100 €			513.300 €			527.100 €	
12.2.2.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		8.636,78 €			9.200 €			7.400 €			7.600 €			7.800 €			8.000 €			8.200 €	
12.2.2.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		240,00 €			200 €			0 €			0 €			0 €							
12.2.2.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		22.037,98 €			23.000 €			20.000 €			20.700 €			21.100 €			21.600 €			22.300 €	
12.2.2.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		104.573,04 €			109.400 €			96.100 €			98.900 €			101.600 €			104.600 €			107.400 €	
12.2.2.01.426130 - Aus-und Fortbildung		270,00 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €	
12.2.2.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		258,10 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
12.2.2.01.443101 - Vordrucke		1.952,17 €			1.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
12.2.2.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		3.554,08 €			3.200 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €	
12.2.2.01.443107 - Reisekosten		1.527,69 €			1.400 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
12.2.2.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		378,56 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
12.2.2.01.443125 - Geschäftsausgaben Verkehrssicherheit					5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
12.2.2.01.445091 - Kostenersatzung VEMAGS		6.696,00 €			26.000 €			28.600 €			28.600 €			28.600 €			28.600 €			28.600 €	
12.2.2.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		605,25 €			700 €			500 €			300 €			300 €							
12.2.2.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		592,60 €			600 €			900 €			900 €						700 €			700 €	
12.2.2.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		121,61 €																			
12.2.2.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		187,99 €																			
12.2.2.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.079,05 €			900 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
12.2.2.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat)				25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
12.2.2.01.511910 - sonstige außergewöhnliche Aufwendungen					25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €	
	207.877,10 €	686.102,28 €		310.000 €	736.700 €		325.000 €	665.700 €		325.000 €	683.400 €		325.000 €	700.400 €		325.000 €	717.800 €		325.000 €	735.300 €	
12.2.2.02 - Bürgerservice	2.656.076,95 €	3.641.325,48 €	-985.248,53 €	2.760.500 €	3.707.600 €	-947.100 €	2.575.500 €	3.831.900 €	-1.256.400 €	2.475.500 €	3.931.200 €	-1.455.700 €	2.360.500 €	4.018.900 €	-1.658.400 €	2.360.500 €	4.126.800 €	-1.766.300 €	2.360.500 €	4.235.800 €	-1.875.300 €
12.2.2.02.331151 - Einnahmen Untere Verwaltungsbehörde		1.641.713,28 €		1.750.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €			1.650.000 €		
12.2.2.02.331152 - Anordnungen Kfz-Zulassung		99.259,70 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €	
12.2.2.02.331153 - Kostenbescheide Kfz-Zulassung		109.448,40 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €	
12.2.2.02.331154 - Gebühren Führerscheinstelle		638.832,29 €			800.000 €			715.000 €			615.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €	
12.2.2.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		903,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
12.2.2.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		25.496,64 €																			
12.2.2.02.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		4.555,65 €																			
12.2.2.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		113.216,91 €																			
12.2.2.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		22.651,08 €																			
12.2.2.02.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		63.495,69 €			46.100 €			61.200 €			60.600 €			62.300 €			62.800 €			64.500 €	
12.2.2.02.401122 - Sachbezüge Telearbeit Beamte		210,00 €																			
12.2.2.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		2.445.434,02 €		2.570.200 €			2.644.600 €			2.723.800 €			2.800.600 €			2.880.100 €			2.957.800 €		
12.2.2.02.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel					800 €			0 €			0 €			0 €							
12.2.2.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		48.905,20 €			53.900 €			47.700 €			49.200 €			50.600 €			52.000 €			53.400 €	
12.2.2.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		210,00 €																			
12.2.2.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		27.858,67 €			33.400 €			53.900 €			59.100 €			67.200 €			75.500 €			83.700 €	
12.2.2.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		99.387,01 €			109.400 €			110.000 €			113.400 €			117.200 €			120.000 €			123.700 €	
12.2.2.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		473.348,92 €			531.900 €			535.800 €			551.400 €			567.300 €			582.700 €			599.000 €	
12.2.2.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		18.781,43 €																			
12.2.2.02.426130 - Aus-und Fortbildung		1.648,00 €			8.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
12.2.2.02.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €	
12.2.2.02.443101 - Vordrucke		48.870,21 €			80.500 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €	
12.2.2.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.096,29 €																			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	12.2.3.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.2.3.01.426130 - Aus- und Fortbildung		1.367,00 €			2.000 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
	12.2.3.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		40,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.2.3.01.427160 - Mittel für Lebensmittelproben		36,00 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
	12.2.3.01.427162 - Untersuchungsgebühren		1.074,13 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	12.2.3.01.427166 - Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA		2.950,66 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
	12.2.3.01.442970 - Vermischte Ausgaben					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	12.2.3.01.443101 - Vordrucke		500,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	12.2.3.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		3.348,98 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €	
	12.2.3.01.443107 - Reisekosten		17.742,39 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €	
	12.2.3.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.2.3.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
	12.2.3.01.445710 - Erstattungen an private Unternehmen					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	12.2.3.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.436,14 €			2.300 €			2.100 €			2.100 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	12.2.3.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		43,19 €			100 €			0 €			0 €			0 €							
	12.2.3.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		4.420,20 €																			
	12.2.3.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		273,70 €																			
	12.2.3.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					700 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
		20.283,26 €	929.253,91 €		26.000 €	979.100 €		26.000 €	878.700 €		26.000 €	904.200 €		26.000 €	927.200 €		26.000 €	952.600 €		26.000 €	977.200 €	
12.2.3.02	- Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	102.375,07 €	741.797,09 €	-639.422,02 €	106.900 €	791.900 €	-685.000 €	124.400 €	672.000 €	-547.600 €	124.400 €	697.900 €	-573.500 €	124.400 €	712.000 €	-587.600 €	124.400 €	726.900 €	-602.500 €	124.400 €	741.200 €	-616.800 €
	12.2.3.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		2.924,38 €			5.000 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
	12.2.3.02.331120 - Einnahmen Fleischbeschau	98.640,64 €			100.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €		
	12.2.3.02.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
	12.2.3.02.356110 - Verwarnungsgelder	50,00 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
	12.2.3.02.356120 - Bußgelder				1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
	12.2.3.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	387,42 €																				
	12.2.3.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	372,63 €																				
	12.2.3.02.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		9.727,37 €			9.800 €			0 €			0 €			0 €							
	12.2.3.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		410.801,77 €			412.800 €			341.500 €			351.800 €			361.700 €			372.000 €			381.900 €	
	12.2.3.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.796,87 €			22.700 €			5.100 €			5.300 €			5.500 €			5.600 €			5.700 €	
	12.2.3.02.401901 - Entgelte für sonstige Beschäftigte		73.832,04 €			69.000 €			72.300 €			74.600 €			76.700 €			78.800 €			80.900 €	
	12.2.3.02.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		4.666,01 €			5.700 €			0 €			0 €			0 €							
	12.2.3.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse		16.968,92 €			17.800 €			14.400 €			14.900 €			15.300 €			15.600 €			16.100 €	
	12.2.3.02.402901 - Beiträge zur Versorgungskasse sonstige		0,22 €			100 €			0 €			0 €			0 €							
	12.2.3.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		76.415,96 €			80.700 €			67.000 €			68.900 €			71.000 €			72.900 €			74.900 €	
	12.2.3.02.403901 - Beiträge zur gesetzl. SV sonstige Beschäftigte		8.578,32 €			9.800 €			15.600 €			16.000 €			17.000 €			17.000 €			17.500 €	
	12.2.3.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und				1.500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	12.2.3.02.424144 - Wäschereileistungen		750,00 €			600 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
	12.2.3.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.		633,30 €			1.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	12.2.3.02.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		221,42 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.2.3.02.426130 - Aus- und Fortbildung		324,00 €			1.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	12.2.3.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	12.2.3.02.427162 - Untersuchungsgebühren		64,34 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	12.2.3.02.427166 - Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA		1.139,12 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	12.2.3.02.431310 - Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke		110.227,00 €			120.000 €			120.000 €			130.000 €			130.000 €			130.000 €			130.000 €	
	12.2.3.02.442970 - Vermischte Ausgaben					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	12.2.3.02.443101 - Vordrucke		400,25 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
	12.2.3.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		2.434,42 €			2.300 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
	12.2.3.02.443107 - Reisekosten		11.350,08 €			17.000 €			8.500 €			9.100 €			9.400 €			9.500 €			9.500 €	
	12.2.3.02.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.2.3.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		1.504,50 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
	12.2.3.02.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.689,17 €			2.400 €			2.300 €			2.300 €			900 €			300 €			300 €	
	12.2.3.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		1.120,96 €			1.500 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			200 €	
	12.2.3.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		464,10 €																			
	12.2.3.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		54,39 €																			
	12.2.3.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		632,56 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
		102.375,07 €	741.797,09 €		106.900 €	791.900 €		124.400 €	672.000 €		124.400 €	697.900 €		124.400 €	712.000 €		124.400 €	726.900 €		124.400 €	741.200 €	
12.2.3.03	- Tiergesundheit, Cross Compliance	315.975,73 €	1.568.408,95 €	-1.252.433,22 €	144.500 €	1.305.900 €	-1.1															

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																							
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029				
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis		
12.2.3.03.427264 - Tierschutzfonds		1.338,76 €				9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
12.2.3.03.427269 - Sonstige besondere Verwaltungs- u		154.140,42 €																					
12.2.3.03.442970 - Vermischte Ausgaben					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
12.2.3.03.443101 - Vordrucke					119,19 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			
12.2.3.03.443104 - Bücher und Zeitschriften					10.214,80 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
12.2.3.03.443107 - Reisekosten					2.597,99 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
12.2.3.03.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
12.2.3.03.471110 - Abschr. auf immaterielle					1.191,75 €			1.000 €			500 €			0 €									
12.2.3.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles					32.649,98 €			23.900 €			50.200 €			50.100 €			28.900 €			12.700 €		2.900 €	
12.2.3.03.472111 - Einzelwerberichtigung von Forderungen					73.028,90 €																		
12.2.3.03.472210 - Pauschalwerberichtigung von Forderungen					936,20 €																		
12.2.3.03.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					898,25 €					900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	76.665,98 €	516.883,61 €	-440.217,63 €	41.100 €	557.200 €	-516.100 €	61.100 €	484.500 €	-423.400 €	61.100 €	496.700 €	-435.600 €	61.100 €	507.900 €	-446.800 €	61.100 €	519.900 €	-458.800 €	61.100 €	531.700 €	-470.600 €		
12.2.3.04.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung					18.568,50 €			15.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			
12.2.3.04.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-					29.567,22 €			20.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			
12.2.3.04.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen					-350,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
12.2.3.04.356110 - Verwarnungsgelder					35,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
12.2.3.04.356120 - Bußgelder					11.530,00 €			5.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			
12.2.3.04.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger					4.348,53 €																		
12.2.3.04.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von					8.904,68 €																		
12.2.3.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					4.062,05 €																		
12.2.3.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					330.513,01 €				384.800 €			318.100 €			336.800 €			346.400 €			355.600 €		
12.2.3.04.401212 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer					5.518,47 €				5.800 €			4.400 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €		
12.2.3.04.402122 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer					218,00 €				200 €			0 €			0 €								
12.2.3.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					13.847,95 €			16.600 €			13.400 €			13.800 €			14.200 €			14.600 €			
12.2.3.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					60.355,56 €			75.100 €			62.500 €			64.500 €			66.100 €			68.000 €			
12.2.3.04.424144 - Wäschereileistungen					200,00 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
12.2.3.04.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.					129,80 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			
12.2.3.04.426101 - Dienst- und Schutzkleidung								500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
12.2.3.04.426130 - Aus- und Fortbildung					580,00 €			2.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			
12.2.3.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung								1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
12.2.3.04.427162 - Untersuchungsgebühren								1.374,17 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
12.2.3.04.427165 - Aufwendungen Tierschutz					71.543,12 €			60.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			
12.2.3.04.427166 - Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA					39,93 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
12.2.3.04.443101 - Vordrucke								200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			
12.2.3.04.443104 - Bücher und Zeitschriften					255,00 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			
12.2.3.04.443107 - Reisekosten					2.925,44 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
12.2.3.04.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche					492,54 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
12.2.3.04.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					419,21 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			
12.2.3.04.471110 - Abschr. auf immaterielle					76,43 €			100 €															
12.2.3.04.472111 - Einzelwerberichtigung von Forderungen					24.501,31 €																		
12.2.3.04.472210 - Pauschalwerberichtigung von Forderungen					2.948,54 €																		
12.2.3.04.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					844,83 €			900 €			800 €			800 €			800 €			800 €			
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA	76.665,98 €	516.883,61 €		41.100 €	557.200 €		61.100 €	484.500 €		61.100 €	496.700 €		61.100 €	507.900 €		61.100 €	519.900 €		61.100 €	531.700 €			
12.2.3.99.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.381,08 €	393.826,85 €	-391.445,77 €	479.100 €		-479.100 €		600.200 €	-600.200 €		617.600 €	-617.600 €		643.000 €	-643.000 €		667.400 €	-667.400 €		693.500 €	-693.500 €		
12.2.3.99.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte					32.605,19 €			91.800 €			101.400 €			104.200 €			105.100 €			107.900 €			
12.2.3.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					188.243,27 €			189.700 €			253.200 €			260.700 €			267.900 €			275.700 €			
12.2.3.99.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel					600 €			0 €			0 €			0 €			0 €						
12.2.3.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					3.149,37 €			2.600 €			4.100 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			
12.2.3.99.401212 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer					240,00 €			200 €			0 €			0 €			0 €						
12.2.3.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte					46.660,06 €			55.500 €			90.100 €			98.900 €			112.400 €			126.300 €			
12.2.3.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -					8.849,84 €			8.300 €			10.700 €			11.100 €			11.400 €			11.700 €			
12.2.3.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für					36.022,38 €			38.800 €			51.100 €			52.700 €			54.200 €			55.600 €			
12.2.3.99.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.					129,80 €			1.500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
12.2.3.99.426130 - Aus- und Fortbildung					623,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
12.2.3.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung								400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			
12.2.3.99.443107 - Reisekosten					158,05 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
12.2.3.99.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					21.326,69 €			20.000 €			28.500 €			28.500 €			28.500 €			28.500 €			
12.2.3.99.443117 - Büromaterial					1.158,67 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			
12.2.3.99.471110 - Abschr. auf immaterielle					575,39 €			600 €			100 €												
12.2.																							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	12.5.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund	2.328.965,89 €	3.711.868,69 €		2.011.800 €	3.641.100 €		2.174.000 €	4.498.600 €		2.182.800 €	4.616.200 €		2.223.300 €	4.835.100 €		2.266.800 €	4.979.600 €		2.311.200 €	5.123.500 €	
12.6 - Brandschutz		280.342,74 €	1.076.438,45 €	-796.095,71 €	178.700 €	1.258.500 €	-1.079.800 €	414.800 €	1.691.100 €	-1.276.300 €	403.500 €	1.670.500 €	-1.267.000 €	312.100 €	1.592.100 €	-1.280.000 €	311.100 €	1.630.200 €	-1.319.100 €	222.200 €	1.570.000 €	-1.347.800 €
12.6.1.01 - Brandschutz		280.342,74 €	831.875,00 €	-551.532,26 €	178.700 €	944.800 €	-766.100 €	414.800 €	1.308.000 €	-893.200 €	403.500 €	1.275.200 €	-871.700 €	312.100 €	1.176.700 €	-864.600 €	311.100 €	1.196.600 €	-885.500 €	222.200 €	1.115.500 €	-893.300 €
	12.6.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.624,94 €				55.300 €																
	12.6.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus					1.800 €		0 €			0 €			0 €								
	12.6.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	257.755,04 €				115.100 €		408.300 €			397.000 €			305.600 €			304.600 €			215.700 €		
	12.6.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung	15.854,67 €				6.500 €		6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €		
	12.6.1.01.348820 - Erstattungen übrige Bereiche (privat-)	108,09 €																				
	12.6.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		310.452,63 €			308.600 €			303.800 €			313.000 €			321.800 €			331.000 €			340.000 €	
	12.6.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		5.800,42 €			4.700 €			5.100 €			5.300 €			5.500 €			5.600 €			5.700 €	
	12.6.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		405,00 €			700 €			0 €			0 €			0 €							
	12.6.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		12.789,34 €			13.100 €			12.700 €			13.100 €			13.500 €			13.800 €			14.300 €	
	12.6.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		58.830,43 €			60.300 €			58.700 €			60.300 €			62.000 €			63.800 €			65.500 €	
	12.6.1.01.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		5.366,70 €																			
	12.6.1.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		600,00 €			1.000 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
	12.6.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		254,55 €			115.000 €			9.000 €			10.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
	12.6.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		5.321,53 €			10.000 €			63.400 €			26.400 €			26.400 €			26.400 €			26.400 €	
	12.6.1.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		2.206,04 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	12.6.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung		428,40 €			12.500 €			19.500 €			20.500 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €	
	12.6.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		203,30 €			700 €			3.600 €			5.100 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	12.6.1.01.426160 - Übungen und Ausbildungsmaßnahmen		7.652,71 €			12.000 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €	
	12.6.1.01.427101 - Verbrauchsmittel allgemein		59,80 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	12.6.1.01.427112 - Lehr- und Unterrichtsmaterial		129,40 €			600 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
	12.6.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und		32.000,00 €			135.000 €			96.700 €			106.700 €			106.700 €			106.700 €			106.700 €	
	12.6.1.01.431310 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		15.000,00 €			15.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
	12.6.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
	12.6.1.01.442111 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtl.		41.912,18 €			50.600 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
	12.6.1.01.442970 - Vermischte Ausgaben					3.500 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
	12.6.1.01.443101 - Vordrucke		27,35 €			800 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €	
	12.6.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.749,00 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	12.6.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		2.795,95 €			1.700 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €	
	12.6.1.01.443107 - Reisekosten		626,50 €			2.000 €			2.000 €													
	12.6.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		1.713,11 €			10.000 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €	
	12.6.1.01.443117 - Büromaterial		602,55 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	12.6.1.01.444110 - Versicherungen		880,99 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	12.6.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		143,04 €			200 €			100 €			100 €			100 €							
	12.6.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		319.239,28 €			167.200 €			489.800 €			471.100 €			376.600 €			386.300 €			293.900 €	
	12.6.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		1.050,00 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €							
	12.6.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		287,27 €			400 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	12.6.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund		3.346,92 €																			
		280.342,74 €	831.875,00 €		178.700 €	944.800 €		414.800 €	1.308.000 €		403.500 €	1.275.200 €		312.100 €	1.176.700 €		311.100 €	1.196.600 €		222.200 €	1.115.500 €	
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR			244.563,45 €	-244.563,45 €					383.100 €	-383.100 €		395.300 €	-395.300 €		415.400 €	-415.400 €		433.600 €	-433.600 €		222.200 €	1.115.500 €
	12.6.1.99.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		84.566,40 €			74.800 €			98.400 €			97.400 €			100.100 €			100.900 €			103.700 €	
	12.6.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		75.332,33 €			129.100 €			127.900 €			131.700 €			139.200 €			139.200 €			143.000 €	
	12.6.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.357,50 €			1.800 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €	
	12.6.1.99.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		29.635,31 €			44.400 €			86.600 €			95.000 €			108.000 €			121.300 €			134.600 €	
	12.6.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.723,31 €			5.600 €			5.600 €			5.700 €			5.800 €			6.000 €			6.100 €	
	12.6.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		12.054,01 €			24.100 €			24.600 €			25.400 €			26.000 €			26.700 €			27.500 €	
	12.6.1.99.426130 - Aus-und Fortbildung		297,00 €			600 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	12.6.1.99.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	12.6.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	12.6.1.99.443107 - Reisekosten		181,60 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	12.6.1.99.443117 - Büromaterial		74,40 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
	12.6.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		160,92 €			300 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	12.6.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		579,70 €			800 €			600 €			600 €			600 €							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ	
12.7.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.081,75 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €	
12.7.1.01.442970 - Vermischte Ausgaben		21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €			21.000 €	
12.7.1.01.443100 - Vordrucke		1.037,56 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
12.7.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		737,83 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
12.7.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		27.667,02 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €			57.500 €	
12.7.1.01.443107 - Reisekosten		3.458,81 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
12.7.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche					10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
12.7.1.01.443117 - Büromaterial		596,72 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
12.7.1.01.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen								0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
12.7.1.01.443131 - Rundfunkbeitrag		1.468,80 €			1.100 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
12.7.1.01.444110 - Versicherungen		129.520,08 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €			135.000 €	
12.7.1.01.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige		27.858.489,93 €			29.961.200 €			31.392.300 €			33.718.100 €			34.391.400 €			35.078.200 €			35.778.800 €	
12.7.1.01.461110 - Abführung von Gebührenüberschüssen an					2.415.290,83 €																
12.7.1.01.471110 - Abschr. auf Immaterielle		112.158,84 €			50.700 €			41.200 €			41.200 €			41.200 €			41.200 €			41.200 €	
12.7.1.01.471150 - Abschreibungen auf Immaterielles		1.844.140,49 €			1.792.900 €			2.800.200 €			3.998.700 €			3.808.700 €			3.808.700 €			3.808.700 €	
12.7.1.01.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		9.258,63 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €			9.300 €	
12.7.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		72.010,29 €																			
12.7.1.01.481110 - Interne Leistungsbeziehungen		1.879.904,10 €			1.918.600 €			2.157.800 €			2.212.800 €			2.257.100 €			2.302.300 €			2.348.400 €	
12.7.1.01.481111 - Interne Leistungsbeziehungen		6.182,88 €			6.900 €			7.800 €			8.900 €			10.100 €			11.500 €			13.000 €	
12.7.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.909,25 €			2.400 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
12.7.1.01.481122 - ILV - Porto- u. Versandkosten		4.622,28 €			300 €			4.600 €			4.600 €			4.600 €			4.600 €			4.600 €	
12.7.1.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		1.197,99 €			1.100 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
12.7.1.01.481130 - Inn. Verr. Schuldendienst Rettungswesen		281.691,76 €			690.300 €			786.800 €			1.053.500 €			1.269.600 €			1.364.400 €			1.342.200 €	
12.7.1.01.481131 - Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		18.168,06 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €			20.200 €	
12.7.1.01.506210 - Erträge aus der Veräußerung von	1.064,80 €			61.500 €			15.000 €			159.000 €			139.000 €			126.000 €			7.000 €		
12.7.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund		971,04 €																			
12.7.1.01.516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von		802,92 €																			
	35.983.274,41 €	36.075.981,34 €		35.678.900 €	36.491.600 €		39.050.800 €	39.202.400 €		42.819.300 €	42.965.700 €		43.578.500 €	43.710.800 €		44.276.300 €	44.509.000 €		45.072.700 €	45.288.600 €	
12.8 - Katastrophenschutz	122.689,99 €	706.531,00 €	-583.841,01 €	125.400 €	752.500 €	-627.100 €	263.500 €	1.228.100 €	-964.600 €	202.000 €	1.092.100 €	-890.100 €	114.000 €	1.006.400 €	-892.400 €	84.000 €	1.026.600 €	-942.600 €	83.900 €	1.051.600 €	-967.700 €
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	122.689,99 €	706.531,00 €	-583.841,01 €	125.400 €	752.500 €	-627.100 €	263.500 €	1.228.100 €	-964.600 €	202.000 €	1.092.100 €	-890.100 €	114.000 €	1.006.400 €	-892.400 €	84.000 €	1.026.600 €	-942.600 €	83.900 €	1.051.600 €	-967.700 €
12.8.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.170,89 €			81.800 €			218.900 €			168.900 €			80.900 €			80.900 €			80.900 €		
12.8.1.01.314510 - Zuweisungen für ffd.Zwecke von				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
12.8.1.01.314820 - Spenden von übrigen Bereich	300,00 €																				
12.8.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus				1.800 €			1.700 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
12.8.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus				8.800 €			3.400 €			600 €			600 €			600 €			500 €		
12.8.1.01.348110 - Sonstige privatwirtschaftliche Leistungsentgelte				84,27 €																	
12.8.1.01.348010 - Erstattung vom Bund				17.754,37 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €					
12.8.1.01.348101 - Erstattungen vom Land				510,30 €			7.500 €														
12.8.1.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.				453,24 €																	
12.8.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	485,30 €																				
12.8.1.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		75.242,85 €		74.300 €			80.200 €			79.500 €			81.600 €			82.300 €			84.500 €		
12.8.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		285.292,49 €		294.400 €			299.900 €			308.900 €			317.600 €			326.600 €			335.400 €		
12.8.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		5.525,00 €		4.700 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.600 €			4.800 €		
12.8.1.01.401222 - Sachbezüge Teilarbeit Arbeitnehmer		300,00 €		300 €			0 €			0 €			0 €								
12.8.1.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		28.014,47 €		45.300 €			70.600 €			77.500 €			88.100 €			99.000 €			109.900 €		
12.8.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		11.956,29 €		12.300 €			12.400 €			12.700 €			13.100 €			13.400 €			13.800 €		
12.8.1.01.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		53.915,68 €		58.600 €			59.600 €			60.600 €			62.100 €			65.600 €			69.800 €		
12.8.1.01.424141 - Müllbeseitigung				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
12.8.1.01.425101 - Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten		1.906,56 €		8.000 €			13.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
12.8.1.01.425110 - Betriebs- und Kraftstoffe		2.441,75 €		3.400 €			4.200 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €		
12.8.1.01.425120 - KFZ- und sonstige Versicherung		16.563,28 €		21.100 €			21.600 €			22.600 €			22.600 €			22.600 €			22.600 €		
12.8.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.		1.575,40 €		13.800 €			52.500 €			15.500 €			15.500 €			15.500 €			15.500 €		
12.8.1.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge		3.339,14 €		6.000 €			23.500 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €		
12.8.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		21.964,35 €		20.000 €			27.000 €			29.300 €			29.300 €			29.300 €			29.300 €		
12.8.1.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		275,92 €		1.800 €			28.100 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
12.8.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		2.494,55 €		9.000 €			9.800 €			4.800 €			4.800 €			4.800 €			4.800 €		
12.8.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		410,20 €		5.400 €			9.200 €			9.200 €			9.200 €			9.200 €			9.200 €		
12.8.1.01.426160 - Übungen und Ausbildungsmaßnahmen		22.437,61 €		22.500 €			91.700 €			83.600 €			83.600 €			83.600 €			83.600 €		
12.8.1.01.427101 - Verbrauchsmittel allgemein		504,04 €		7.700 €			8.300 €			8.600 €			8.600 €			8.600 €			8.600 €		
12.8.1.01.427102 - Verpflegungsleistung		6.849,89 €		13.700 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €		
12.8.1.01.427112 - Lehr- und Unterrichtsmaterial				3.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €			2.400 €		
12.8.1.01.427140 - medizinische Verbrauchsmittel		3.585,71 €		13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €		
12.8.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		9.234,40 €					24.000 €														
12.8.1.01.429175 - Thematisierte Projekte							155.000 €			110.000 €											
12.8.1.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		6.772,57 €																			
12.8.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und		63.250,00 €		7.000 €			88.500 €			88.500 €			88.500 €			88.500 €			88.500 €		
12.8.1.01.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.558,74 €		17.300 €			23.300 €			23.300 €			23.300 €			23.300 €			23.300 €		
12.8.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften				500 €			1.700 €			500 €			1.700 €			500 €			1.700 €		
12.8.1.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		10.475,22 €		10.600 €			21.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €			13.200 €		
12.8.1.01.443107 - Reisekosten		458,00 €		700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
12.8.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		11.833,18 €		9.100 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
12.8.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		2.499,52 €																			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
21.1.01.33101	- Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung	225,65 €			500 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
21.1.01.34110	- Mieten und Pachten	18.729,00 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €		
21.1.01.346110	- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.887,77 €			1.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
21.1.01.346170	- Ersatzleistungen für Schadensfälle	-208,90 €																				
21.1.01.381140	- Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	38.598,74 €			36.800 €			42.300 €			42.300 €			42.300 €			42.300 €			42.300 €		
21.1.01.401201	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		77.983,62 €			76.800 €		81.200 €			83.700 €			85.900 €			88.400 €			90.700 €		
21.1.01.401208	- Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		763,34 €			700 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
21.1.01.401210	- Leistungsabhängige Vergütung		1.737,74 €			2.500 €		1.600 €			1.700 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €		
21.1.01.401288	- Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		40.098,99 €			40.100 €		41.200 €			42.400 €			43.600 €			44.900 €			46.100 €		
21.1.01.402210	- Beiträge zur Versorgungskasse -		3.036,80 €			3.100 €		3.300 €			3.400 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €		
21.1.01.402288	- Beiträge VV Arbeitnehmer Drittmittel		1.571,10 €			1.600 €		1.600 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
21.1.01.403210	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		15.012,81 €			15.800 €		16.400 €			17.000 €			17.500 €			17.900 €			18.400 €		
21.1.01.403288	- Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		7.703,05 €			8.100 €		8.400 €			8.600 €			8.900 €			9.200 €			9.400 €		
21.1.01.421101	- Unterhaltung der Grundstücke und		86.215,19 €			87.000 €		105.000 €			110.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €		
21.1.01.421104	- Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		264.096,90 €								50.000 €			110.000 €			82.500 €					
21.1.01.421105	- Unterhaltungsaufwand		19.515,51 €																			
21.1.01.421108	- Unterhaltung der Grundstücke und		21.500,00 €			30.000 €		316.000 €			45.000 €			78.000 €			38.000 €			38.000 €		
21.1.01.423110	- Aufwendungen für Mieten und Pachten		845,40 €			1.400 €		1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €		
21.1.01.423210	- Leasingaufwendungen		8.025,70 €			8.500 €		9.500 €			9.500 €			9.500 €			9.500 €			9.500 €		
21.1.01.424110	- Bewirtschaftungskosten Gas		92,01 €			100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.1.01.424111	- Bewirtschaftungskosten Elt		58.527,91 €			80.000 €		50.000 €			57.800 €			60.800 €			60.800 €			60.800 €		
21.1.01.424112	- Bewirtschaftungskosten Heizung		118.540,64 €			140.000 €		245.000 €			268.300 €			281.800 €			281.800 €			281.800 €		
21.1.01.424113	- Bewirtschaftungskosten Wasser		19.128,91 €			24.000 €		24.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €		
21.1.01.424121	- Gebäudeversicherung		18.550,36 €			20.100 €		20.100 €			20.100 €			20.100 €			20.100 €			20.100 €		
21.1.01.424141	- Müllbeseitigung		2.192,05 €			2.500 €		3.500 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
21.1.01.424143	- Reinigungsleistungen		116.925,47 €			130.000 €		140.600 €			161.700 €			177.000 €			177.000 €			177.000 €		
21.1.01.424144	- Wäschereileistungen		399,03 €			400 €		400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
21.1.01.424146	- Kosten für Hausmeister		112.913,58 €			128.300 €		120.700 €			132.700 €			145.900 €			145.900 €			145.900 €		
21.1.01.425310	- Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		18.886,38 €			30.000 €		50.000 €			52.000 €			52.000 €			52.000 €			52.000 €		
21.1.01.425410	- Updates/ Wartungsverträge		6.443,10 €			6.500 €		10.500 €			11.500 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
21.1.01.425510	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen		31.174,58 €			33.000 €		45.000 €			46.000 €			47.000 €			47.000 €			47.000 €		
21.1.01.426130	- Aus- und Fortbildung		80,00 €			300 €		300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
21.1.01.426140	- Reisekosten für Aus- und Fortbildung		51,80 €			100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.1.01.427110	- Honorare GTA Aufholen Corona		5.960,00 €																			
21.1.01.427111	- Aufwendungen GTA Aufholen Corona		1.049,89 €																			
21.1.01.427113	- Honorare Ganztagsprojekt		20.160,00 €			60.200 €		50.400 €			53.500 €			53.500 €			53.500 €			53.500 €		
21.1.01.427115	-		2.019,13 €			2.700 €		2.700 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €		
21.1.01.427117	- Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		1.089,62 €			28.500 €		21.600 €			22.900 €			22.900 €			22.900 €			22.900 €		
21.1.01.427123	- Verbrauchsmittel Schulen		4.858,59 €			5.000 €		8.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			10.000 €		
21.1.01.427127	- Sachausstattung für inklusiven Unterricht		1.289,10 €			100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.1.01.427136	- Partnerschaften					1.800 €		800 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
21.1.01.427310	- Aufwendungen für Unterrichtswegkosten					2.000 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
21.1.01.427511	- Lernmittel für die Hand des Schülers		59.355,36 €			86.000 €		110.000 €			96.000 €			96.000 €			96.000 €			96.000 €		
21.1.01.427610	- Lehrmittel für die Hand des Lehrers		9.272,71 €			18.000 €		15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
21.1.01.431120	- Rückzahlung von Zuweisungen und		31.781,54 €																			
21.1.01.442950	- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		301,00 €			300 €		400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
21.1.01.443101	- Vordrucke		1.424,98 €			1.500 €		1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
21.1.01.443102	- Kopierkosten		4.013,86 €			5.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
21.1.01.443104	- Bücher und Zeitschriften		101,21 €			300 €		300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
21.1.01.443105	- Porto- u.Versandkosten		926,70 €			1.400 €		1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €		
21.1.01.443106	- Telefon, Datenübertragungskosten		2.571,74 €			4.500 €		4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
21.1.01.443107	- Reisekosten		147,65 €			200 €		200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
21.1.01.443111	- sonstige Geschäftsausgaben		60,47 €			500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
21.1.01.443117	- Büromaterial		398,03 €			800 €		900 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
21.1.01.443131	- Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €		100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.1.01.444110	- Versicherungen		1.500,65 €			1.800 €		1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
21.1.01.471110	- Abschr. auf immaterielle		412.548,15 €			391.400 €		378.800 €			375.200 €			364.300 €			361.700 €			361.300 €		
21.1.01.471150	- Abschreibungen auf immaterielles		132.628,49 €			74.500 €		153.300 €			150.000 €			231.400 €			269.400 €			281.300 €		
21.1.01.472210	- Pauschalwertberichtigung von Forderungen		2,92 €																			

72

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
21.7.1.03.443105 - Porto- u.Versandkosten		474,05 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
21.7.1.03.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.171,00 €			3.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
21.7.1.03.443107 - Reisekosten		14,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
21.7.1.03.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		273,42 €			1.400 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
21.7.1.03.443117 - Büromaterial		543,05 €			800 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
21.7.1.03.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
21.7.1.03.444110 - Versicherungen		916,03 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
21.7.1.03.471110 - Abschr. auf immaterielle		64.071,07 €			64.100 €			63.400 €			63.400 €			63.200 €			63.100 €			63.100 €	
21.7.1.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		198.943,87 €			189.600 €			197.300 €			195.600 €			194.600 €			194.100 €			192.200 €	
	293.248,33 €	895.118,91 €		608.000 €	1.553.500 €		231.300 €	1.041.700 €		222.200 €	1.060.600 €		296.000 €	1.197.300 €		295.900 €	1.204.900 €		295.500 €	1.176.900 €	
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	269.298,33 €	1.113.241,05 €	-843.942,72 €	398.500 €	1.356.500 €	-958.000 €	331.400 €	1.129.100 €	-797.700 €	351.200 €	1.290.000 €	-938.800 €	360.900 €	1.319.200 €	-958.300 €	268.000 €	1.154.200 €	-886.200 €	266.500 €	1.159.800 €	-893.300 €
21.7.1.04.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.929,57 €			45.500 €			103.100 €			45.500 €			45.500 €			45.500 €			45.500 €		
21.7.1.04.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung				150.000 €			0 €			78.000 €			90.000 €								
21.7.1.04.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	132.716,29 €			132.900 €			123.400 €			123.200 €			123.200 €			123.200 €			123.200 €		
21.7.1.04.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	6.522,90 €			2.500 €			19.800 €			19.400 €			17.100 €			14.200 €			12.700 €		
21.7.1.04.341110 - Mieten und Pachten	7.922,26 €			6.500 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
21.7.1.04.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81 €																				
21.7.1.04.346171 - Einnahmen aus Regressansprüchen				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.7.1.04.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	77.205,50 €			61.000 €			78.000 €			78.000 €			78.000 €			78.000 €			78.000 €		
21.7.1.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		160.656,69 €			161.200 €			169.300 €			174.400 €			179.200 €			184.400 €			189.200 €	
21.7.1.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.408,95 €			3.500 €			3.300 €			3.300 €			3.400 €			3.500 €			3.600 €	
21.7.1.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		6.439,53 €			6.600 €			7.000 €			7.300 €			7.400 €			7.800 €			7.900 €	
21.7.1.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		30.886,97 €			33.100 €			34.300 €			35.400 €			36.500 €			37.300 €			38.400 €	
21.7.1.04.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		270.325,13 €			75.000 €			75.000 €			110.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €	
21.7.1.04.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		7.541,28 €			260.000 €			30.000 €			130.000 €			120.000 €							
21.7.1.04.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		31.000,00 €			15.000 €			50.000 €			34.000 €			62.000 €			12.000 €			12.000 €	
21.7.1.04.423210 - Leasingaufwendungen		6.983,28 €			6.000 €			8.900 €			8.900 €			8.900 €			8.900 €			8.900 €	
21.7.1.04.424110 - Bewirtschaftungskosten Gas		168,75 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
21.7.1.04.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		57.482,63 €			89.200 €			57.500 €			60.500 €			63.600 €			63.600 €			63.600 €	
21.7.1.04.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		77.208,39 €			195.000 €			166.300 €			178.300 €			185.000 €			185.000 €			185.000 €	
21.7.1.04.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		6.531,09 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €	
21.7.1.04.424121 - Gebäudeversicherung		14.699,68 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €	
21.7.1.04.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		4.881,75 €			2.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €	
21.7.1.04.424141 - Müllbeseitigung		4.030,93 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
21.7.1.04.424143 - Reinigungsleistungen		102.563,79 €			114.000 €			128.500 €			147.700 €			155.000 €			155.000 €			155.000 €	
21.7.1.04.424146 - Kosten für Hausmeister					100 €			0 €			0 €			0 €							
21.7.1.04.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		20.303,61 €			47.000 €			47.000 €			47.000 €			47.000 €			47.000 €			47.000 €	
21.7.1.04.425410 - Updates/ Wartungsverträge		3.623,64 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €	
21.7.1.04.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		4.808,33 €			9.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
21.7.1.04.426101 - Dienst- und Schutzkleidung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
21.7.1.04.426130 - Aus-und Fortbildung		60,00 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
21.7.1.04.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		31,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
21.7.1.04.427110 - Honorare GTA Aufhulen Corona		7.775,00 €																			
21.7.1.04.427111 - Aufwendungen GTA Aufhulen Corona		734,90 €																			
21.7.1.04.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		22.515,00 €			22.400 €			23.700 €			25.400 €			25.400 €			25.400 €			25.400 €	
21.7.1.04.427115 -		2.761,56 €			6.500 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
21.7.1.04.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		5.680,30 €			9.600 €			4.900 €			5.200 €			5.200 €			5.200 €			5.200 €	
21.7.1.04.427118 - Aufwendungen Bildungspaket		198,00 €																			
21.7.1.04.427123 - Verbrauchsmittel Schulen					500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
21.7.1.04.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht		793,43 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
21.7.1.04.427136 - Partnerschaften		1.142,40 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
21.7.1.04.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		44.252,45 €			45.300 €			53.600 €			53.600 €			53.600 €			53.600 €			53.600 €	
21.7.1.04.427610 - Lernmittel für die Hand des Lehrers		2.268,04 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €	
21.7.1.04.429110 - sonstige Gedanken und Analysen		117,81 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
21.7.1.04.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		21.78,70 €																			
21.7.1.04.431801 - Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke an		19.987,54 €			18.500 €			19.600 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
21.7.1.04.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
21.7.1.04.442970 - Vermischte Ausgaben					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
21.7.1.04.443101 - Vordrucke</																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
21.7.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.226,00 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.700 €			4.700 €			5.000 €		
21.7.1.05.402288 - Beiträge VK, Arbeitnehmer Drittmittel		1.017,50 €			1.000 €			1.400 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.600 €		
21.7.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		20.074,95 €			21.000 €			21.300 €			21.900 €			22.600 €			23.300 €			23.800 €		
21.7.1.05.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		5.069,03 €			5.400 €			7.200 €			7.400 €			7.700 €			7.800 €			8.100 €		
21.7.1.05.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		55.763,55 €			40.000 €			50.000 €			50.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
21.7.1.05.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		39.919,98 €						55.000 €						55.000 €								
21.7.1.05.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		18.400,00 €			8.000 €			50.000 €			50.000 €			55.000 €			12.000 €			12.000 €		
21.7.1.05.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten					1.000 €			2.100 €			2.300 €			2.300 €			2.400 €			2.400 €		
21.7.1.05.423210 - Leasingaufwendungen		1.353,62 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
21.7.1.05.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		57.397,41 €			125.000 €			90.000 €			99.000 €			109.000 €			120.000 €			132.000 €		
21.7.1.05.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		62.377,99 €			218.000 €			80.000 €			97.000 €			106.500 €			117.200 €			127.000 €		
21.7.1.05.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		24.976,19 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €		
21.7.1.05.424121 - Gebäudeversicherung		8.380,22 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
21.7.1.05.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		7.664,87 €			5.000 €			5.500 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
21.7.1.05.424141 - Müllbeseitigung		7.098,52 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
21.7.1.05.424143 - Reinigungsleistungen		109.831,91 €			124.000 €			126.000 €			145.000 €			167.000 €			192.000 €			220.000 €		
21.7.1.05.424144 - Wäschereileistungen		138,08 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
21.7.1.05.424146 - Kosten für Hausmeister		1.966,09 €			4.500 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
21.7.1.05.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		21.960,20 €			217.400 €			20.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
21.7.1.05.425410 - Updates/ Wartungsverträge		3.334,89 €			5.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
21.7.1.05.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		2.083,67 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
21.7.1.05.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		102,10 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
21.7.1.05.426130 - Aus- und Fortbildung					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
21.7.1.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
21.7.1.05.427110 - Honorare GTA Aufholen Corona		2.440,00 €																				
21.7.1.05.427111 - Aufwendungen GTA Aufholen Corona		2.137,32 €																				
21.7.1.05.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		10.103,94 €			42.700 €			36.400 €			38.300 €			38.300 €			38.300 €			38.300 €		
21.7.1.05.427115 -		4.962,84 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €		
21.7.1.05.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		8.067,55 €			18.300 €			15.600 €			16.400 €			16.400 €			16.400 €			16.400 €		
21.7.1.05.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		1.952,34 €			2.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
21.7.1.05.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht		760,35 €			500 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.7.1.05.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		56.159,56 €			60.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €		
21.7.1.05.427610 - Lernmittel für die Hand des Lehrers		9.367,62 €			10.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
21.7.1.05.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		308,56 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
21.7.1.05.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		241,49 €																				
21.7.1.05.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.7.1.05.442970 - Vermischte Ausgaben		27,70 €			200 €			0 €			0 €											
21.7.1.05.443101 - Vordrucke		1.111,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
21.7.1.05.443102 - Kopierkosten		3.757,24 €			2.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
21.7.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften		5,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.7.1.05.443105 - Porto- u.Versandkosten		294,03 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
21.7.1.05.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		2.264,23 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €			3.600 €		
21.7.1.05.443107 - Reisekosten		132,85 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
21.7.1.05.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		33,91 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
21.7.1.05.443117 - Büromaterial		721,40 €			1.400 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
21.7.1.05.443131 - Rundfunkbeitrag		79,56 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
21.7.1.05.444110 - Versicherungen		1.365,80 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €		
21.7.1.05.471110 - Abschr. auf immaterielle		268.186,71 €			264.900 €			263.200 €			250.100 €			230.600 €			229.700 €			211.000 €		
21.7.1.05.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		16.428,12 €			11.200 €			36.400 €			34.700 €			34.800 €			28.600 €			23.400 €		
21.7.1.05.481140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		5.400,00 €			6.000 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €			5.300 €		
	276.831,37 €	982.902,95 €		468.600 €	1.397.800 €		291.100 €	1.181.700 €		286.400 €	1.148.100 €		271.400 €	1.241.200 €		264.600 €	1.186.800 €		242.400 €	1.219.200 €		
22 - Schulträgeraufgaben	1.813.200,87 €	4.755.147,51 €	-2.941.946,64 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €	1.337.900 €	5.394.300 €	-4.056.400 €	1.588.500 €	5.767.900 €	-4.179.400 €	1.280.100 €	5.300.900 €	-4.020.800 €	1.260.900 €	5.450.700 €	-4.189.800 €	1.243.300 €	5.779.900 €	-4.536.600 €	
22.1 - Förderschulen	1.813.200,87 €	4.755.147,51 €	-2.941.946,64 €	1.435.500 €	5.009.200 €	-3.573.700 €	1.337.900 €	5.394.300 €	-4.056.400 €	1.588.500 €	5.767.900 €	-4.179.400 €	1.280.100 €	5.300.900 €	-4.020.800 €	1.260.900 €	5.450.700 €	-4.189.800 €	1.243.300 €	5.779.900 €	-4.536.600 €	
22.1.3.01 - Lisa-Teifner Schule Zittau	33.905,62 €	350.127,79 €	-316.222,17 €	36.500 €	486.800 €	-450.300 €	38.300 €	576.800 €	-538.500 €	39.100 €	448.900 €	-409.800 €	115.700 €	574.600 €	-458.900 €	113.500 €	526.200 €	-412.700 €	111.700 €	538.800 €	-427.100 €	
22.1.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.850,83 €			18.000 €			15.900 €			16.800 €			16.800 €			16.800 €			16.800 €		
22.1.3.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus		13.020,67 €			13.000 €			122														

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		RG-ERG			Nachttag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	22.1.3.01.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		7.062,50 €			12.000 €			11.200 €			11.800 €			11.800 €			11.800 €			11.800 €	
	22.1.3.01.427115 -		995,36 €			3.200 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
	22.1.3.01.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		4.219,91 €			5.000 €			4.800 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €			5.100 €	
	22.1.3.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		1.801,22 €			2.000 €			3.000 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €	
	22.1.3.01.427136 - Partnerschaften		8,54 €			300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	22.1.3.01.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		15.491,70 €			14.500 €			27.000 €			28.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
	22.1.3.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		5.958,05 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €	
	22.1.3.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		1.279,27 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
	22.1.3.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		157,08 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	22.1.3.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		7.726,09 €						200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	22.1.3.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		116,09 €						8.000 €			8.200 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €	
	22.1.3.01.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im freiwill.		3.892,96 €			7.800 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	22.1.3.01.443101 - Vordrucke		125,00 €			300 €																
	22.1.3.01.443102 - Kopierkosten		2.215,24 €			2.200 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
	22.1.3.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		168,30 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	22.1.3.01.443105 - Porto- u Versandkosten		274,95 €			900 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
	22.1.3.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.229,66 €			2.100 €			2.100 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
	22.1.3.01.443107 - Reisekosten		127,84 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	22.1.3.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		120,06 €			24.500 €			500 €			24.500 €			500 €			500 €			500 €	
	22.1.3.01.443117 - Büromaterial		499,99 €			500 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
	22.1.3.01.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	22.1.3.01.444110 - Versicherungen		159,64 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
	22.1.3.01.445093 - Erstattungen für Aufwendungen an den					600 €			0 €			0 €			0 €							
	22.1.3.01.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige					700 €			0 €			0 €			0 €							
	22.1.3.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		56.723,52 €			56.500 €			56.300 €			55.100 €			54.900 €			54.200 €			54.200 €	
	22.1.3.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		7.268,87 €			6.900 €			10.500 €			77.300 €			75.800 €			74.300 €			74.300 €	
	22.1.3.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		37,60 €																			
	22.1.3.01.481140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		7.797,29 €			10.000 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €	
		33.905,62 €	350.127,79 €		36.500 €	486.800 €		38.300 €	576.800 €		39.100 €	448.900 €		115.700 €	574.600 €		113.500 €	526.200 €		111.700 €	538.800 €	
22.1.3.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser		142.053,80 €	390.312,08 €	-248.258,28 €	102.700 €	465.100 €	-362.400 €	53.500 €	515.300 €	-461.800 €	54.200 €	511.500 €	-457.300 €	54.200 €	483.500 €	-429.300 €	53.300 €	507.900 €	-454.600 €	48.500 €	533.700 €	-485.200 €
	22.1.3.02.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		102.519,77 €			37.500 €			14.600 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €	
	22.1.3.02.314288 - Zuweisung von Drittmitteln für					23.300 €			0 €													
	22.1.3.02.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	25.148,52 €			25.200 €			25.100 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
	22.1.3.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	9.908,60 €			10.000 €			10.100 €			10.100 €			9.200 €			9.200 €			4.400 €		
	22.1.3.02.341110 - Mieten und Pachten	3.676,55 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €		
	22.1.3.02.342110 - Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	578,40 €			3.000 €			0 €			0 €			0 €								
	22.1.3.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,97 €																				
	22.1.3.02.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	49,99 €																				
	22.1.3.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		105.167,74 €			104.200 €			103.100 €			106.300 €			109.200 €			112.400 €			115.400 €	
	22.1.3.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.492,90 €			2.300 €			2.200 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.400 €	
	22.1.3.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.098,30 €			4.300 €			4.100 €			4.400 €			4.400 €			4.500 €			4.800 €	
	22.1.3.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		20.412,52 €			21.600 €			21.000 €			21.700 €			22.200 €			23.000 €			23.500 €	
	22.1.3.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		17.350,00 €			20.000 €			23.000 €			23.500 €			23.500 €			23.500 €			24.000 €	
	22.1.3.02.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		21.000,00 €			34.500 €			78.500 €			54.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	22.1.3.02.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		26.284,87 €			33.000 €			35.000 €			36.000 €			36.000 €			36.000 €			37.000 €	
	22.1.3.02.423210 - Leasingaufwendungen		3.406,02 €			3.000 €			4.000 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			5.000 €	
	22.1.3.02.424111 - Bewirtschaftungskosten EIt		19.166,33 €			28.000 €			36.000 €			43.200 €			51.900 €			62.300 €			74.700 €	
	22.1.3.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		17.749,50 €			45.000 €			24.000 €			26.500 €			29.000 €			32.000 €			35.000 €	
	22.1.3.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		6.515,47 €			7.000 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €			8.400 €	
	22.1.3.02.424121 - Gebäudeversicherung		1.511,39 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €	
	22.1.3.02.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		844,46 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
	22.1.3.02.424141 - Müllbeseitigung		1.802,00 €			2.000 €			2.200 €			2.200 €			2.400 €			2.400 €			2.600 €	
	22.1.3.02.424143 - Reinigungsleistungen		33.005,82 €			34.500 €			39.000 €			44.900 €			51.600 €			59.400 €			68.400 €	
	22.1.3.02.424146 - Kosten für Hausmeister					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	22.1.3.02.425101 - Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten		4.800,57 €			3.000 €			5.400 €			5.400 €			5.500 €			5.500 €			6.000 €	
	22.1.3.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		3.067,51 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
	22.1.3.02.425410 - Updates/ Wartungsverträge		1.935,56 €			1.000 €			3.00													

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	142.053,80 €	390.312,00 €		102.700 €	465.100 €		53.500 €	515.300 €		54.200 €	511.500 €		54.200 €	483.500 €		53.300 €	507.900 €		48.500 €	533.700 €		
	333.842,03 €	914.286,39 €	-580.444,36 €	300.200 €	877.900 €	-577.700 €	321.200 €	1.000.500 €	-679.300 €	263.500 €	928.500 €	-665.000 €	256.900 €	922.500 €	-665.600 €	254.300 €	975.800 €	-721.500 €	252.400 €	1.202.000 €	-949.600 €	
	132.882,03 €			119.800 €			131.600 €			133.400 €			133.400 €			133.400 €			133.400 €			
	5.499,10 €																					
	161.088,20 €			161.100 €			160.000 €			100.500 €			95.100 €			95.100 €			95.100 €			
	5.877,89 €						10.300 €			10.300 €			9.100 €			6.500 €			4.600 €			
	12.460,25 €			10.200 €			10.200 €			10.200 €			10.200 €			10.200 €			10.200 €			
	1.800,47 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
	4.569,09 €																					
	9.665,00 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			
		47.699,51 €			47.300 €			49.100 €			50.600 €			52.000 €			53.500 €			54.900 €		
		1.105,00 €			900 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €		
		1.946,09 €			1.900 €			2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.200 €			2.300 €		
		9.358,81 €			9.700 €			10.100 €			10.400 €			10.600 €			10.900 €			11.200 €		
		97.933,37 €			43.000 €			50.000 €			52.000 €			53.000 €			55.000 €			57.000 €		
											20.000 €											
		1.767,75 €			16.000 €			82.500 €			44.000 €			22.000 €			32.000 €			22.000 €		
		8.835,00 €			10.000 €			11.000 €			12.000 €			13.000 €			14.000 €			15.000 €		
		640,76 €			700 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
					300 €			0 €			0 €			0 €								
		27.166,85 €			40.000 €			33.600 €			40.400 €			48.400 €			58.100 €			69.700 €		
		12.922,00 €			41.000 €			18.500 €			19.400 €			21.300 €			23.500 €			23.500 €		
		8.148,97 €			10.000 €			11.000 €			11.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
		10.349,42 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €			11.500 €		
		2.288,37 €			1.500 €			3.000 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			4.000 €		
		2.354,11 €			3.000 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
		1,19 €			500 €			0 €			0 €											
		70.864,51 €			85.000 €			90.000 €			101.700 €			117.000 €			134.500 €			154.700 €		
		56.456,74 €			64.100 €			65.000 €			71.200 €			78.000 €			85.500 €			94.000 €		
		38.749,11 €			5.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
		1.251,37 €			1.500 €			10.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
		3.881,42 €			4.000 €			6.000 €			6.000 €			6.500 €			6.500 €			6.500 €		
				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
	14.395,00 €			21.700 €			18.800 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			
	1.545,83 €			2.500 €			2.500 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			
	15.760,86 €			9.300 €			8.100 €			8.600 €			8.600 €			8.600 €			8.600 €			
	3.406,14 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			5.000 €			5.000 €			
	8.271,10 €			9.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			
	13.279,33 €			25.000 €			23.000 €			23.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €			
	408,05 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			
	777,12 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			
	27.606,03 €																					
	197.284,52 €			180.700 €			224.100 €			230.100 €			236.300 €			242.900 €			429.800 €			
	26,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
	236,43 €			700 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
	873,43 €			1.000 €			1.500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			
	322,81 €			600 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
	376,89 €			500 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
	1.779,83 €			1.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			
	12,60 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
	300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
	660,45 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			
	734,4 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
	473,43 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			600 €			
	213.121,12 €			213.800 €			211.400 €			126.600 €			118.700 €			118.500 €			118.500 €			
	9.875,63 €			2.600 €			14.400 €			14.400 €			13.400 €			10.800 €			9.200 €			
	333.842,03 €	914.286,39 €		300.200 €	877.900 €		321.200 €	1.000.500 €		263.500 €	928.500 €		256.900 €	922.500 €		254.300 €	975.800 €		252.400 €	1.202.000 €		
	399.736,35 €	1.187.814,40 €	-788.078,05 €	401.900 €	1.203.000 €	-801.100 €	409.000 €	1.225.000 €	-816.000 €	383.800 €	1.284.400 €	-900.600 €	352.800 €	1.217.700 €	-864.900 €	348.700 €	1.267.300 €	-918.600 €	344.600 €	1.241.700 €	-897.100 €	
	118.102,19 €			120.000 €			117.900 €			120.200 €			122.000 €			123.000 €			124.000 €			
	421,80 €																					
	19.218,69 €			16.500 €			16.500 €															
	131.767,90 €			131.700 €			131.000 €			120.000 €			88.400 €			88.400 €			88.400 €			
	3.198,53 €			3.100 €			26.500 €			26.500 €			25.300 €			20.200 €			15.100 €			
	18.465,26 €			20.400 €			20.400 €			20.400 €			20.400 €			20.400 €			20.400 €			
	1.131,82 €						1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
	33.661,61 €			39.000 €			29.700 €			29												

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
22.1.5.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		46.765,75 €			111.000 €			59.000 €			60.500 €			62.000 €			63.500 €			65.000 €		
22.1.5.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		7.938,03 €			8.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
22.1.5.02.424121 - Gebäudeversicherung		8.463,11 €			10.500 €			10.500 €			10.500 €			10.500 €			10.500 €			10.500 €		
22.1.5.02.424141 - Müllbeseitigung		6.268,64 €			6.000 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €		
22.1.5.02.424143 - Reinigungsleistungen		92.014,50 €			105.000 €			121.600 €			140.000 €			150.000 €			170.000 €			170.000 €		
22.1.5.02.424144 - Wäschereileistungen					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
22.1.5.02.424146 - Kosten für Hausmeister		84.685,09 €			104.400 €			91.000 €			100.000 €			110.500 €			121.500 €			134.000 €		
22.1.5.02.425110 - Betriebs- und Kraftstoffe		222,92 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
22.1.5.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		57.205,95 €			14.000 €			30.000 €			36.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
22.1.5.02.425410 - Updates/ Wartungsverträge		4.768,37 €			2.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
22.1.5.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		3.780,55 €			8.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
22.1.5.02.426101 - Dienst- und Schutzkleidung					100 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
22.1.5.02.426130 - Aus- und Fortbildung					600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
22.1.5.02.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
22.1.5.02.427110 - Honorare GTA Aufholen Corona		3.713,76 €																				
22.1.5.02.427111 - Aufwendungen GTA Aufholen Corona		8.778,74 €																				
22.1.5.02.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		25.341,49 €			38.200 €			34.000 €			35.700 €			35.700 €			35.700 €			35.700 €		
22.1.5.02.427115 -		7.003,40 €			12.200 €			12.200 €			12.200 €			12.200 €			12.200 €			12.200 €		
22.1.5.02.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		7.457,93 €			16.400 €			14.600 €			15.300 €			15.300 €			15.300 €			15.300 €		
22.1.5.02.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		2.674,51 €			3.200 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
22.1.5.02.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten		10.592,97 €			10.000 €			15.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €		
22.1.5.02.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		22.090,83 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €			24.000 €		
22.1.5.02.427610 - Lernmittel für die Hand des Lehrers		3.917,01 €			6.100 €			6.100 €			6.100 €			6.100 €			6.100 €			6.100 €		
22.1.5.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		235,62 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
22.1.5.02.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		6.131,12 €																				
22.1.5.02.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.5.02.442970 - Vermischte Ausgaben		414,08 €			500 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
22.1.5.02.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im freiwil.		6.076,12 €			6.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
22.1.5.02.443101 - Vordrucke		373,38 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
22.1.5.02.443102 - Kopierkosten		5.279,05 €			6.300 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
22.1.5.02.443104 - Bücher und Zeitschriften		706,04 €			700 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
22.1.5.02.443105 - Porto- u.Versandkosten		963,74 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €		
22.1.5.02.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.960,07 €			2.300 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €		
22.1.5.02.443107 - Reisekosten		398,52 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
22.1.5.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		177,46 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
22.1.5.02.443117 - Büromaterial		1.053,68 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €		
22.1.5.02.443131 - Rundfunkbeitrag		79,56 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.5.02.444110 - Versicherungen		1.164,84 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €		
22.1.5.02.471110 - Abschr. auf immaterielle		173.293,60 €			173.100 €			171.700 €			157.200 €			113.800 €			113.400 €			110.600 €		
22.1.5.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		8.214,94 €			9.000 €			29.700 €			29.500 €			30.000 €			26.700 €			23.500 €		
22.1.5.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		3.117,65 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
22.1.5.02.481141 - Interne Leistungsbeziehungen		10.000,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
22.1.5.03.314110 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	399.736,35 €	1.187.814,40 €		401.900 €	1.203.000 €		409.000 €	1.225.000 €		383.800 €	1.284.400 €		352.800 €	1.217.700 €		348.700 €	1.267.300 €		344.600 €	1.341.700 €		
22.1.5.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563.535,30 €	819.495,36 €	-255.960,06 €	276.700 €	806.300 €	-529.600 €	200.300 €	785.100 €	-584.800 €	547.400 €	1.295.500 €	-748.100 €	200.900 €	802.400 €	-601.500 €	195.200 €	837.600 €	-642.400 €	193.000 €	884.400 €	-691.400 €	
22.1.5.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.653,07 €			91.800 €			107.600 €			109.000 €			109.000 €			109.000 €			109.000 €			
22.1.5.03.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung	209.100,24 €			100.000 €			0 €			345.700 €												
22.1.5.03.314210 - Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden	1.424,34 €																					
22.1.5.03.314288 - Zuweisung von Drittmitteln für	527,58 €																					
22.1.5.03.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	13.863,74 €			2.800 €			13.800 €			13.800 €			13.000 €			7.300 €			5.100 €			
22.1.5.03.341110 - Mieten und Pachten	9.163,68 €			8.500 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			
22.1.5.03.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,72 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
22.1.5.03.346111 - Hortebeiträge	35.320,52 €			28.000 €			31.600 €			31.600 €			31.600 €			31.600 €			31.600 €			
22.1.5.03.346170 - Ersatzleistungen für Schadenfälle																						
22.1.5.03.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	240.653,07 €																					
22.1.5.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.034,54 €																					
22.1.5.03.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	32.555,00 €			35.100 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €			27.800 €			
22.1.5.03.381141 - Interne Leistungsbeziehungen	10.000,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			
22.1.5.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.094,38 €				157.100 €			253.600 €			261.400 €			268.600 €			276.200 €			283.800 €		
22.1.5.03.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	558,96 €			400 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
22.1.5.03.401210 -																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
22.1.5.03.427110 - Honorare GTA Aufholen Corona		5.374,50 €																				
22.1.5.03.427111 - Aufwendungen GTA Aufholen Corona		554,00 €																				
22.1.5.03.427113 - Honorare Ganztagsprojekt		5.357,00 €			28.000 €			27.000 €			28.000 €			28.000 €			28.000 €			28.000 €		
22.1.5.03.427115 -		531,48 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
22.1.5.03.427117 - Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		3.914,43 €			12.000 €			11.600 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
22.1.5.03.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		85,65 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
22.1.5.03.427310 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten		1.100,00 €			500 €			2.200 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.700 €		
22.1.5.03.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		7.430,54 €			10.000 €			11.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €			13.000 €		
22.1.5.03.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		2.101,55 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			2.900 €		
22.1.5.03.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		696,29 €			400 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
22.1.5.03.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		6.375,07 €																				
22.1.5.03.442970 - Vermischte Ausgaben		34,51 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
22.1.5.03.442983 - Kostenersatzung f. Beschäftigte im freilw.					7.600 €			8.000 €			8.200 €			8.200 €			8.400 €			8.400 €		
22.1.5.03.443101 - Vordrucke		312,02 €			400 €			500 €			600 €			600 €			700 €			700 €		
22.1.5.03.443102 - Kopierkosten		988,91 €			1.000 €			1.500 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €		
22.1.5.03.443104 - Bücher und Zeitschriften		370,05 €			500 €			600 €			600 €			600 €			700 €			700 €		
22.1.5.03.443105 - Porto- u. Versandkosten		247,78 €			400 €			400 €			400 €			500 €			500 €			500 €		
22.1.5.03.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.773,60 €			2.600 €			3.100 €			3.300 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
22.1.5.03.443107 - Reisekosten		456,45 €			200 €			200 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
22.1.5.03.443117 - Büromaterial		245,44 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
22.1.5.03.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.5.03.444110 - Versicherungen		727,56 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
22.1.5.03.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige		1.650,00 €																				
22.1.5.03.471110 - Abschr. auf immaterielle		2.285,07 €			2.000 €			1.600 €			900 €			700 €			600 €			600 €		
22.1.5.03.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		39.586,38 €			38.300 €			41.500 €			41.400 €			41.200 €			36.100 €			35.000 €		
22.1.5.03.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.352,51 €																				
22.1.5.03.481140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und		5.250,00 €			2.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
22.1.5.03.481141 - Interne Leistungsbeziehungen		10.000,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	563.535,30 €	819.495,36 €		276.700 €	806.300 €		200.300 €	785.100 €		547.400 €	1.295.500 €		200.900 €	802.400 €		195.200 €	837.600 €		193.000 €	884.400 €		
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	195.864,98 €	557.079,74 €	-361.214,76 €	178.800 €	594.500 €	-415.700 €	190.700 €	688.700 €	-498.000 €	177.000 €	700.300 €	-523.300 €	176.700 €	689.800 €	-513.100 €	175.000 €	710.200 €	-535.200 €	174.700 €	741.400 €	-566.700 €	
	92.911,30 €			91.600 €			85.500 €			87.300 €			87.300 €			87.300 €			87.300 €			
22.1.5.04.314210 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.594,84 €																					
22.1.5.04.314288 - Zuweisungen für ffd Zwecke von Gemeinden				15.100 €				15.100 €														
22.1.5.04.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	14.046,40 €			14.100 €				13.900 €			13.800 €			13.700 €			13.700 €			13.700 €		
22.1.5.04.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	23.793,71 €			4.200 €				25.600 €			25.300 €			25.100 €			23.400 €			23.100 €		
22.1.5.04.341110 - Mieten und Pachten	2.809,77 €			2.800 €				2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
22.1.5.04.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,46 €																					
22.1.5.04.346111 - Hortbeiträge	28.632,79 €			27.500 €				22.700 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €			22.700 €		
22.1.5.04.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	396,75 €			100 €				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
22.1.5.04.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	794,94 €																					
22.1.5.04.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	16.416,02 €			13.400 €			15.300 €			15.300 €			15.300 €			15.300 €			15.300 €			
22.1.5.04.381141 - Interne Leistungsbeziehungen	10.000,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			
22.1.5.04.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.922,43 €			158.300 €				176.100 €			181.300 €			186.400 €			191.700 €			196.800 €		
22.1.5.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	385,28 €			400 €				300 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
22.1.5.04.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	3.132,45 €			3.100 €				3.100 €			3.200 €			3.400 €			3.400 €			3.500 €		
22.1.5.04.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.328,34 €			17.300 €				12.500 €			12.800 €			13.200 €			13.600 €			13.900 €		
22.1.5.04.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	6.444,20 €			6.500 €				7.300 €			7.500 €			7.700 €			7.900 €			8.100 €		
22.1.5.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	549,80 €			700 €				500 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
22.1.5.04.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	31.391,93 €			32.400 €			35.500 €			36.600 €			37.500 €			38.700 €			39.600 €			
22.1.5.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	3.014,18 €			3.600 €			2.900 €			3.100 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			
22.1.5.04.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und	58.121,42 €			20.000 €			25.000 €			25.000 €			26.000 €			26.000 €			26.000 €			
22.1.5.04.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-								15.000 €														
22.1.5.04.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		34.500 €					50.900 €			53.000 €			16.000 €			6.000 €			6.000 €			
22.1.5.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.727,00 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			
22.1.5.04.423210 - Leasingaufwendungen	1.585,60 €			1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			
22.1.5.04.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt	12.677,23 €			15.900 €			19.100 €			22.900 €			27.400 €			32.900 €			32.900 €			
22.1.5.04.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung	19.763,50 €			32.000 €			29.000 €			32.000 €			35.100 €			38.600 €			42.500 €			
22.1.5.04.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser	2.128,44 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €			
22.1.5.04.424121 - Gebäudeversicherung	5.978,55 €																					

79

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
22.1.8.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		892,81 €			1.000 €			1.100 €			1.200 €			1.300 €			1.400 €			1.500 €	
22.1.8.01.426130 - Aus- und Fortbildung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
22.1.8.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
22.1.8.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		924,83 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
22.1.8.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		1.148,05 €		1.200 €	3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
22.1.8.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		2.604,27 €		5.000 €	4.500 €			4.500 €			4.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
22.1.8.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		128,68 €		200 €	200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
22.1.8.01.442970 - Vermischte Ausgaben		166,02 €		1.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €			0 €				
22.1.8.01.443102 - Kopierkosten		2.526,38 €		3.000 €	3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
22.1.8.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		100,08 €		200 €	200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
22.1.8.01.443105 - Porto- u. Versandkosten		430,45 €		500 €	400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
22.1.8.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.537,56 €		2.000 €	2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
22.1.8.01.443107 - Reisekosten				100 €	100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
22.1.8.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				100 €	1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
22.1.8.01.443117 - Büromaterial		444,70 €		700 €	700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
22.1.8.01.443131 - Rundfunkbeitrag		238,68 €		300 €	300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
22.1.8.01.444110 - Versicherungen		31,58 €		200 €	200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
22.1.8.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		3.030,86 €		2.900 €	1.900 €			1.900 €			1.600 €			800 €			800 €			800 €	
22.1.8.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		2.824,24 €		2.800 €	5.500 €			5.300 €			5.300 €			5.400 €			4.300 €			3.700 €	
	691,11 €	107.321,75 €		122.300 €	139.800 €		4.400 €	139.800 €		4.400 €	142.100 €		4.400 €	144.700 €		3.500 €	147.000 €		2.900 €	149.900 €	
23 - Schulträgeraufgaben	2.291.881,87 €	5.927.661,96 €	-3.635.780,09 €	2.203.100 €	7.137.000 €	-4.933.900 €	4.937.400 €	10.252.700 €	-5.315.300 €	3.221.700 €	8.666.800 €	-5.445.100 €	3.847.100 €	10.167.500 €	-6.320.400 €	3.710.200 €	9.694.200 €	-5.984.000 €	3.506.300 €	9.515.300 €	-6.009.000 €
23.1 - Berufliche Schulen	2.291.881,87 €	5.927.661,96 €	-3.635.780,09 €	2.203.100 €	7.137.000 €	-4.933.900 €	4.937.400 €	10.252.700 €	-5.315.300 €	3.221.700 €	8.666.800 €	-5.445.100 €	3.847.100 €	10.167.500 €	-6.320.400 €	3.710.200 €	9.694.200 €	-5.984.000 €	3.506.300 €	9.515.300 €	-6.009.000 €
23.1.1.01 - BSt Lobau	626.546,55 €	1.149.932,14 €	-523.385,59 €	431.200 €	1.427.700 €	-996.500 €	411.400 €	1.442.700 €	-1.031.300 €	418.500 €	1.704.200 €	-1.285.700 €	742.200 €	1.940.300 €	-1.198.100 €	679.200 €	1.860.600 €	-1.181.400 €	675.900 €	1.863.200 €	-1.187.300 €
23.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.347,33 €			58.000 €			0 €			0 €			0 €								
23.1.1.01.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung	5.514,88 €						0 €			60.000 €			60.000 €								
23.1.1.01.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für	123.039,60 €			59.500 €			135.900 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €		
23.1.1.01.314410 - Zuweisungen der BfA				2.000 €			0 €			0 €			0 €								
23.1.1.01.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	11.647,10 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €			5.600 €		
23.1.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	127.775,43 €			121.800 €			115.800 €			115.300 €			115.300 €			115.300 €			115.300 €		
23.1.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	97.367,68 €			144.000 €			116.000 €			119.500 €			383.200 €			380.200 €			376.900 €		
23.1.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung	107,50 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
23.1.1.01.341110 - Mieten und Pachten	15.086,18 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €			13.000 €		
23.1.1.01.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,07 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
23.1.1.01.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	22,50 €			100 €			0 €														
23.1.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	445,25 €																				
23.1.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	14.732,52 €																				
23.1.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	6,00 €																				
23.1.1.01.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	26.689,51 €			25.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €		
23.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.129,88 €			84.000 €			89.500 €			92.200 €			94.700 €			97.500 €			100.100 €		
23.1.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.621,72 €			800 €			1.500 €			1.600 €			1.600 €			1.700 €			1.700 €		
23.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	2.715,00 €			2.500 €			2.400 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €		
23.1.1.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten	36.174,09 €			36.100 €			37.300 €			38.400 €			39.400 €			40.600 €			41.700 €		
23.1.1.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.627,48 €			92.900 €			102.100 €			105.200 €			108.000 €			111.200 €			114.200 €		
23.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -	3.320,41 €			3.500 €			3.600 €			3.700 €			3.800 €			4.000 €			4.100 €		
23.1.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible	1.419,65 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.600 €			1.700 €			1.700 €		
23.1.1.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	3.702,48 €			2.100 €			4.300 €			4.500 €			4.600 €			4.700 €			4.900 €		
23.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	16.490,69 €			17.400 €			17.600 €			18.200 €			18.600 €			19.100 €			19.600 €		
23.1.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.081,06 €			7.200 €			7.600 €			7.800 €			8.000 €			8.300 €			8.500 €		
23.1.1.01.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	18.334,02 €			10.800 €			20.500 €			21.100 €			21.700 €			22.300 €			22.900 €		
23.1.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im	10.083,76 €			10.800 €			11.200 €			900 €											
23.1.1.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und	27.264,90 €			65.000 €			67.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €		
23.1.1.01.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-	3.500,83 €			20.000 €			0 €			80.000 €			80.000 €								
23.1.1.01.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und	69.000,00 €			27.000 €			76.000 €			54.000 €			29.000 €			12.000 €			12.000 €		
23.1.1.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.284,00 €			4.800 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
23.1.1.01.423210 - Lessingaufwendungen	6.306,75 €			6.300 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
23.1.1.01.424111 - Bewirtschaftungskosten EIt	38.072,47 €			58.000 €																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
23.1.1.01.443117 - Biomaterial		458,20 €			1.000 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €		
23.1.1.01.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen					500 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
23.1.1.01.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
23.1.1.01.444110 - Versicherungen		1.246,31 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
23.1.1.01.445110 - Erstattungen für Aufwendungen an das Land		7.156,82 €			8.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
23.1.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		194.060,25 €			185.100 €			174.600 €			173.600 €			172.600 €			172.300 €			171.800 €		
23.1.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		150.774,59 €			207.000 €			166.800 €			386.400 €			512.300 €			512.300 €			506.900 €		
23.1.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		596,62 €																				
	626.546,55 €	1.149.932,14 €		431.200 €	1.427.700 €		411.400 €	1.442.700 €		418.500 €	1.704.200 €		742.200 €	1.940.300 €		679.200 €	1.860.600 €		675.900 €	1.863.200 €		
23.1.1.02 - BSZ Zittau	487.399,80 €	1.222.339,23 €	-734.939,43 €	657.900 €	1.750.700 €	-1.092.800 €	1.715.500 €	2.803.500 €	-1.088.000 €	1.090.800 €	2.122.600 €	-1.031.800 €	481.100 €	1.545.100 €	-1.064.000 €	501.100 €	1.530.200 €	-1.029.100 €	500.600 €	1.506.800 €	-1.006.200 €	
	68.274,31 €			62.000 €			92.000 €			92.000 €			92.000 €			92.000 €			92.000 €			
23.1.1.02.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				141.000 €			1.213.000 €			590.000 €												
23.1.1.02.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung				61.000 €			71.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			73.000 €			
23.1.1.02.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für	63.900,80 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
23.1.1.02.314213 - Zuweisungen vom Jobcenter für				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
23.1.1.02.314410 - Zuweisungen der BfA	11.606,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
23.1.1.02.314420 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke				74.400 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
23.1.1.02.314710 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	3.234,07 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
23.1.1.02.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4.190,39 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
23.1.1.02.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	90.087,76 €			89.800 €			89.700 €			87.100 €			69.000 €			57.400 €			57.400 €			
23.1.1.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	125.884,49 €			122.500 €			134.800 €			134.800 €			133.200 €			164.800 €			164.300 €			
23.1.1.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung	173,20 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
23.1.1.02.341110 - Mieten und Pachten	46.552,47 €			40.300 €			43.000 €			43.000 €			43.000 €			43.000 €			43.000 €			
23.1.1.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,82 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
23.1.1.02.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	507,60 €																					
23.1.1.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2				100 €			100 €															
23.1.1.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	154,10 €																					
23.1.1.02.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	62.753,79 €			61.000 €			66.100 €			66.100 €			66.100 €			66.100 €			66.100 €			
23.1.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		91.417,14 €			90.600 €			94.100 €			97.000 €			99.600 €			102.500 €			105.200 €		
23.1.1.02.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		693,51 €			800 €			800 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
23.1.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.810,00 €			1.800 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €		
23.1.1.02.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		41.512,57 €			53.500 €			51.400 €			52.900 €			54.500 €			56.000 €			57.400 €		
23.1.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		3.592,83 €			3.700 €			3.800 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €		
23.1.1.02.402288 - Beiträge VK Arbelnehmer Drittmittel		2.202,94 €			2.200 €			2.200 €			2.300 €			2.300 €			2.400 €			2.400 €		
23.1.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		17.870,23 €			18.800 €			19.500 €			20.000 €			20.600 €			21.100 €			21.800 €		
23.1.1.02.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		8.013,66 €			10.900 €			10.400 €			10.800 €			11.100 €			11.400 €			11.800 €		
23.1.1.02.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		112.074,12 €			61.000 €			100.000 €			85.000 €			90.000 €			95.000 €			107.000 €		
23.1.1.02.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		57.866,83 €			238.000 €			1.305.000 €			620.000 €			50.000 €								
23.1.1.02.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		33.296,93 €			12.000 €			106.900 €			91.500 €			51.000 €			22.000 €			22.000 €		
23.1.1.02.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		580,00 €			500 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €			2.300 €		
23.1.1.02.423210 - Leasingaufwendungen		6.889,77 €			6.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
23.1.1.02.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		80.000,00 €			154.600 €			83.600 €			97.400 €			102.300 €			102.300 €			102.300 €		
23.1.1.02.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		93.471,84 €			292.000 €			191.700 €			206.500 €			216.900 €			216.900 €			216.900 €		
23.1.1.02.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		15.650,32 €			17.500 €			17.500 €			17.500 €			17.500 €			17.500 €			17.500 €		
23.1.1.02.424121 - Gebäudeversicherung		27.708,80 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €		
23.1.1.02.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		1.294,78 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
23.1.1.02.424141 - Müllbeseitigung		5.765,28 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €		
23.1.1.02.424142 - Reinigungsmittel		119,14 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
23.1.1.02.424143 - Reinigungsleistungen		104.254,77 €			114.000 €			128.300 €			147.500 €			162.300 €			162.300 €			162.300 €		
23.1.1.02.424144 - Wäschereileistungen		781,08 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
23.1.1.02.424146 - Kosten für Hausmeister		112.913,58 €			128.600 €			118.300 €			130.200 €			143.300 €			143.300 €			143.300 €		
23.1.1.02.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.		13.719,08 €			20.000 €			40.000 €			23.000 €			23.000 €			43.000 €			23.000 €		
23.1.1.02.425410 - Updates/ Wartungsverträge		6.574,19 €			6.400 €			11.200 €			7.800 €			7.800 €			10.400 €			7.800 €		
23.1.1.02.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		8.401,19 €			9.500 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
23.1.1.02.426310 - Aus- und Fortbildung		200,00 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
23.1.1.02.426340 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		100,00 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
23.1.1.02.427115 -		1.359,13 €			2.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
23.1.1.02.427122 - Schulbedarf für Pflegeberufe		14.646,40 €			74.400 €			92.000 €</														

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis
23.1.03.314114 - Zuweisungen vom Land für Unterhaltung							23.700 €			75.000 €			75.000 €								
23.1.03.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für	63.277,50 €			60.000 €			63.700 €			65.600 €			65.600 €			65.600 €			65.600 €		
23.1.03.314213 - Zuweisungen vom Jobcenter für				2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
23.1.03.314410 - Zuweisungen der BfA	44.204,76 €			25.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
23.1.03.314420 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke				24.000 €			0 €														
23.1.03.314710 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende				100 €			0 €														
23.1.03.314810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	89.866,38 €			1.000 €			1.000 €		1.000 €	1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
23.1.03.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	151.219,32 €			148.800 €			145.400 €		145.400 €	145.400 €			145.400 €			145.400 €			134.100 €		
23.1.03.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	21.547,83 €			300 €			71.300 €		81.300 €	81.000 €			81.000 €			80.600 €			80.600 €		
23.1.03.341110 - Mieten und Pachten	9.853,59 €			11.500 €			9.000 €		9.000 €	9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
23.1.03.346540 - sonstige Verwaltungseinnahmen	8.879,81 €			9.000 €			8.000 €		8.000 €	8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
23.1.03.346571 - Einnahmen aus Regressansprüchen	105,26 €			500 €			500 €		500 €	500 €			500 €			500 €			500 €		
23.1.03.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	6.187,30 €																				
23.1.03.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	15.304,29 €			16.000 €			16.000 €		16.000 €	16.000 €			16.000 €			16.000 €			16.000 €		
23.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		216.772,83 €			201.200 €			224.500 €			231.300 €			237.800 €			244.600 €			251.200 €	
23.1.03.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		780,85 €			700 €			700 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
23.1.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		4.260,90 €			4.100 €			4.000 €			4.200 €			4.300 €			4.300 €			4.500 €	
23.1.03.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		45.378,23 €			38.500 €			46.500 €			47.900 €			49.200 €			50.600 €			52.000 €	
23.1.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		8.820,97 €			8.600 €			9.500 €			9.900 €			10.100 €			10.200 €			10.600 €	
23.1.03.402288 - Beiträge VV Arbeitnehmer Drittmittel		1.823,45 €			1.500 €			1.900 €			1.900 €			2.000 €			2.000 €			2.100 €	
23.1.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		41.585,90 €			41.000 €			45.100 €			46.300 €			47.600 €			48.900 €			50.300 €	
23.1.03.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		8.810,50 €			7.800 €			9.500 €			9.800 €			10.000 €			10.300 €			10.600 €	
23.1.03.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		36.586,52 €			38.500 €			45.000 €			48.500 €			48.500 €			48.500 €			48.500 €	
23.1.03.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		91.756,51 €			24.500 €			78.700 €			100.000 €			100.000 €							
23.1.03.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		2.655,27 €			11.000 €			38.600 €			14.000 €			73.000 €			23.000 €			48.000 €	
23.1.03.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.300,00 €			1.300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
23.1.03.423210 - Leasingaufwendungen		2.498,75 €			3.600 €			9.000 €			9.200 €			9.500 €			9.500 €			9.500 €	
23.1.03.424110 - Bewirtschaftungskosten Gas					300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
23.1.03.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		56.483,52 €			99.500 €			48.500 €			58.200 €			61.100 €			61.100 €			61.100 €	
23.1.03.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		64.351,78 €			181.000 €			94.000 €			104.000 €			114.400 €			114.400 €			114.400 €	
23.1.03.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		19.300,00 €			19.300 €			21.300 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €	
23.1.03.424121 - Gebäudeversicherung		11.024,94 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €			12.500 €	
23.1.03.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		10.957,64 €			7.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
23.1.03.424141 - Müllbeseitigung		3.174,26 €			3.800 €			3.900 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €	
23.1.03.424143 - Reinigungsleistungen		102.629,33 €			107.000 €			125.500 €			144.300 €			159.500 €			159.500 €			159.500 €	
23.1.03.424144 - Wäschereileistungen					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
23.1.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		20.080,89 €			105.300 €			40.000 €			40.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €	
23.1.03.425410 - Updates/ Wartungsverträge		4.866,30 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €			9.100 €	
23.1.03.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		4.636,65 €			7.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
23.1.03.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		49,39 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
23.1.03.426130 - Aus- und Fortbildung					1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €	
23.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
23.1.03.427115 -		100,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
23.1.03.427122 - Schulbedarf für Pflegeberufe		7.100,14 €			25.700 €			48.000 €			48.000 €			48.000 €			48.000 €			48.000 €	
23.1.03.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		1.100,00 €			1.100 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €			4.200 €			4.200 €	
23.1.03.427126 - Schulischer Sonderbedarf		57,10 €			12.600 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
23.1.03.427133 - Messen, Ausstellungen, Präsentationen					1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
23.1.03.427511 - Lernmittel für die Hand des Schülers		28.675,25 €			38.600 €			50.000 €			51.000 €			51.000 €			51.000 €			51.000 €	
23.1.03.427610 - Lernmittel für die Hand des Lehrers		4.787,51 €			16.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €	
23.1.03.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		549,78 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
23.1.03.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		9.532,46 €																			
23.1.03.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
23.1.03.442970 - Vermischte Ausgaben					100 €			0 €			0 €										
23.1.03.443101 - Vordrucke		400,00 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €	
23.1.03.443102 - Kopierkosten		4.493,02 €			4.400 €			4.500 €			4.500 €			4.600 €			4.600 €			4.700 €	
23.1.03.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.797,44 €			1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
23.1.03.443105 - Porto- u Versandkosten		1.520,67 €			1.400 €			1.800 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
23.1.03.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		3.382,05 €			4.000 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
23.1.03.44310																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
23.1.05.346140 - sonstige Verwaltungsvorhaben	38.155,86 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
23.1.05.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.821,57 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
23.1.05.381140 - Interne Leistungsbeziehungen Schul- und	105.457,27 €			90.000 €			105.000 €			105.000 €			105.000 €			105.000 €			105.000 €		
23.1.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		282.927,88 €			280.100 €			294.900 €			303.900 €			312.400 €			321.100 €			329.800 €	
23.1.05.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		1.367,63 €			1.300 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €	
23.1.05.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.065,94 €			6.300 €			5.800 €			6.000 €			6.100 €			6.300 €			6.500 €	
23.1.05.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		70.703,50 €			70.800 €			55.000 €			56.700 €			58.300 €			59.900 €			61.600 €	
23.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		11.013,19 €			11.700 €			12.000 €			12.200 €			12.800 €			12.900 €			13.500 €	
23.1.05.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		2.923,50 €			2.900 €			2.400 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €	
23.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		54.464,88 €			57.800 €			59.600 €			61.400 €			63.100 €			64.800 €			66.600 €	
23.1.05.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		13.676,91 €			14.300 €			11.100 €			11.400 €			11.800 €			12.100 €			12.300 €	
23.1.05.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		337.155,10 €			120.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €	
23.1.05.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-		7.969,92 €						740.600 €			785.400 €			2.308.000 €			2.238.000 €			1.930.000 €	
23.1.05.421108 - Unterhaltung der Grundstücke und		58.143,75 €			21.000 €			269.500 €			140.000 €			78.000 €			25.000 €			25.000 €	
23.1.05.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		20.389,73 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €			22.000 €	
23.1.05.423210 - Leasingaufwendungen		5.310,77 €			5.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €	
23.1.05.424111 - Bewirtschaftungskosten Elt		94.113,93 €			156.500 €			108.000 €			119.000 €			131.000 €			144.000 €			159.000 €	
23.1.05.424112 - Bewirtschaftungskosten Heizung		445.834,00 €			620.000 €			530.000 €			585.000 €			642.000 €			705.500 €			775.500 €	
23.1.05.424113 - Bewirtschaftungskosten Wasser		24.464,66 €			25.000 €			29.000 €			29.000 €			29.000 €			29.000 €			29.000 €	
23.1.05.424121 - Gebäudeversicherung		32.578,10 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €	
23.1.05.424141 - Müllbeseitigung		14.460,11 €			13.000 €			17.000 €			17.000 €			17.000 €			17.000 €			17.000 €	
23.1.05.424143 - Reinigungsleistungen		197.147,71 €			230.000 €			260.000 €			280.000 €			300.000 €			300.000 €			330.000 €	
23.1.05.424144 - Wäschereileistungen		322,27 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
23.1.05.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		9.198,10 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €	
23.1.05.425410 - Updates/ Wartungsverträge		5.104,02 €			10.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €	
23.1.05.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		22.641,89 €			23.000 €			31.000 €			25.000 €			32.000 €			26.000 €			33.000 €	
23.1.05.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		189,16 €			200 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
23.1.05.426130 - Aus- und Fortbildung					300 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
23.1.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		140,80 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
23.1.05.427115 -		10.056,04 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €			11.400 €	
23.1.05.427122 - Schulbedarf für Pflegeberufe					40.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €	
23.1.05.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		2.482,14 €			4.300 €			17.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €	
23.1.05.427126 - Schulischer Sonderbedarf		7.471,85 €			5.400 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
23.1.05.427127 - Sachausstattung für inklusiven Unterricht					31,56 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
23.1.05.427133 - Messen, Ausstellungen, Präsentationen		59,40 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
23.1.05.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		49.776,64 €			52.000 €			72.000 €			72.000 €			72.000 €			72.000 €			72.000 €	
23.1.05.427610 - Lernmittel für die Hand des Lehrers		6.609,68 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
23.1.05.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		314,16 €			300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
23.1.05.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		2.298,32 €																			
23.1.05.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
23.1.05.443101 - Vordrucke		2.131,22 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
23.1.05.443102 - Kopierkosten		4.162,62 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
23.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.339,65 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
23.1.05.443105 - Porto- u Versandkosten		1.540,21 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
23.1.05.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		3.306,65 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €			4.500 €	
23.1.05.443107 - Reisekosten		77,05 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
23.1.05.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		44,28 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
23.1.05.443117 - Büromaterial		698,40 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €	
23.1.05.443131 - Rundfunkbeitrag		73,44 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
23.1.05.444110 - Versicherungen		3.415,26 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
23.1.05.445110 - Erstattungen für Aufwendungen an das Land		25.173,33 €			25.000 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €	
23.1.05.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige		12.604,12 €																			
23.1.05.471110 - Abschrt. auf immaterielle		7.747,82 €			7.000 €			5.500 €			2.200 €			1.300 €			1.000 €			800 €	
23.1.05.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		24.424,03 €			29.000 €			41.600 €			41.300 €			41.100 €			35.900 €			36.400 €	
23.1.05.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		131,60 €																			
	432.652,75 €	1.884.302,95 €		363.600 €	1.968.200 €		1.086.400 €	2.937.600 €		1.089.200 €	2.943.600 €		2.005.800 €	4.512.000 €		1.988.000 €	4.466.800 €		1.799.200 €	4.294.400 €	
23.1.3.01 - BSZ Lbbau, Außenstelle "August Förster"	228.673,36 €	510.096,54 €	-281.423,18 €	322.300 €	659.500 €	-337.200 €	1.304.400 €	1.735.900 €	-431.500 €	150.300 €	508.100 €	-357.800 €	145.400 €	685.600 €	-540.200 €	144.700 €	495.900 €	-351.200 €			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																												
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
	RG-ERG				Nachtrag				ANSATZ				ANSATZ				ANSATZ				ANSATZ				ANSATZ			
	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen		Teilergebnis
23.1.3.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v beweg.		3.026,28 €					12.000 €				17.400 €			13.400 €					13.400 €					13.400 €			13.400 €	
23.1.3.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge											3.000 €			3.000 €					3.000 €					3.000 €			3.000 €	
23.1.3.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		4.388,70 €					5.000 €				5.500 €			5.500 €					5.500 €					5.500 €			5.500 €	
23.1.3.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung							100 €				0 €			0 €														
23.1.3.01.426130 - Aus- und Fortbildung		45,00 €					200 €				900 €			900 €					900 €					900 €			900 €	
23.1.3.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung							100 €				300 €			300 €					300 €					300 €			300 €	
23.1.3.01.427115 -							600 €				600 €			600 €					600 €					600 €			600 €	
23.1.3.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen		1.455,19 €					2.500 €				2.800 €			2.800 €					2.800 €					2.800 €			2.800 €	
23.1.3.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		12.098,25 €					14.000 €				15.000 €			15.000 €					16.000 €					16.500 €			17.000 €	
23.1.3.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers		6.564,77 €					8.000 €				8.000 €			8.000 €					8.000 €									
23.1.3.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen							200 €				300 €			300 €					300 €					300 €			300 €	
23.1.3.01.443101 - Vordrucke							600 €				600 €			600 €					600 €					600 €			600 €	
23.1.3.01.443102 - Kopierkosten							2.000 €				2.200 €			2.200 €					2.200 €					2.200 €			2.200 €	
23.1.3.01.443104 - Bücher und Zeitschriften							100 €				200 €			200 €					200 €					200 €			200 €	
23.1.3.01.443105 - Porto- u Versandkosten							700 €				700 €			700 €					700 €					700 €			700 €	
23.1.3.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten							1.900 €				3.100 €			3.100 €					3.100 €					3.100 €			3.100 €	
23.1.3.01.443107 - Reisekosten							179,35 €				100 €			400 €					400 €					400 €			400 €	
23.1.3.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben							500 €				500 €			500 €					500 €					500 €			500 €	
23.1.3.01.443117 - Büromaterial							600 €				1.000 €			1.000 €					1.000 €					1.000 €			1.000 €	
23.1.3.01.443131 - Rundfunkbeitrag							100 €				100 €			100 €					100 €					100 €				
23.1.3.01.444110 - Versicherungen							300 €				300 €			300 €					300 €					300 €			300 €	
23.1.3.01.471110 - Abschr. auf immaterielle							68.300 €				67.600 €			66.700 €					66.100 €					66.000 €			65.800 €	
23.1.3.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles							9.948,66 €				7.300 €			12.800 €					8.400 €					8.000 €			8.000 €	
	228.673,36 €	510.096,54 €			322.300 €	659.500 €			1.304.400 €	1.735.900 €			150.300 €	508.100 €			145.400 €	685.600 €			144.700 €	495.900 €			144.700 €	486.300 €		
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	11.066,00 €	3.039,46 €	8.026,54 €		11.100 €	13.200 €	-2.100 €		11.100 €	13.400 €	-2.300 €		11.100 €	13.400 €	-2.300 €		11.100 €	15.000 €	-3.900 €		11.100 €	12.000 €	-900 €		11.100 €	13.000 €	-1.900 €	
23.1.5.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.066,00 €				11.100 €				11.100 €			11.100 €					11.100 €			11.100 €				11.100 €			11.100 €	
23.1.5.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000,00 €								1.000 €			1.000 €					1.000 €						1.000 €			1.000 €	
23.1.5.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v beweg.		104,42 €				3.100 €				1.000 €			1.000 €					2.000 €						2.000 €			2.000 €	
23.1.5.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		49,50 €				200 €				300 €			300 €					300 €						300 €			300 €	
23.1.5.01.427115 -		216,70 €				5.000 €				5.000 €			5.000 €					5.000 €						5.000 €			5.000 €	
23.1.5.01.427123 - Verbrauchsmittel Schulen						200 €				200 €			200 €					200 €						200 €			200 €	
23.1.5.01.427511 - Lernmittel für die Hand des Schölers		83,18 €				2.000 €				3.000 €			3.000 €					3.000 €						3.000 €			3.000 €	
23.1.5.01.427610 - Lehrmittel für die Hand des Lehrers						100 €				100 €			100 €					100 €						100 €			100 €	
23.1.5.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						100 €				100 €			100 €					100 €						100 €			100 €	
23.1.5.01.443102 - Kopierkosten		1.039,60 €				1.800 €				2.000 €			2.000 €					2.000 €						2.000 €			2.000 €	
23.1.5.01.443105 - Porto- u Versandkosten						100 €				100 €			100 €					100 €						100 €			100 €	
23.1.5.01.443117 - Büromaterial		16,95 €				100 €				100 €			100 €					100 €						100 €			100 €	
23.1.5.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		107,61 €				200 €				100 €			100 €					100 €						100 €			100 €	
23.1.5.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		421,50 €				500 €				400 €			400 €					1.000 €						1.000 €			1.000 €	
	11.066,00 €	3.039,46 €			11.100 €	13.200 €			11.100 €	13.400 €			11.100 €	13.400 €			11.100 €	15.000 €			11.100 €	12.000 €			11.100 €	13.000 €		
24 - Schullträgeraufgaben	5.261.178,71 €	12.360.275,52 €	-7.099.096,81 €		4.452.100 €	12.067.100 €	-7.615.000 €		4.397.800 €	12.589.800 €	-8.192.000 €		4.396.400 €	12.762.000 €	-8.365.600 €		4.269.300 €	12.918.400 €	-8.649.100 €		4.242.900 €	13.076.600 €	-8.833.700 €		4.242.900 €	13.115.400 €	-8.872.500 €	
24.1 - Schülerbeförderung	4.619.265,98 €	10.530.030,80 €	-5.910.764,82 €		3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €		3.708.500 €	10.140.300 €	-6.602.100 €		3.708.500 €	10.449.300 €	-6.740.800 €		3.708.600 €	10.653.500 €	-6.944.900 €		3.708.600 €	10.785.100 €	-7.076.500 €		3.708.600 €	10.790.200 €	-7.081.600 €	
24.1.1.01 - Schülerbeförderung	4.619.265,98 €	10.530.030,80 €	-5.910.764,82 €		3.779.600 €	10.140.300 €	-6.360.700 €		3.708.500 €	10.140.300 €	-6.602.100 €		3.708.500 €	10.449.300 €	-6.740.800 €		3.708.600 €	10.653.500 €	-6.944.900 €		3.708.600 €	10.785.100 €	-7.076.500 €		3.708.600 €	10.790.200 €	-7.081.600 €	
24.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.615.188,00 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €			3.615.000 €				3.615.000 €			3.615.000 €	
24.1.1.01.311011 - Verwaltungsgeschöhen, einschl.Erstattung						100 €				100 €			100 €					100 €						100 €			100 €	
24.1.1.01.314110 - Eigenanteile Schüler		979.124,00 €			160.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €				90.000 €			90.000 €	
24.1.1.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		10.887,44 €																										
24.1.1																												

85

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	25.4.1.02.426340 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					200 €			0 €			0 €			0 €							
	25.4.1.02.443307 - Reisekosten	565.078,55 €	565.490,07 €		444.100 €	561.300 €		0 €			0 €		0 €		0 €							
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM		6.029.550,28 €	6.029.550,28 €	-6.029.550,28 €	6.164.700 €	-6.164.700 €		135.000 €	6.967.900 €	-6.832.900 €	135.000 €	7.168.400 €	-7.033.400 €	25.000 €	7.193.600 €	-7.168.600 €	25.000 €	7.376.600 €	-7.351.600 €	25.000 €	7.559.100 €	-7.534.100 €
	25.4.1.12.341110 - Mieten und Pachten																					
	25.4.1.12.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten								100 €			100 €			100 €						100 €	
	25.4.1.12.431550 - Zuschuss an Theater		3.396.832,00 €			3.356.900 €			4.085.000 €			4.210.500 €			4.318.500 €					4.426.500 €		4.534.000 €
	25.4.1.12.431551 - Zuschuss an Museumsverbund gGmbH		157.718,28 €			157.800 €			157.800 €			157.800 €			0 €					0 €		0 €
	25.4.1.12.431552 - Zuschuss an KUWEIT		2.475.000,00 €			2.650.000 €			2.725.000 €			2.800.000 €			2.875.000 €					2.950.000 €		3.025.000 €
			6.029.550,28 €			6.164.700 €		135.000 €	6.967.900 €		135.000 €	7.168.400 €		25.000 €	7.193.600 €		25.000 €	7.376.600 €		25.000 €	7.559.100 €	
25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturrat					300 €	6.100 €	-5.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €					
	25.4.1.99.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.				300 €			0 €			0 €			0 €								
	25.4.1.99.426130 - Aus-und Fortbildung					1.300 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
	25.4.1.99.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					200 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
	25.4.1.99.443107 - Reisekosten					1.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
	25.4.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					300 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
	25.4.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten					800 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
	25.4.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen					2.500 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
					300 €	6.100 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €							
31 - Soziale Hilfen		214.126.692,06 €	268.766.946,18 €	-54.640.254,12 €	234.260.200 €	296.105.100 €	-61.844.900 €	252.556.700 €	321.839.700 €	-69.283.000 €	270.251.500 €	346.413.600 €	-76.162.100 €	276.993.200 €	356.438.100 €	-79.444.900 €	277.776.400 €	359.627.500 €	-81.851.100 €	279.275.800 €	363.469.600 €	-84.193.800 €
31.1 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		14.522.103,53 €	35.926.594,38 €	-21.404.490,85 €	16.354.500 €	42.116.100 €	-25.761.600 €	18.744.700 €	50.948.700 €	-32.204.000 €	21.356.800 €	56.749.400 €	-35.392.600 €	21.998.400 €	58.444.800 €	-36.446.400 €	22.605.100 €	60.190.900 €	-37.585.800 €	23.339.900 €	61.987.900 €	-38.648.000 €
	31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	115.598,56 €	3.308.733,57 €	-3.193.135,01 €	105.000 €	3.830.400 €	-3.725.400 €	92.200 €	4.328.600 €	-4.236.400 €	95.100 €	4.855.400 €	-4.760.300 €	98.000 €	5.000.100 €	-4.902.100 €	100.900 €	5.148.100 €	-5.047.200 €	104.000 €	5.300.900 €	-5.196.900 €
	31.1.1.01.321310 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	26.438,12 €			30.000 €			26.500 €			27.300 €			28.100 €			28.900 €			29.800 €		
	31.1.1.01.321331 - UA Leistungen von Sozialleistungsträger	8.446,17 €			5.000 €			8.500 €			8.800 €			9.100 €			9.400 €			9.700 €		
	31.1.1.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung)	33.870,84 €			55.000 €			42.000 €			43.300 €			44.600 €			45.900 €			47.300 €		
	31.1.1.01.321531 - UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung)	8.365,90 €			15.000 €			15.200 €			15.700 €			16.200 €			16.700 €			17.200 €		
	31.1.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger																					
	31.1.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	35.573,31 €																				
	31.1.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.111,39 €																				
	31.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		354.620,07 €			360.700 €			387.100 €			398.500 €			409.700 €					421.400 €		432.700 €
	31.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.229,00 €			6.300 €			5.600 €			5.800 €			5.900 €					6.100 €		6.200 €
	31.1.1.01.401222 - Sachbezogene Telearbeit Arbeitnehmer		150,00 €																			
	31.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		15.074,78 €			15.700 €			16.400 €			17.000 €			17.400 €					17.900 €		18.400 €
	31.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		68.954,00 €			78.400 €			80.700 €			83.200 €			85.400 €					87.800 €		89.800 €
	31.1.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung		240,00 €			1.000 €			1.200 €			1.300 €			1.300 €					1.300 €		1.300 €
	31.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					300 €			300 €			300 €			300 €					300 €		300 €
	31.1.1.01.433101 - laufende Leistungen der HLU außerhalb von		1.669.543,97 €			1.950.000 €			2.203.200 €			2.516.900 €			2.592.400 €					2.670.200 €		2.750.300 €
	31.1.1.01.433102 - einmalige Leistungen an Empf. ffd.		16.614,46 €			70.000 €			50.000 €			51.500 €			53.000 €					54.600 €		56.200 €
	31.1.1.01.433103 - laufende Leistungen als Darlehen		9.370,78 €			20.000 €			10.000 €			11.200 €			11.500 €					11.800 €		12.200 €
	31.1.1.01.433126 - Heizungsbeihilfen an Empfänger ffd.		228,00 €			3.000 €			0 €			0 €			0 €							
	31.1.1.01.433172 - UA laufende Leistungen der HLU außerhalb		693.592,81 €			815.000 €			967.300 €			1.105.100 €			1.138.300 €					1.172.400 €		1.207.600 €
	31.1.1.01.433173 - UA einmalige Leistungen an Empfänger ffd		8.972,00 €			25.000 €			28.100 €			33.100 €			33.100 €					34.100 €		35.100 €
	31.1.1.01.433174 - UA laufende Leistungen als Darlehen		138,00 €			5.000 €			7.500 €			8.400 €			8.700 €					9.000 €		9.300 €
	31.1.1.01.433201 - Einmalige Leistungen der HLU innerhalb von		2.664,59 €			2.000 €			3.500 €			3.800 €			3.900 €					4.000 €		4.100 €
	31.1.1.01.433210 - laufende Leistungen der HLU innerhalb von		415.571,96 €			480.000 €			568.300 €			621.100 €			639.700 €					658.900 €		678.700 €
	31.1.1.01.443107 - Reisekosten		119,65 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €										
	31.1.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		44.723,52 €																			
	31.1.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.209,12 €																			
	31.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		716,86 €			1.000 €			700 €			700 €			700 €					700 €		700 €
		115.598,56 €	3.308.733,57 €		105.000 €	3.830.400 €		92.200 €	4.328.600 €		95.100 €	4.855.400 €		98.000 €	5.000.100 €		100.900 €	5.148.100 €		104.000 €	5.300.900 €	
			417.973,68 €	-417.973,68 €	500 €	341.800 €	-341.300 €	0 €	455.500 €	-455.500 €	0 €	467.100 €	-467.100 €	0 €	478.100 €	-478.100 €		489.900 €	-489.900 €		502.000 €	-502.000 €
31.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt					500 €			0 €			0 €			0 €								
	31.1.1.99.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen					189.300 €			276.100 €			284.500 €			292.300 €					300.700 €		308.700 €
	31.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		271.072,12 €						4.000 €			4.200 €			4.300 €					4.400 €		4.600 €
	31.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		4.566,94 €			300 €			0 €			0 €			0 €							
	31.1.1.99.401222 - Sachbezogene Telearbeit Arbeitnehmer																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
		RG-ERG		Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			
	31.1.2.01.433165 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe		395.009,50 €			365.000 €																
	31.1.2.01.433166 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe		1.539.824,20 €			1.848.000 €			2.642.700 €			2.888.400 €			515.800 €			531.300 €				
	31.1.2.01.433167 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe		1.852.502,12 €			2.568.000 €			3.407.500 €			3.724.300 €			2.975.100 €			3.064.400 €			3.156.300 €	
	31.1.2.01.433168 - Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe		2.333.571,64 €			2.796.000 €			3.621.300 €			3.958.000 €			3.836.000 €			3.951.100 €			4.069.600 €	
	31.1.2.01.433169 - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) in Form		3.473,68 €			10.000 €			5.300 €			5.800 €			4.076.700 €			4.199.000 €			4.325.000 €	
	31.1.2.01.433170 - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)		3.220,74 €			10.000 €			3.500 €			3.600 €			6.000 €			6.200 €			6.400 €	
	31.1.2.01.433171 - Maßnahmen zur Verbesserung des		2.591,33 €			5.000 €			4.900 €			5.300 €			3.700 €			3.800 €			3.900 €	
	31.1.2.01.433175 - Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe		395,00 €			3.000 €			1.600 €			1.800 €			5.500 €			5.700 €			5.900 €	
	31.1.2.01.433176 - Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur		4.735,30 €			3.000 €			4.600 €			5.000 €			2.000 €			2.000 €			2.100 €	
	31.1.2.01.433177 - Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur		1.890,00 €			3.000 €			3.700 €			4.000 €			5.200 €			5.400 €			5.600 €	
	31.1.2.01.433178 - Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur		275,00 €			3.000 €			3.700 €			4.000 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €	
	31.1.2.01.433179 - Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur		1.477,24 €			3.000 €			1.500 €			1.700 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €	
	31.1.2.01.433192 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur		26.078,91 €			45.000 €			57.500 €			62.900 €			1.800 €			1.900 €			2.000 €	
	31.1.2.01.433193 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur		52.215,04 €			80.000 €			131.800 €			144.000 €			64.800 €			66.700 €			68.700 €	
	31.1.2.01.433194 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur		45.765,79 €			60.000 €			59.100 €			64.600 €			148.300 €			152.700 €			157.300 €	
	31.1.2.01.433195 - Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur		30.090,87 €			50.000 €			54.900 €			60.000 €			66.500 €			68.500 €			70.600 €	
	31.1.2.01.433196 - Beiträge f. Pflegeperson/beson.-kraft f.					10.000 €			5.000 €			5.200 €			61.800 €			63.700 €			65.600 €	
	31.1.2.01.433197 - Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f		1.089,82 €			3.000 €			3.000 €			3.100 €			3.400 €			3.400 €			3.400 €	
	31.1.2.01.433198 - Kostenübernahme für das sogenannte		202.105,57 €			250.000 €			312.400 €			341.400 €			351.600 €			362.100 €			373.000 €	
	31.1.2.01.433207 - Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)					204.000 €			305.000 €			333.300 €			343.300 €			353.600 €			364.200 €	
	31.1.2.01.433208 - Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)					66.000 €			101.700 €			111.800 €			114.400 €			117.800 €			121.300 €	
	31.1.2.01.433292 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur					564.000 €			784.100 €			857.000 €			882.700 €			909.200 €			936.500 €	
	31.1.2.01.433293 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur					3.078.000 €			4.065.600 €			4.443.600 €			4.576.900 €			4.714.200 €			4.855.600 €	
	31.1.2.01.433294 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur					3.426.000 €			4.298.000 €			4.697.600 €			4.838.500 €			4.983.700 €			5.133.200 €	
	31.1.2.01.433295 - Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur					1.458.000 €			1.851.300 €			2.023.500 €			2.084.200 €			2.146.700 €			2.211.100 €	
	31.1.2.01.443107 - Reisekosten					1.200 €			1.200 €			1.200 €			2.084.200 €			2.146.700 €			2.211.100 €	
	31.1.2.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen														1.200 €			1.200 €			1.200 €	
	31.1.2.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen																					
	31.1.2.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					1.200 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
		310.294,72 €	15.517.167,18 €		425.000 €	17.544.900 €		395.000 €	22.854.700 €		406.800 €	24.938.200 €		419.000 €	25.684.700 €		431.500 €	26.454.100 €		444.400 €	27.245.900 €	
31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit		448,90 €	1.531.596,87 €	-1.531.147,97 €	7.000 €	3.300.000 €	-3.293.000 €	3.200 €	3.564.300 €	-3.561.100 €	3.200 €	4.077.900 €	-4.074.700 €	3.200 €	4.200.200 €	-4.197.000 €	3.200 €	4.326.200 €	-4.323.000 €	3.200 €	4.456.000 €	-4.452.800 €
	31.1.4.01.321310 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.				3.000 €			1.200 €			1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €			
	31.1.4.01.321313 - UA Leistungen von Sozialleistungsträger				2.000 €			2.000 €			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €			
	31.1.4.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung				1.000 €			0 €			0 €		0 €		0 €		0 €		0 €			
	31.1.4.01.321513 - UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung	448,90 €			1.000 €			0 €			0 €		0 €		0 €		0 €		0 €			
	31.1.4.01.433116 - Erstattungen an Krankenkassen gem. §264		212.411,59 €			300.000 €			336.300 €			369.900 €			381.000 €			392.400 €			404.200 €	
	31.1.4.01.433116 - Erstattungen an Krankenkassen gem. §264		1.319.185,28 €			3.000.000 €			3.228.000 €			3.708.000 €			3.819.200 €			3.933.800 €			4.051.800 €	
	31.1.4.01.433185 - UA Erstattungen an Krankenkassen gem.	448,90 €	1.531.596,87 €		7.000 €	3.300.000 €		3.200 €	3.564.300 €		3.200 €	4.077.900 €		3.200 €	4.200.200 €		3.200 €	4.326.200 €		3.200 €	4.456.000 €	
31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen		30.001,56 €	535.856,55 €	-505.854,99 €	15.000 €	600.000 €	-585.000 €	18.400 €	830.100 €	-811.700 €	18.900 €	872.500 €	-853.600 €	19.500 €	898.600 €	-879.100 €	20.100 €	925.600 €	-905.500 €	20.700 €	953.500 €	-932.800 €
	31.1.6.01.321310 - Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.				5.000 €			3.700 €			3.800 €		3.800 €		4.000 €		4.100 €		4.100 €			
	31.1.6.01.321501 - Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung		14.618,42 €		10.000 €			14.700 €			15.100 €		15.100 €		15.600 €		16.100 €		16.600 €			
	31.1.6.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		15.351,12 €																			
	31.1.6.01.358230 - Auflösung oder Herabsetzung von		32,02 €																			
	31.1.6.01.433118 - Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen					130.000 €			136.400 €			153.000 €			157.600 €			162.300 €			167.200 €	
	31.1.6.01.433119 - Hilfe in besonderen Lebenslagen					200.000 €			231.000 €			245.000 €			260.000 €			282.400 €			290.000 €	
	31.1.6.01.433122 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 und					200.000 €			408.000 €			420.200 €			432.800 €			445.800 €			459.200 €	
	31.1.6.01.433206 - Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen					70.000 €			54.700 €			61.400 €			63.200 €			65.100 €			67.100 €	
	31.1.6.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen																					
	31.1.6.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen																					
		30.001,56 €	535.856,55 €		15.000 €	600.000 €		18.400 €	830.100 €		18.900 €	872.500 €		19.500 €	898.600 €		20.100 €	925.600 €		20.700 €	953.500 €	
31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		14.065.759,79 €	14.587.893,73 €	-522.133,94 €	15.802.000 €	16.464.200 €	-662.200 €	18.235.900 €	18.874.600 €	-638.700 €	20.832.800 €	21.490.600 €	-657.800 €	21.458.700 €	22.134.200 €	-675.500 €	22.049.400 €	22.796.900 €	-747.500 €	22.767.600 €	23.478.300 €	-710.700 €

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	31.1.01.433813 - Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen		5.832,00 €			6.500 €			8.700 €			10.700 €			11.000 €			11.300 €			11.600 €	
	31.1.01.433814 - Schülerbeförderung außerhalb von		591,50 €			1.000 €			900 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €			1.100 €	
	31.1.01.433815 - Lernförderung außerh von Einrichtungen		951,44 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	31.1.01.433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita		17.329,74 €			17.000 €			22.500 €			26.000 €			26.800 €			27.600 €			28.400 €	
	31.1.01.433817 - Mittagsverpflegung im Hort außerhalb von					0 €			0 €			0 €			0 €							
	31.1.01.433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe außerhalb von		1.146,60 €			2.000 €			1.100 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	31.1.01.433819 - Sonstige soziale Leistungen außerhalb von					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	31.1.01.433821 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
	31.1.01.433822 - Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Fahrten					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	31.1.01.433823 - Schulbedarf innerhalb von Einrichtungen					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	31.1.01.433825 - Lernförderung innerhalb von Einrichtungen					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	31.1.01.433826 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	31.1.01.433828 - Soziale/kulturelle Teilhabe innerhalb von					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	31.1.01.433829 - Sonstige soziale Leistungen innerhalb von					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
			27.372,80 €			34.800 €			40.900 €			47.700 €			48.900 €			50.100 €			51.300 €	
31.2 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		179.601.036,27 €	196.326.625,74 €	-16.725.589,47 €	193.689.100 €	212.079.200 €	-18.390.100 €	205.054.400 €	224.259.900 €	-19.205.500 €	219.487.400 €	240.299.700 €	-20.812.300 €	225.605.900 €	247.815.800 €	-22.209.900 €	224.969.700 €	247.753.000 €	-22.783.300 €	224.921.100 €	248.285.500 €	-23.364.400 €
31.2.1.01 - Leistungsscheid KdU		37.543.003,85 €	53.314.942,42 €	-15.771.938,57 €	38.660.000 €	55.067.000 €	-16.407.000 €	39.297.000 €	57.588.000 €	-18.291.000 €	41.512.800 €	61.355.800 €	-19.843.000 €	41.705.000 €	62.018.400 €	-20.313.400 €	41.705.000 €	62.031.200 €	-20.326.200 €	41.705.000 €	62.044.400 €	-20.339.400 €
31.2.1.01.305210 - Weitergabe von Wohngeldinsparungen des						2.263.700 €			1.700.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €			1.500.000 €	
31.2.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						1.188.300 €			1.250.000 €			1.150.000 €			1.150.000 €			1.150.000 €			1.150.000 €	
31.2.1.01.319101 - Leistungsbeteiligung bei KdU u. Heizung an		29.182.845,34 €			31.237.000 €			33.622.000 €		35.912.800 €			36.000.000 €		36.000.000 €			36.000.000 €			36.000.000 €	
31.2.1.01.321508 - Rückzahlungen Darlehen Instandhaltung			1.655,13 €		25.000 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €			25.000 €	
31.2.1.01.321509 - Rückzahlungen Darlehen Energieschulden			5.848,65 €		20.000 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €	
31.2.1.01.321510 - Rückzahlungen Darlehen KdU			6.342,37 €		45.000 €			15.000 €		15.000 €			15.000 €		15.000 €			15.000 €			15.000 €	
31.2.1.01.321512 - Rückzahlungen Darlehen Mietschulden			41.059,35 €		40.000 €			40.000 €		40.000 €			40.000 €		40.000 €			40.000 €			40.000 €	
31.2.1.01.321513 - Rückzahlungen Umußkosten					1.000 €			0 €		0 €			0 €									
31.2.1.01.321540 - Rückzahlungen KdU		999.361,97 €			1.150.000 €			1.150.000 €		1.250.000 €			1.350.000 €		1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €	
31.2.1.01.321542 - Rückzahlung Darlehen Mietkaution			359.910,27 €		230.000 €			410.000 €		420.000 €			420.000 €		420.000 €			420.000 €			420.000 €	
31.2.1.01.321544 - Erstattungsansprüche Behörden KdU			689.810,90 €		800.000 €			950.000 €		1.050.000 €			1.050.000 €		1.050.000 €			1.050.000 €			1.050.000 €	
31.2.1.01.321546 - Ersatzanspruch; Schadenersatz;			5.290,56 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €			5.000 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €	
31.2.1.01.321548 - Anspruchsübergänge Unterhalt KdU			101.993,18 €		105.000 €			120.000 €		135.000 €			140.000 €		140.000 €			140.000 €				
31.2.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von			1.926.972,51 €																			
31.2.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von			74.518,24 €																			
31.2.1.01.433911 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach			43.262.761,93 €		47.365.000 €			48.112.000 €		51.491.000 €			52.000.000 €		52.000.000 €			52.000.000 €			52.000.000 €	
31.2.1.01.433912 - Darlehen Leistungen für Unterkunft und			5.999,78 €		45.000 €			15.000 €		15.000 €			15.000 €		15.000 €			15.000 €			15.000 €	
31.2.1.01.433921 - Mietkaution der § 22 (6) SGB II			342.636,38 €		230.000 €			410.000 €		420.000 €			420.000 €		420.000 €			420.000 €			420.000 €	
31.2.1.01.433922 - Umußkosten § 22 (6) SGB II			65.037,24 €		115.000 €			85.000 €		85.000 €			85.000 €		85.000 €			85.000 €			85.000 €	
31.2.1.01.433923 - Darlehen Mietschulden			36.936,27 €		40.000 €			40.000 €		40.000 €			40.000 €		40.000 €			40.000 €			40.000 €	
31.2.1.01.433924 - Darlehen Instandhaltung und Reparatur			1.655,13 €		25.000 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €			25.000 €	
31.2.1.01.433925 - Darlehen Energieschulden			5.848,65 €		20.000 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €	
31.2.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen			2.086.820,04 €																			
31.2.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen			59.436,10 €																			
31.2.1.01.481112 - Interne Leistungsbeziehungen			4.122.773,17 €		4.076.500 €			4.293.600 €		4.356.400 €			4.356.400 €		4.356.400 €			4.356.400 €			4.356.400 €	
31.2.1.01.481113 - Interne Leistungsbeziehungen			432.042,55 €		365.100 €			454.500 €		467.000 €			467.000 €		479.800 €			479.800 €			493.000 €	
31.2.1.01.481114 - Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung			2.892.995,18 €		2.785.400 €			4.155.100 €		4.458.900 €			4.600.000 €		4.600.000 €			4.600.000 €			4.600.000 €	
		37.543.003,85 €	53.314.942,42 €		38.660.000 €	55.067.000 €		39.297.000 €	57.588.000 €		41.512.800 €	61.355.800 €		41.705.000 €	62.018.400 €		41.705.000 €	62.031.200 €		41.705.000 €	62.044.400 €	
31.2.2.01 - Kommunale Eingliederungsleistungen		103.912,63 €	75.322,39 €	28.590,24 €	80.000 €	92.400 €	0 €	92.400 €	92.400 €	0 €	92.400 €	92.400 €	0 €	92.400 €	92.400 €	0 €	92.400 €	92.400 €	0 €	92.400 €	92.400 €	0 €
31.2.2.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		103.912,63 €			80.000 €			92.400 €		92.400 €			92.400 €		92.400 €			92.400 €			92.400 €	
31.2.2.01.431830 - Zuweig. u.Zusch. an übrige Bereiche für			75.322,39 €		80.000 €			92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €	
		103.912,63 €	75.322,39 €		80.000 €	80.000 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €		92.400 €	92.400 €	
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen		174.479,78 €	766.975,30 €	-592.495,52 €	50.000 €	427.000 €	-377.000 €	51.500 €	831.500 €	-780.000 €	51.500 €	862.000 €	-810.500 €	51.500 €	862.000 €	-810.500 €	51.500 €	862.000 €	-810.500 €	51.500 €	862.000 €	-810.500 €
31.2.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			79.250,26 €																			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	31.2.4.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		3.760.465,20 €																			
	31.2.4.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		3.180.959,69 €																			
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen		98.758.133,78 €	98.757.911,63 €		106.127.000 €	106.127.000 €		121.612.300 €	121.612.300 €		134.512.300 €	134.512.300 €		142.112.300 €	142.112.300 €		142.112.300 €	142.112.300 €		142.112.300 €	142.112.300 €	
	31.2.5.01.319104 - Bundesbeteiligung Eingliederung ohne §§ 16	13.198.961,84 €	13.193.827,04 €	5.134,80 €	19.798.500 €	19.798.500 €	0 €	12.416.300 €	12.416.300 €	0 €	11.090.800 €	11.090.800 €	0 €	9.631.800 €	9.631.800 €	0 €	9.077.500 €	9.077.500 €	0 €	9.017.000 €	9.017.000 €	0 €
	31.2.5.01.319108 - Bundesbeteiligung Reparo	10.501.916,81 €			16.150.500 €			10.600.000 €			9.847.500 €			9.185.000 €			8.912.500 €			8.957.500 €		
	31.2.5.01.319108 - Bundesbeteiligung Reparo	353.463,78 €			500.000 €			517.000 €			494.000 €											
	31.2.5.01.319110 - Bundesbeteiligung Eingliederung § 16e SGB	55.211,59 €			54.000 €			46.800 €			46.800 €			46.800 €			42.500 €			27.000 €		
	31.2.5.01.319114 - Bundesbeteiligung Eingliederung § 16i SGB II	1.006.460,31 €			2.000.000 €			550.000 €			300.000 €			150.000 €			50.000 €					
	31.2.5.01.319115 - Bundesbeteiligung § 16i SGB II Passiv-Aktiv-	1.080.580,00 €			1.000.000 €			650.000 €			350.000 €			200.000 €			40.000 €					
	31.2.5.01.321521 - Rückzahlungen sonst. Leistungen zur				2.000 €			0 €			0 €			0 €								
	31.2.5.01.321523 - Rückzahlungen Vermittlungsbudget	-1.836,22 €			7.000 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €		
	31.2.5.01.321525 - Rückzahlungen Maßnahmen zur Aktivierung	1.877,77 €			6.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	31.2.5.01.321527 - Rückzahlungen Leistungen zur beruflichen	2.232,08 €			15.000 €			5.000 €			5.000 €			2.500 €								
	31.2.5.01.321529 - Rückzahlungen Pflichtleistungen z berufl	1.706,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	31.2.5.01.321532 - Rückzahlungen Freie Förderung nach § 16f				5.000 €			0 €			0 €			0 €								
	31.2.5.01.321551 - Rückzahlungen Eingliederungszuschüsse	-10.675,34 €			15.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			5.000 €			5.000 €		
	31.2.5.01.321553 - Rückzahlung Eingliederungszuschüsse für				5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €								
	31.2.5.01.321555 - Rückzahlungen Einstiegsgeld				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €								
	31.2.5.01.321557 - Rückzahlungen Probebeschäftigung und				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €								
	31.2.5.01.321571 - Rückzahlungen Leistungen zur Eingliederung	9.571,20 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	31.2.5.01.321573 - Rückzahlungen Unterstützung und				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	31.2.5.01.321575 - Rückzahlungen Einstiegsqualifizierung				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	31.2.5.01.321577 - Rückzahlungen Arbeitsgelegenheiten	14,40 €			15.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	31.2.5.01.321581 - Rückzahlungen Förderung von	2.199,28 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	31.2.5.01.321584 - Rückzahlung Leistungen § 16i SGB II	-16.982,80 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €								
	31.2.5.01.321585 - Rückzahlung Leistungen § 16i SGB II PAT-				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €								
	31.2.5.01.321591 - Rückzahlungen Sonderprogramm Reparo	9.108,12 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €								
	31.2.5.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	108.309,61 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €								
	31.2.5.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	95.805,25 €																				
	31.2.5.01.433702 - sonstige Leistungen zur Eingliederung in		20.692,08 €		55.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
	31.2.5.01.433704 - Leistungen für Sonderprogramm Reparo		362.571,90 €		500.000 €			517.000 €			494.000 €			494.000 €								
	31.2.5.01.433705 - Vermittlungsbudget		410.069,14 €		1.000.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €		
	31.2.5.01.433710 - Maßnahmen zur Aktivierung und		2.612.082,27 €		3.750.000 €			3.050.000 €			3.050.000 €			3.050.000 €			3.050.000 €			3.050.000 €		
	31.2.5.01.433720 - Leistungen zur beruflichen Weiterbildung		851.758,61 €		2.000.000 €			500.000 €			250.000 €			50.000 €								
	31.2.5.01.433725 - Pflichtleistungen zur beruflichen		104.781,71 €		450.000 €			200.000 €			100.000 €			25.000 €								
	31.2.5.01.433726 - Pflichtleistungen nach § 16i SGB II		12.485,00 €																			
	31.2.5.01.433730 - Eingliederungszuschüsse		1.306.688,68 €		1.950.000 €			1.450.000 €			1.450.000 €			1.450.000 €			1.450.000 €			1.450.000 €		
	31.2.5.01.433735 - Eingliederungszuschüsse für behinderte		290.957,01 €		650.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €		
	31.2.5.01.433740 - Einstiegsgeld		13.732,23 €		55.000 €			300.000 €			150.000 €			65.000 €			50.000 €			50.000 €		
	31.2.5.01.433743 - Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für		5.235,84 €		40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
	31.2.5.01.433746 - Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung		43.933,82 €		50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €		
	31.2.5.01.433750 - Leistungen zur Eingliederung von		20.553,10 €		100.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €			75.000 €		
31.2.5.01.433752 - Unterstützung und Förderung der		867.192,83 €		1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			
31.2.5.01.433758 - Einstiegsqualifizierung		61.317,98 €		60.000 €			65.000 €			55.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			
31.2.5.01.433760 - Arbeitsgelegenheiten		2.737.792,69 €		2.669.500 €			1.742.500 €			1.500.000 €			1.200.000 €			1.000.000 €			1.000.000 €			
31.2.5.01.433775 - Förderung von Arbeitsverhältnissen		1.173.056,59 €		2.100.000 €			950.000 €			950.000 €			950.000 €			950.000 €			950.000 €			
31.2.5.01.433778 - Förderung gemäß § 16i SGB II		1.006.755,91 €		2.100.000 €			550.000 €			300.000 €			150.000 €			50.000 €			20.000 €			
31.2.5.01.433779 - Förderung gemäß § 16i SGB II PAT-Anteil		1.080.580,00 €		1.100.000 €			650.000 €			350.000 €			200.000 €			40.000 €			25.000 €			
31.2.5.01.433780 - Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (in		55.211,59 €		54.000 €			46.800 €			46.800 €			42.500 €			42.500 €			27.000 €			
31.2.5.01.433781 - Förderung gemäß § 16k SGB II							150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			
31.2.5.01.433790 - Freie Förderung gemäß § 16f SGB II				15.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
31.2.5.01.445093 - Erstattungen für Aufwendungen an den		2.048,06 €																				
31.2.5.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		112.477,88 €																				
31.2.5.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		41.852,12 €																				
		13.198.961,84 €	13.193.827,04 €		19.798.500 €	19.798.500 €		12.416.300 €	12.416.300 €		11.090.800 €	11.090.800 €		9.631.800 €	9.631.800 €		9.077.500 €	9.077.500 €		9.017.000 €	9.017.000 €	
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive Söplus		37.781,48 €	36																			

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	Erträge	ANSATZ	Teilergebnis	
31.2.7.01.31903 - Leistungsbeteiligung Bund an	22.867.200,00 €			22.742.900 €			23.953.900 €			24.303.900 €			24.303.900 €			24.303.900 €			24.303.900 €			
31.2.7.01.31906 - Bundesbeteiligung Sachkosten Rehapro	112.928,18 €			146.900 €			165.000 €			172.000 €												
31.2.7.01.31907 - Bundesbeteiligung Personalkosten Rehapro	119.036,39 €			123.100 €			143.200 €			157.600 €												
31.2.7.01.346140 - sonstige Verwaltungseinnahmen	5.432,11 €			500 €			500 €			500 €			600 €			600 €			600 €			
31.2.7.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.	2.192,39 €																					
31.2.7.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	40.438,34 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			
31.2.7.01.348810 - Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-	2.353,89 €			15.900 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			
31.2.7.01.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-	369,83 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
31.2.7.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	260.852,24 €																					
31.2.7.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	6.798,69 €																					
31.2.7.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	20,81 €																					
31.2.7.01.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	1.000,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
31.2.7.01.381112 - Interne Leistungsbeziehungen (KfA)	4.122.773,17 €			4.076.500 €			4.293.600 €			4.356.400 €			4.356.400 €			4.356.400 €			4.356.400 €			
31.2.7.01.381113 - Interne Leistungsbeziehungen	432.042,55 €			365.100 €			442.300 €			454.500 €			467.000 €			479.800 €			493.000 €			
31.2.7.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		401.385,12 €			516.400 €			551.300 €			565.800 €			576.700 €			588.200 €			600.000 €		
31.2.7.01.401122 - Sachbezüge Telearbeit Beamte		300,00 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
31.2.7.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.279.707,18 €			16.511.800 €			17.629.200 €			18.090.200 €			18.438.400 €			18.807.200 €			19.183.300 €			
31.2.7.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		2.067,12 €																				
31.2.7.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung	278.537,17 €			278.800 €			297.700 €			305.500 €			311.300 €			317.600 €			323.900 €			
31.2.7.01.401211 - Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	99.320,29 €																					
31.2.7.01.401213 - Leistungsabhängige Vergütung	1.700,85 €																					
31.2.7.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		7.400 €			7.400 €			7.900 €			8.100 €			8.300 €			8.400 €			8.600 €		
31.2.7.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		19.800 €			19.800 €			21.100 €			21.700 €			22.100 €			22.600 €			23.000 €		
31.2.7.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		93.707,17 €																				
31.2.7.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		186.822,65 €			237.100 €			200.000 €			200.000 €			200.000 €			200.000 €			200.000 €		
31.2.7.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		672.584,74 €			700.200 €			747.600 €			767.100 €			781.900 €			797.500 €			813.500 €		
31.2.7.01.402211 - Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ		7.436,82 €																				
31.2.7.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		-2.912,42 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
31.2.7.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		4.062,61 €																				
31.2.7.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		3.161.383,22 €			3.284.200 €			3.506.400 €			3.598.200 €			3.667.400 €			3.740.800 €			3.815.600 €		
31.2.7.01.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ		32.437,77 €																				
31.2.7.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		-16.421,48 €			1.600 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €		
31.2.7.01.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		17.916,30 €																				
31.2.7.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		34.473,67 €																				
31.2.7.01.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzahl f		128.040,83 €																				
31.2.7.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im		-16.926,55 €																				
31.2.7.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und				30.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
31.2.7.01.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		973.810,18 €		985.300 €			723.000 €			723.000 €			700.000 €			700.000 €			700.000 €			
31.2.7.01.423210 - Leasingaufwendungen		187.740,13 €		108.000 €			220.000 €			420.000 €			420.000 €			420.000 €			420.000 €			
31.2.7.01.424119 - Bewirtschaftungskosten		713.161,65 €		834.700 €			640.000 €			658.000 €			670.000 €			690.000 €			690.000 €			
31.2.7.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		33.768,47 €		66.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			
31.2.7.01.425410 - Updates/ Wartungsverträge		273.072,99 €		255.300 €			268.100 €			281.500 €			295.600 €			310.400 €			325.900 €			
31.2.7.01.425420 - Supporte, Anpassung Software		381.757,85 €		312.200 €			327.800 €			344.200 €			361.400 €			379.500 €			398.500 €			
31.2.7.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		12.890,85 €		10.000 €			15.000 €			8.000 €			15.000 €			8.000 €			10.000 €			
31.2.7.01.425520 - Unterhaltung Hardware		670,33 €		2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			
31.2.7.01.426130 - Aus- und Fortbildung		16.860,72 €		50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			
31.2.7.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		1.578,79 €		1.600 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			
31.2.7.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		74.128,58 €		85.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			
31.2.7.01.442310 - laufende Lizenzaufwendungen		262.265,70 €		296.500 €			400.000 €			430.000 €			450.000 €			450.000 €			450.000 €			
31.2.7.01.442350 - Nutzung Datenetze		122.449,38 €		126.000 €			138.600 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			
31.2.7.01.442970 - Vermischte Ausgaben			500 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
31.2.7.01.443101 - Vordrucke		3.662,12 €		5.000 €			3.000 €			3.000 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			
31.2.7.01.443102 - Kopierkosten		424,05 €		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
31.2.7.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		4.801,61 €		14.700 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			
31.2.7.01.443105 - Porto- u Versandkosten		199.502,52 €		185.000 €			240.000 €			245.000 €			250.000 €			255.000 €			260.000 €			
31.2.7.01.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		7.367,64 €		16.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			
31.2.7.01.443107 - Reisekosten		46.486,47 €		40.000 €			50.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			
31.2.7.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u ähnliche		51.445,12 €		80.000 €			60.000 €			65.000 €			65.000 €			65.000 €			65.000 €			
31.2.7.01.4431																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
31.1.01.35820 - Auflösung oder Herabsetzung von	164,69 €																					
31.1.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		21.116,00 €																				
31.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.040.852,83 €			1.109.700 €			1.431.800 €			1.475.100 €			1.516.700 €			1.559.600 €			1.601.700 €		
31.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		905,00 €			2.400 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €		
31.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		18.293,76 €			19.600 €			23.400 €			24.100 €			24.800 €			25.500 €			26.100 €		
31.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.740,00 €			1.700 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
31.1.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		103.762,71 €			105.100 €			108.700 €			112.000 €			115.200 €			118.500 €			121.600 €		
31.1.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		20.297,06 €																				
31.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		42.809,57 €			48.100 €			60.200 €			62.100 €			63.700 €			65.500 €			67.400 €		
31.1.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		4.237,55 €			4.500 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €			5.100 €			5.200 €		
31.1.01.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		199.208,00 €			226.200 €			287.100 €			296.200 €			304.600 €			313.100 €			321.200 €		
31.1.01.402288 - Beiträge SJ Arbeitnehmer Drittmittel		20.248,68 €			21.400 €			22.200 €			22.900 €			23.400 €			24.100 €			24.900 €		
31.1.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		426.171,48 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €		
31.1.01.424119 - Bewirtschaftungskosten		794.592,57 €			475.000 €			950.000 €			1.000.000 €			1.050.000 €			1.100.000 €			1.150.000 €		
31.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.		479,97 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
31.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung		3.018,00 €			2.500 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
31.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		55,90 €			1.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
31.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und		110.367,39 €			100.400 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
31.1.01.431801 - Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke an		120.943,21 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
31.1.01.431831 - Schul- und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		115,00 €			500 €			500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
31.1.01.431832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige		2.841,00 €			3.000 €			6.000 €			7.000 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €		
31.1.01.431833 - Schulbedarf weitere soz. Leistg.		33.274,00 €			24.800 €			36.000 €			40.000 €			45.000 €			50.000 €			55.000 €		
31.1.01.431834 - Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		637,20 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
31.1.01.431835 - Lernförderung weitere soz. Leistg.		8.576,51 €			10.000 €			10.000 €			12.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
31.1.01.431836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita		60.251,30 €			40.000 €			70.000 €			80.000 €			85.000 €			90.000 €			95.000 €		
31.1.01.431838 - Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz.		2.889,58 €			1.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			6.000 €			6.500 €		
31.1.01.431913 - Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral		2.546.054,40 €			1.804.000 €			4.200.000 €			4.500.000 €			4.700.000 €			4.900.000 €			5.000.000 €		
31.1.01.431914 - Krankenkosten nach AsylbLG für dezentral		1.283.542,59 €			850.000 €			1.500.000 €			1.600.000 €			1.700.000 €			1.700.000 €			1.800.000 €		
31.1.01.431915 - Mittel soziale Betreuung - dezentral		401.440,51 €			320.000 €			504.000 €			600.000 €			650.000 €			700.000 €			750.000 €		
31.1.01.431916 - Kosten der Jugendhilfe - dezentral		147.709,91 €			90.000 €			180.000 €			200.000 €			220.000 €			240.000 €			250.000 €		
31.1.01.431917 - Arbeitsgelegenhelten gemäß § 5 AsylbLG -		11.222,20 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
31.1.01.431921 - Geldleistungen für illegale Personen nach		191.700,71 €			50.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €		
31.1.01.431922 - Krankenkosten für illegale Personen nach		134.974,46 €			50.000 €			100.000 €			100.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
31.1.01.431923 - Grundleistungen nach AsylbLG für zentral		2.351.851,63 €			4.602.000 €			4.800.000 €			5.000.000 €			5.000.000 €			5.000.000 €			5.000.000 €		
31.1.01.431924 - Krankenkosten nach AsylbLG für zentral		804.133,10 €			2.500.000 €			1.500.000 €			1.600.000 €			1.700.000 €			1.700.000 €			1.700.000 €		
31.1.01.431925 - Mittel soziale Betreuung - zentral		843.817,43 €			570.000 €			1.350.000 €			1.400.000 €			1.450.000 €			1.500.000 €			1.550.000 €		
31.1.01.431926 - Kosten der Jugendhilfe - zentral		7.681,18 €			30.000 €			15.000 €			15.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
31.1.01.431927 - Arbeitsgelegenhelten gemäß § 5 AsylbLG -		6.118,80 €			5.000 €			7.000 €			7.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
31.1.01.443101 - Vordrucke		4.845,68 €			5.000 €			10.000 €			10.000 €			12.000 €			12.000 €			12.000 €		
31.1.01.443107 - Reisekosten		2.450,13 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
31.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		233.339,94 €			130.000 €			350.000 €			350.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €		
31.1.01.443126 - Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		17.251,17 €			5.000 €			20.000 €			20.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
31.1.01.445710 - Erstattungen an private Unternehmen		8.236.822,81 €			11.856.600 €			11.000.000 €			11.100.000 €			11.200.000 €			11.500.000 €			12.000.000 €		
31.1.01.445801 - Erstattungen für Aufwendungen an Übrige		500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
31.1.01.471110 - Abschr. auf immaterielle		270.777,15 €			195.400 €			80.600 €			74.500 €			74.500 €			74.500 €			74.500 €		
31.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		25.237,12 €			23.300 €			24.600 €			23.200 €			23.200 €			23.200 €			22.900 €		
31.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		9.153,02 €																				
31.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		220,18 €																				
31.1.01.481110 - Interne Leistungsbeziehungen		756.789,93 €			693.100 €			780.300 €			789.900 €			799.700 €			799.700 €			799.700 €		
31.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		2.861,58 €			3.200 €			2.900 €			2.900 €			2.900 €			2.900 €			2.900 €		
31.1.02 - Asylangelegenheiten Ukraine	16.958.743,52 €	21.327.859,95 €	-77.090,77 €	22.676.100 €	26.202.000 €	-395.800 €	27.622.900 €	30.228.200 €	-153.900 €	28.260.500 €	31.123.000 €	-164.000 €	28.960.500 €	31.993.000 €	-302.500 €	29.760.500 €	32.931.500 €	-318.800 €	30.560.500 €	33.858.500 €	-337.100 €	
31.3.1.02 - Asylangelegenheiten Ukraine	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	1.313.830,91 €	1.390.921,68 €	-77.090,77 €	
31.1.02.321114 - Verwaltungsgeschäftsm. Ausländerbehörde		468,50 €						3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
31.1																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
31.4.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		13.446,19 €																			
31.4.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		916,00 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
31.4.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		219,24 €			2.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
31.4.1.01.433990 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung: vollst.		1.612.929,49 €			1.613.000 €			1.980.000 €			2.496.000 €			2.570.900 €			2.648.000 €			2.727.400 €	
31.4.1.01.433992 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		182.493,16 €			180.000 €			222.000 €			254.800 €			262.400 €			270.300 €			278.400 €	
31.4.1.01.433993 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		92.800,04 €			93.000 €			222.700 €			252.700 €			260.300 €			268.100 €			276.100 €	
31.4.1.01.433994 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		66.500,87 €			120.000 €			155.100 €			155.100 €			159.800 €			164.600 €			169.500 €	
31.4.1.01.433995 - Heilpädagogische Leistungen:		116.727,69 €			150.000 €			222.100 €			183.200 €			188.700 €			194.400 €			200.200 €	
31.4.1.01.433996 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung:		1.440.691,67 €			1.513.000 €			2.230.800 €			2.529.400 €			2.605.300 €			2.683.500 €			2.764.000 €	
31.4.1.01.433997 - Heilpädagogische Leistungen:		2.580.280,90 €			2.710.000 €			3.498.000 €			3.847.800 €			3.963.200 €			4.082.100 €			4.204.600 €	
31.4.1.01.433998 - Heilpädagogische Leistungen: ambulant:		685.017,64 €			800.000 €			890.500 €			961.700 €			990.600 €			1.020.300 €			1.050.900 €	
31.4.1.01.433999 - Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a SGB		2.185.546,47 €			2.820.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
31.4.1.01.443107 - Reisekosten		7.279,95 €			6.500 €			8.000 €			8.000 €			8.200 €			8.400 €			8.700 €	
31.4.1.01.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		4.865,46 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €			4.900 €	
31.4.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		6.386,50 €			18.500 €			7.700 €			7.700 €			7.700 €			6.400 €			6.100 €	
31.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		426,75 €																			
31.4.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		2.078,63 €																			
31.4.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		5.478,25 €			5.400 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €	
31.4.1.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1.727.516,61 €	10.212.440,63 €		1.540.000 €	11.406.900 €		400.300 €	10.831.200 €		412.400 €	12.132.100 €		424.700 €	12.492.300 €		437.300 €	12.862.700 €		450.400 €	13.243.200 €	
31.4.1.02.331101 - Verwaltungskostenbeiträge, einschl. Erstattung	3.461,22 €	1.323.319,40 €	-1.319.858,18 €	500 €	1.445.400 €	-1.444.900 €	3.600 €	1.465.600 €	-1.462.000 €	3.600 €	1.511.500 €	-1.507.900 €	3.700 €	1.555.500 €	-1.551.800 €	3.800 €	1.600.400 €	-1.596.600 €	3.900 €	1.646.100 €	-1.642.200 €
31.4.1.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	537,95 €			500 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
31.4.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	2.922,07 €						3.000 €			3.000 €			3.100 €			3.200 €			3.300 €		
31.4.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	1,20 €																				
31.4.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		530.787,10 €			613.400 €			560.700 €			577.700 €			594.000 €			610.800 €			627.100 €	
31.4.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		8.945,58 €			11.400 €			9.100 €			9.300 €			9.600 €			9.800 €			10.100 €	
31.4.1.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.907,34 €			2.100 €			0 €			0 €			0 €							
31.4.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		20.662,07 €			26.700 €			22.100 €			22.700 €			23.500 €			24.000 €			25.000 €	
31.4.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		103.518,69 €			127.200 €			114.000 €			117.600 €			120.800 €			124.200 €			127.500 €	
31.4.1.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		2.922,07 €																			
31.4.1.02.426130 - Aus- und Fortbildung		1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
31.4.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		28,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
31.4.1.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		248.328,88 €			250.000 €			330.000 €			340.000 €			350.200 €			360.700 €			371.500 €	
31.4.1.02.429111 - Befunde		316.246,83 €			320.000 €			330.000 €			340.000 €			350.200 €			360.700 €			371.500 €	
31.4.1.02.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung		67.792,93 €			70.000 €			72.500 €			75.000 €			77.300 €			79.600 €			82.000 €	
31.4.1.02.443107 - Reisekosten		129,80 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
31.4.1.02.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche		19.393,17 €			20.000 €			22.000 €			24.000 €			24.700 €			25.400 €			26.200 €	
31.4.1.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,83 €																			
31.4.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		2.656,11 €			2.100 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €			2.700 €	
31.4.1.11 - EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	3.461,22 €	1.323.319,40 €	-2.250.184,40 €	500 €	1.445.400 €	-2.459.700 €	3.600 €	1.465.600 €	-3.221.400 €	3.600 €	1.511.500 €	-3.703.100 €	3.700 €	1.555.500 €	-3.834.200 €	3.800 €	1.600.400 €	-3.970.200 €	3.900 €	1.646.100 €	-4.111.300 €
31.4.1.11.433990 - Leistungseinstellungen für Wohnraum in		18.491,06 €			25.000 €			185.000 €			100.000 €			103.000 €			106.100 €			109.300 €	
31.4.1.11.433992 - Leistungseinstellungen § 78(2) Nr. 1 SGB IX		1.528.870,49 €			1.680.000 €			1.941.000 €			2.386.100 €			2.457.700 €			2.531.400 €			2.607.300 €	
31.4.1.11.433993 - Leistungseinstellungen § 78(2) Nr. 2 SGB IX		137.711,04 €			15.200 €			42.300 €			58.100 €			59.800 €			61.600 €			63.400 €	
31.4.1.11.433994 - Leistungen zum Erwerb praktischer		2.438,48 €			19.500 €			39.600 €			44.400 €			45.700 €			47.100 €			48.500 €	
31.4.1.11.433995 - Lsg. zur Förderung der Verständigung a.v.E.		951,90 €			5.000 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
31.4.1.11.433996 - Leistungen Zur Beförderung insbes. durch		20.252,63 €			25.000 €			24.300 €			26.800 €			27.600 €			28.400 €			29.300 €	
31.4.1.11.433997 - Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe		56.632,06 €			60.000 €			66.000 €			72.600 €			74.800 €			77.000 €			79.300 €	
31.4.1.11.433998 - sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		8.527,98 €			30.000 €			12.000 €			12.000 €			12.400 €			12.800 €			13.200 €	
31.4.1.11.433999 - Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten		600.318,80 €			600.000 €			910.000 €			1.001.900 €			1.052.000 €			1.104.600 €			1.159.800 €	
31.4.1.11.433999 - Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten		2.250.184,40 €			2.459.700 €			3.221.400 €			3.703.100 €			3.834.200 €			3.970.200 €			4.111.300 €	
33 - Soziale Hilfen		253.802,53 €	-253.802,53 €		271.500 €	-271.500 €		306.200 €	-306.200 €		337.000 €	-337.000 €		347.100 €	-347.100 €		357.500 €	-357.500 €		368.200 €	-368.200 €
33.1 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		253.802,53 €	-253.802,53 €		271.500 €	-271.500 €		306.200 €	-306.200 €		337.000 €	-337.000 €		347.100 €	-347.100 €		357.500 €	-357.500 €		368.200 €	-368.200 €
33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		253.802,53 €	-253.802,53 €		271.500 €	-271.500 €		306.200 €	-306.200 €		337.000 €	-337.000 €		347.100 €	-347.100 €		357.500 €	-357.500 €		368.200 €	-368.200 €
33.1.1.01.431820 - Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale		252.734,96 €			270.000 €			304.700 €			335.500 €			345.600 €			356.000 €			366.700 €	
3																					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	RG-ERG			Nachtgang			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
34.3 - Betreuungseleistungen	10.110.086,21 €	14.054.366,69 €		12.399.000 €	17.250.400 €		12.399.000 €	17.280.900 €		12.740.000 €	17.745.700 €		12.740.000 €	17.745.700 €		12.740.000 €	17.804.900 €		12.740.000 €	17.865.500 €	
	8.530,00 €	720.031,10 €	-711.501,10 €	10.000 €	703.500 €	-693.500 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €
34.3.1.01 - Betreuungseleistungen	8.530,00 €	720.031,10 €	-711.501,10 €	10.000 €	703.500 €	-693.500 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €	8.500 €	872.900 €	-864.400 €
34.3.1.01.331101 - Verwaltunggebühren, einschl.Erstattung	8.530,00 €				6.800 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
34.3.1.01.348820 - Erstattungen Übrige Bereiche (privat-)				3.200 €				3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
34.3.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		535.942,49 €			536.700 €			675.400 €			695.800 €			715.200 €			735.700 €			755.300 €	
34.3.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.452,96 €			8.200 €			9.200 €			9.500 €			9.800 €			10.000 €			10.300 €	
34.3.1.01.401211 - Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		11.235,28 €																			
34.3.1.01.401213 - Leistungsabhängige Vergütung		538,52 €																			
34.3.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		3.950,97 €			4.000 €			0 €			0 €			0 €							
34.3.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		23.184,12 €			23.800 €			29.500 €			30.500 €			31.300 €			31.900 €			33.000 €	
34.3.1.01.402211 - Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ		900,96 €																			
34.3.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		104.203,10 €			109.700 €			136.500 €			140.400 €			144.300 €			148.500 €			152.700 €	
34.3.1.01.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ		3.908,08 €																			
34.3.1.01.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f		15.096,52 €																			
34.3.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		756,76 €			6.200 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
34.3.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		158,08 €			400 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
34.3.1.01.442970 - Vermischte Ausgaben		198,46 €			200 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
34.3.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		678,88 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
34.3.1.01.443107 - Reisekosten		10.968,49 €			12.000 €			14.500 €			15.500 €			15.500 €			15.500 €			16.000 €	
34.3.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben								700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
34.3.1.01.443117 - Büromaterial		374,76 €			500 €			0 €			0 €			0 €							
34.3.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		20,00 €																			
34.3.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen					1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	8.530,00 €	720.031,10 €		10.000 €	703.500 €		8.500 €	872.900 €		8.500 €	899.000 €		8.500 €	923.900 €		8.500 €	949.400 €		8.500 €	975.100 €	
34.5 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.287.926,44 €	1.287.926,44 €	0,00 €	1.393.800 €	1.393.800 €	0 €	1.752.000 €	1.752.000 €	0 €	1.852.600 €	1.852.600 €	0 €	1.840.700 €	1.889.200 €	-48.500 €	1.840.600 €	1.889.200 €	-48.600 €	1.840.600 €	1.889.200 €	-48.600 €
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	346.211,45 €	346.211,45 €	0,00 €	375.800 €	375.800 €	0 €	454.000 €	454.000 €	0 €	484.100 €	484.100 €	0 €	487.200 €	497.200 €	-10.000 €	487.200 €	497.200 €	-10.000 €	487.200 €	497.200 €	-10.000 €
34.5.1.01.324312 - Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten					500 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
34.5.1.01.324313 - Schulbedarf					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
34.5.1.01.324314 - Schülerbeförderung	88,00 €				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
34.5.1.01.324316 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
34.5.1.01.324317 - Soziale und kulturelle Teilhabe	90,00 €				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
34.5.1.01.381114 - Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung	345.643,63 €				374.700 €			451.400 €			481.500 €			484.600 €			484.600 €			484.600 €	
34.5.1.01.433831 - Schul- und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		450,20 €			800 €			1.000 €			1.100 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
34.5.1.01.433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige		34.678,10 €			22.000 €			50.000 €			55.000 €			58.000 €			58.000 €			58.000 €	
34.5.1.01.433833 - Schulbedarf weitere soz. Leistg.		62.981,35 €			75.000 €			85.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €	
34.5.1.01.433834 - Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		10.043,00 €			24.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
34.5.1.01.433835 - Lernförderung weitere soz. Leistg.		2.277,70 €			6.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
34.5.1.01.433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita		220.197,12 €			231.000 €			260.000 €			280.000 €			290.000 €			290.000 €			290.000 €	
34.5.1.01.433838 - Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz.		15.583,98 €			17.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €	
	346.211,45 €	346.211,45 €		375.800 €	375.800 €		454.000 €	454.000 €		484.100 €	484.100 €		487.200 €	497.200 €		487.200 €	497.200 €		487.200 €	497.200 €	
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	941.714,99 €	941.714,99 €	0,00 €	1.018.000 €	1.018.000 €	0 €	1.298.000 €	1.298.000 €	0 €	1.368.500 €	1.368.500 €	0 €	1.353.500 €	1.392.000 €	-38.500 €	1.353.400 €	1.392.000 €	-38.600 €	1.353.400 €	1.392.000 €	-38.600 €
34.5.2.01.324311 - Schul- und Kita-Ausflüge		22,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
34.5.2.01.324312 - Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	3.354,42 €				2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
34.5.2.01.324313 - Schulbedarf					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
34.5.2.01.324314 - Schülerbeförderung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
34.5.2.01.324316 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	-201,50 €				2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
34.5.2.01.324317 - Soziale und kulturelle Teilhabe	212,58 €				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
34.5.2.01.381114 - Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung	938.327,49 €				1.011.700 €			1.291.700 €			1.362.200 €			1.347.200 €			1.347.200 €			1.347.200 €	
34.5.2.01.433831 - Schul- und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		1.970,27 €			5.000 €			7.000 €			7.500 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
34.5.2.01.433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige		119.250,63 €			110.000 €			140.000 €			150.000 €			155.000 €			155.000 €			155.000 €	
34.5.2.01.433833 - Schulbedarf weitere soz. Leistg.		205.229,00 €			185.000 €			230.000 €			245.000 €			250.000 €			250.000 €			250.000 €	
34.5.2.01.433834 - Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		36.897,50 €			60.000 €			78.000 €			85.000 €			90.000 €			90.000 €			90.000 €	
34.5.2.01.433835 - Lernförderung weitere soz. Leistg.		14.435,20 €			25.000 €																

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
35.1.6.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		28.192,60 €			38.600 €			0 €			0 €			0 €								
35.1.6.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		14.034,25 €			13.800 €			18.900 €			19.500 €			20.300 €			20.600 €			21.300 €		
35.1.6.01.402211 - Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ		1.846,99 €																				
35.1.6.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		65.023,39 €			64.600 €			88.900 €			91.400 €			94.100 €			96.700 €			99.500 €		
35.1.6.01.403211 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ		8.571,91 €			2.100 €																	
35.1.6.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		7.095,67 €																				
35.1.6.01.407110 - Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f		33.148,94 €			8.400 €																	
35.1.6.01.426130 - Aus-und Fortbildung					300 €			0 €						0 €								
35.1.6.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					300 €			0 €						0 €								
35.1.6.01.443101 - Vordrucke		1.037,70 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
35.1.6.01.443107 - Reisekosten		6.044,43 €			3.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
35.1.6.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.400,00 €																				
35.1.6.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		80,00 €																				
35.1.6.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.854,03 €			1.700 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €		
	13.900,01 €	586.037,95 €		200 €	525.900 €		200 €	563.100 €		200 €	579.800 €		200 €	596.300 €		200 €	612.400 €		200 €	629.200 €		
35.1.7.01 - Landesblindengeld		288.804,89 €	-288.804,89 €		298.800 €	-298.800 €		305.600 €	-305.600 €		314.600 €	-314.600 €		323.400 €	-323.400 €		332.500 €	-332.500 €		341.800 €	-341.800 €	
35.1.7.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		228.848,06 €			233.900 €			241.100 €			248.400 €			255.200 €			262.500 €			269.700 €		
35.1.7.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		3.698,61 €			3.800 €			3.400 €			3.400 €			3.500 €			3.700 €			3.800 €		
35.1.7.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		840,00 €			800 €			0 €			0 €			0 €								
35.1.7.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		9.772,62 €			10.400 €			10.800 €			11.300 €			11.800 €			12.300 €			12.800 €		
35.1.7.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		45.084,50 €			48.400 €			49.000 €			50.400 €			51.800 €			53.300 €			54.800 €		
35.1.7.01.426130 - Aus-und Fortbildung					400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
35.1.7.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
35.1.7.01.443107 - Reisekosten					400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
35.1.7.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		561,10 €			500 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
		288.804,89 €			298.800 €			305.600 €			314.600 €			323.400 €			332.500 €			341.800 €		
35.1.8.02 - Soziale Integration	435.458,34 €	375.500,65 €	59.957,69 €	360.000 €	412.400 €	-52.400 €	460.000 €	485.400 €	-25.400 €	460.000 €	499.900 €	-39.900 €	460.000 €	513.700 €	-53.700 €	460.000 €	528.200 €	-68.200 €	460.000 €	542.300 €	-82.300 €	
35.1.8.02.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für	435.458,34 €			360.000 €			460.000 €			460.000 €			460.000 €			460.000 €			460.000 €			
35.1.8.02.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		5.332,87 €			5.500 €			6.200 €			6.400 €			6.600 €			6.800 €			6.900 €		
35.1.8.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		600,00 €																				
35.1.8.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.099,00 €			1.000 €			0 €			0 €			0 €								
35.1.8.02.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		295.396,07 €			299.900 €			377.300 €			388.800 €			399.600 €			411.000 €			422.200 €		
35.1.8.02.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		12.110,72 €			12.700 €			15.700 €			16.200 €			16.700 €			17.200 €			17.700 €		
35.1.8.02.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		57.977,53 €			61.800 €			76.800 €			79.100 €			81.400 €			83.800 €			86.100 €		
35.1.8.02.426130 - Aus-und Fortbildung		264,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
35.1.8.02.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
35.1.8.02.431801 - Zuweisungen u Zuschüsse für ffd. Zwecke an					12.000 €			0 €			0 €			0 €								
35.1.8.02.443107 - Reisekosten		1.618,91 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
35.1.8.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		706,90 €			15.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
35.1.8.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		394,65 €			500 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
	435.458,34 €	375.500,65 €		360.000 €	412.400 €		460.000 €	485.400 €		460.000 €	499.900 €		460.000 €	513.700 €		460.000 €	528.200 €		460.000 €	542.300 €		
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	13.929.438,00 €	77.775.177,05 €	-63.845.739,05 €	12.821.000 €	85.396.200 €	-72.575.200 €	14.245.100 €	97.030.500 €	-82.785.400 €	14.548.400 €	104.178.300 €	-89.629.900 €	14.692.900 €	108.663.200 €	-93.970.300 €	14.891.700 €	113.327.200 €	-98.435.500 €	15.195.700 €	118.296.600 €	-103.100.900 €	
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	1.835.595,83 €	9.134.848,61 €	-7.299.252,78 €	955.900 €	8.995.200 €	-8.039.300 €	1.291.800 €	9.837.300 €	-8.345.500 €	1.191.300 €	9.843.600 €	-8.652.300 €	1.084.200 €	10.123.000 €	-9.038.800 €	958.700 €	10.402.000 €	-9.443.300 €	921.400 €	10.793.300 €	-9.871.900 €	
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	1.835.595,83 €	8.541.383,82 €	-6.705.787,99 €	955.900 €	8.281.900 €	-7.326.000 €	1.291.800 €	9.985.000 €	-7.693.200 €	1.191.300 €	9.174.600 €	-7.983.300 €	1.084.200 €	9.442.000 €	-8.357.800 €	958.700 €	9.708.600 €	-8.749.900 €	921.400 €	10.088.000 €	-9.166.600 €	
36.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.070,03 €				7.100 €																	
36.1.1.01.314210 - Zuweisungen für ffd. Zwecke von Gemeinden					5.300 €																	
36.1.1.01.314215 - Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse					100 €																	
36.1.1.01.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	554.874,66 €				487.200 €		386.700 €		337.900 €		287.700 €			249.100 €					249.100 €			
36.1.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	648.751,75 €				287.200 €		735.100 €		683.400 €		626.500 €			539.600 €					502.300 €			
36.1.1.01.32101 - Kostenbeiträge für soziale Leistungen					0 €		0 €		0 €		0 €			0 €								
36.1.1.01.321595 - Rückzahlungen zu unrecht erbrachter		3.122,58 €			9.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €		10.000 €			
36.1.1.01.348101 - Erstattungen vom Land	141.112,80 €				140.000 €		140.000 €		140.000 €		140.000 €			140.000 €			140.000 €		140.000 €			
36.1.1.01.348410 - Kostenersatzungen von gesetzlicher	28.135,44 €				20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €			20.000 €			20.000 €		20.000 €			
36.1.1.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	174,53 €																					
36.1.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	21.069,63 €																					
36.1.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	172,80 €																					
36.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		689.866,37 €			742.700 €			836.800 €			862.300 €			886.400 €			91					

95

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023 RG-ERG			2024 Nachttag			2025 ANSATZ			2026 ANSATZ			2027 ANSATZ			2028 ANSATZ			2029 ANSATZ			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
36.3.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.774,39 €																				
36.3.1.01.481110 - Interne Leistungsbeziehungen		1.000,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
36.3.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		238,81 €			600 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	600.888,38 €	5.978.720,93 €	-5.377.832,55 €	2.672.300 €	3.695.600 €	-6.359.700 €	2.584.600 €	3.876.900 €	-7.029.600 €	2.584.600 €	3.915.100 €	-7.694.900 €	2.584.600 €	3.984.400 €	-8.100.800 €	2.584.600 €	4.024.900 €	-8.527.500 €	2.584.600 €	4.065.500 €	-8.974.600 €	
36.3.2.01.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	65.965,32 €			54.400 €			639.700 €	7.669.300 €		644.700 €	8.339.600 €		647.700 €	8.748.500 €		650.700 €	9.178.200 €		653.700 €	9.628.300 €		
36.3.2.01.314088 - Zuweisung von Drittmitteln für	61.083,10 €			64.800 €																		
36.3.2.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.149,60 €			68.100 €																		
36.3.2.01.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für	87.600,88 €			101.900 €																		
36.3.2.01.321595 - Rückzahlungen zu unrecht erbrachter	1.101,31 €																					
36.3.2.01.322110 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz	90.510,11 €			98.200 €																		
36.3.2.01.322120 - Kostenbeiträge u. Auf- ersatz, Kostenersatz	64.412,25 €			55.000 €																		
36.3.2.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.	131.463,43 €			153.700 €																		
36.3.2.01.348410 - Kostenersatzungen von gesetzlicher	5.333,36 €			20.000 €																		
36.3.2.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger	5.018,03 €																					
36.3.2.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	22.008,97 €																					
36.3.2.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	4.240,02 €																					
36.3.2.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		3.150,80 €			3.200 €			3.000 €			3.000 €			3.200 €			3.300 €			3.300 €		
36.3.2.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		338,36 €			400 €			0 €			0 €			0 €								
36.3.2.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		176.619,82 €			195.500 €			197.900 €			203.900 €			209.400 €			215.600 €			221.300 €		
36.3.2.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		7.893,51 €			8.400 €			8.300 €			8.500 €			8.900 €			9.100 €			9.300 €		
36.3.2.01.402388 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		34.203,31 €			39.800 €			40.200 €			41.400 €			42.600 €			43.800 €			45.000 €		
36.3.2.01.426340 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		38,50 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
36.3.2.01.433138 - Betreuung und Versorgung in		3.295,94 €			37.500 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €		
36.3.2.01.433148 - Krankenhilfe		36.674,73 €			52.500 €			55.000 €			55.000 €			58.000 €			61.000 €			65.000 €		
36.3.2.01.433160 - Berat. Partnerschaft, Trennung, Scheid.		891.819,95 €			1.031.000 €			1.146.500 €			1.244.400 €			1.307.000 €			1.373.000 €			1.442.000 €		
36.3.2.01.433211 - Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind		4.793.486,37 €			5.600.000 €			6.140.000 €			6.705.000 €			7.041.000 €			7.394.000 €			7.764.000 €		
36.3.2.01.443107 - Reisekosten		7.153,86 €			6.200 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €		
36.3.2.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		22.102,10 €																				
36.3.2.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.500,76 €																				
36.3.2.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		442,88 €			800 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	3.337.068,97 €	39.999.618,10 €	-36.662.549,13 €	2.901.300 €	43.834.100 €	-40.932.800 €	2.938.000 €	48.301.500 €	-45.363.500 €	2.827.500 €	52.335.700 €	-49.508.200 €	2.835.000 €	54.709.600 €	-51.874.600 €	2.843.000 €	57.202.400 €	-54.359.400 €	2.851.000 €	59.804.900 €	-56.953.900 €	
36.3.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.653,43 €			126.300 €			120.000 €														
36.3.3.01.314188 - Zuweisung von Drittmitteln für		9.615,81 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
36.3.3.01.321595 - Rückzahlungen zu unrecht erbrachter		29.391,84 €			15.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
36.3.3.01.322110 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz		713.399,13 €			500.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
36.3.3.01.322120 - Kostenbeiträge u. Auf- ersatz, Kostenersatz		310.232,74 €			260.000 €			728.000 €			737.500 €			745.000 €			753.000 €			761.000 €		
36.3.3.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.		1.763.919,18 €			1.700.000 €			1.725.000 €			1.725.000 €			1.725.000 €			1.725.000 €			1.725.000 €		
36.3.3.01.348410 - Kostenersatzungen von gesetzlicher		346.731,56 €			300.000 €			310.000 €			310.000 €			310.000 €			310.000 €			310.000 €		
36.3.3.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		24.619,61 €																				
36.3.3.01.356202 - Vertrags- u. Prozesskosten (öffentlich-		3.738,42 €																				
36.3.3.01.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		8.445,94 €																				
36.3.3.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		89.897,04 €																				
36.3.3.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		34.424,27 €																				
36.3.3.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		4.591.194,96 €			4.571.500 €			5.076.100 €			5.228.800 €			5.375.600 €			5.527.300 €			5.675.900 €		
36.3.3.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel								900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €		
36.3.3.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		73.712,13 €			75.900 €			73.500 €			75.800 €			77.900 €			80.100 €			82.300 €		
36.3.3.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.680,00 €			1.600 €			0 €			0 €			0 €								
36.3.3.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		7.817,77 €						48.600 €			50.100 €			51.500 €			53.000 €			54.400 €		
36.3.3.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		191.131,21 €			200.200 €			217.800 €			224.800 €			231.300 €			237.700 €			243.800 €		
36.3.3.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		299,55 €						2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €		
36.3.3.01.402310 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		886.402,16 €			931.800 €			1.014.100 €			1.044.600 €			1.073.900 €			1.104.500 €			1.134.400 €		
36.3.3.01.402388 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		1.408,49 €						9.900 €			10.300 €			10.500 €			10.800 €			11.100 €		
36.3.3.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		15.006,46 €																				
36.3.3.01.426340 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		4.710,32 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
36.3.3.01.431867 - Zuschuss Sonstige Träger		2.653,43 €			126.300 €			120.000 €														
36.3.3.01.433142 - Erziehungsberatung		919.663,02 €			950.000 €			1.050.000 €			1.165.500 €			1.224.000 €			1.286.000 €			1.351.000 €		
36.3.3.01.433143 - Gruppenarbeit		299.621,80 €			355.000 €			403.000 €			425.000 €			447.000 €			470.000 €			494.000 €		
36.3.3.01.433144 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		847.510,04 €			1.090.000 €			1.250.000 €			1.460.000 €			1.590.000 €			1.533.000 €			1.610.000 €		
36.3.3.01.433145 - sozial-pädagogische Familienhilfe		3.212.007,20 €			3																	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
36.3.4.01.432214 - Stationäre Hilfen nach § 41		1.215.820,29 €			1.550.000 €			1.799.000 €			2.001.000 €			2.102.000 €			2.208.000 €			2.319.000 €		
36.3.4.01.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an		9.903,35 €			10.000 €			20.000 €			20.000 €			21.000 €			23.000 €			25.000 €		
36.3.4.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		7.688,81 €																				
36.3.4.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.539,90 €																				
36.3.4.02 - Inobhutnahme	147.285,06 €	1.398.813,07 €		96.600 €	1.735.500 €		60.000 €	2.057.500 €		60.000 €	2.279.500 €		60.000 €	2.394.500 €		60.000 €	2.516.500 €		60.000 €	2.644.500 €		
36.3.4.02.322110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,	89.692,76 €	1.452.015,09 €	-1.362.322,33 €	30.300 €	1.501.500 €	-1.471.200 €	39.300 €	1.386.500 €	-1.347.200 €	39.300 €	1.451.500 €	-1.412.200 €	39.300 €	1.523.500 €	-1.484.200 €	39.300 €	1.599.500 €	-1.560.200 €	39.300 €	1.679.500 €	-1.640.200 €	
36.3.4.02.322120 - Kostenbeiträge u. Auf- ersatz, Kostenersatz		32.681,39 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €		
36.3.4.02.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.		20.703,10 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €			11.300 €		
36.3.4.02.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.		9.620,52 €			1.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
36.3.4.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		21.762,57 €																				
36.3.4.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		4.925,18 €																				
36.3.4.02.433148 - Krankenhilfe		477,04 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
36.3.4.02.433215 - Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes		1.369.508,38 €			1.490.000 €			1.375.000 €			1.440.000 €			1.512.000 €			1.588.000 €			1.668.000 €		
36.3.4.02.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an		55.866,50 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
36.3.4.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		24.887,57 €																				
36.3.4.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.275,60 €																				
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	89.692,76 €	1.452.015,09 €		30.300 €	1.501.500 €		39.300 €	1.386.500 €		39.300 €	1.451.500 €		39.300 €	1.523.500 €		39.300 €	1.599.500 €		39.300 €	1.679.500 €		
36.3.4.03.322110 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,	188.180,23 €	6.665.432,45 €	-6.477.252,22 €	167.200 €	8.278.000 €	-8.110.800 €	167.200 €	12.155.700 €	-11.988.500 €	167.200 €	13.371.200 €	-13.204.000 €	167.200 €	14.039.000 €	-13.871.800 €	167.200 €	14.743.000 €	-14.575.800 €	167.200 €	15.480.000 €	-15.312.800 €	
36.3.4.03.322120 - Kostenbeiträge u. Auf- ersatz, Kostenersatz		55.632,90 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €		
36.3.4.03.322120 - Kostenbeiträge u. Auf- ersatz, Kostenersatz		55.120,90 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
36.3.4.03.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.		19.696,00 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €			17.200 €		
36.3.4.03.348410 - Kostenerrstattungen von gesetzlicher		38.796,17 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
36.3.4.03.358220 - Auflösung oder Herabsetzung sonstiger		5.456,96 €																				
36.3.4.03.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		11.609,45 €																				
36.3.4.03.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		1.867,85 €																				
36.3.4.03.433148 - Krankenhilfe		7.798,25 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €		
36.3.4.03.433162 - ambulante Hilfen		766.322,84 €			895.000 €			1.163.000 €			1.277.600 €			1.541.000 €			1.820.000 €			2.111.000 €		
36.3.4.03.433163 - teilstationäre Hilfe		109.224,26 €			120.000 €			151.000 €			155.000 €			163.000 €			172.000 €			181.000 €		
36.3.4.03.433213 - stationäre Hilfen nach § 35 a		4.470.673,61 €			5.945.000 €			7.323.700 €			7.920.600 €			8.317.000 €			8.733.000 €			9.170.000 €		
36.3.4.03.433999 - Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a SGB								3.500.000 €														
36.3.4.03.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		10.552,94 €																				
36.3.4.03.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		860,55 €																				
36.3.4.03.481116 - ILV Aufwendungen nach § 35 a SGB VIII		1.300.000,00 €			1.300.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €		
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	188.180,23 €	6.665.432,45 €		167.200 €	8.278.000 €		167.200 €	12.155.700 €		167.200 €	13.371.200 €		167.200 €	14.039.000 €		167.200 €	14.743.000 €		167.200 €	15.480.000 €		
36.3.5.01.321595 - Rückzahlungen zu unrecht erbrachter	170,23 €	1.074.598,13 €	-1.074.427,90 €	400 €	1.179.000 €	-1.178.600 €		1.289.400 €	-1.289.400 €		1.342.300 €	-1.342.300 €		1.396.500 €	-1.396.500 €		1.453.600 €	-1.453.600 €		1.511.900 €	-1.511.900 €	
36.3.5.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		383.989,95 €			411.600 €			445.900 €			459.300 €			472.200 €			485.700 €			498.600 €		
36.3.5.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.200,47 €			6.100 €			6.100 €			6.400 €			6.500 €			6.800 €			6.900 €		
36.3.5.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		15.772,48 €			15.500 €			19.500 €			20.000 €			20.600 €			21.000 €			21.800 €		
36.3.5.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		75.348,90 €			84.100 €			90.500 €			93.200 €			95.800 €			98.700 €			101.200 €		
36.3.5.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
36.3.5.01.433150 - Adoptionsvermittlung		979,97 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
36.3.5.01.433151 - Jugenderschulhilfe		584.076,44 €			651.000 €			717.000 €			753.000 €			791.000 €			831.000 €			873.000 €		
36.3.5.01.443107 - Reisekosten		6.403,01 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
36.3.5.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		832,90 €			1.100 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung	14.183,94 €	1.340.974,63 €	-1.326.790,69 €	400 €	1.179.000 €			1.289.400 €			1.342.300 €			1.396.500 €			1.453.600 €			1.511.900 €		
36.3.5.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		14.085,43 €			1.421.300 €	-1.421.300 €		1.459.600 €	-1.459.600 €		1.502.800 €	-1.502.800 €		1.544.000 €	-1.544.000 €		1.587.100 €	-1.587.100 €		1.629.300 €	-1.629.300 €	
36.3.5.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		98,51 €																				
36.3.5.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.053.147,62 €			1.107.500 €			1.137.200 €			1.171.200 €			1.203.900 €			1.238.200 €			1.271.700 €		
36.3.5.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		15.233,88 €			17.900 €			16.200 €			16.700 €			17.100 €			17.700 €			18.100 €		
36.3.5.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		44.347,67 €			48.700 €			48.300 €			49.800 €			51.300 €			52.500 €			54.000 €		
36.3.5.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.757,90 €			227.600 €			230.700 €			237.900 €			244.500 €			251.500 €			258.300 €		
36.3.5.02.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		11,80 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
36.3.5.02.433153 - Mitarbeiterfortbildung					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
36.3.5.02.433164 - Mündelzuwendung		3.085,78 €			5.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
36.3.5.02.443107 - Reisekosten		12.048,78 €																				

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																								
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029				
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis		
	36.4.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	4.015,57 €																						
	36.4.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.014,96 €																						
	36.4.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		251.429,71 €			249.200 €			478.900 €			499.600 €			507.300 €			521.700 €			535.600 €			
	36.4.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		5.070,62 €			4.700 €			7.900 €			7.900 €			8.000 €			8.000 €			8.300 €			
	36.4.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		10.250,40 €			10.800 €			20.500 €			21.200 €			21.800 €			22.300 €			23.100 €			
	36.4.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		48.150,15 €			51.200 €			96.900 €			99.700 €			102.700 €			105.400 €			108.400 €			
	36.4.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		5.046,72 €																					
	36.4.1.01.426340 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			
	36.4.1.01.429310 - sonstige Gutachten und Analysen					0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
	36.4.1.01.433134 - Jugendberufshilfe § 13		200.114,38 €			299.000 €			425.000 €			445.000 €			466.000 €			492.000 €			517.000 €			
	36.4.1.01.433144 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		5.553,49 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			
	36.4.1.01.433148 - Krankenhilfe		247.936,12 €			262.000 €			320.000 €			340.000 €			357.000 €			375.000 €			394.000 €			
	36.4.1.01.433161 - andere Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII					0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
	36.4.1.01.433162 - ambulante Hilfen		26.396,59 €			32.000 €			40.000 €			49.000 €			52.000 €			55.000 €			58.000 €			
	36.4.1.01.433212 - Heimerziehung, sonstige betreute					1.436.971,65 €			1.552.000 €			1.760.000 €			1.848.000 €			1.941.000 €			2.039.000 €			
	36.4.1.01.433214 - Stationäre Hilfen nach § 41					1.031.000 €			1.426.000 €			1.542.000 €			1.620.000 €			1.701.000 €			1.787.000 €			
	36.4.1.01.433215 - Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes		1.164.963,70 €			1.425.000 €			1.654.000 €			1.790.000 €			1.880.000 €			1.974.000 €			2.073.000 €			
	36.4.1.01.443107 - Reisekosten					4.500 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			
	36.4.1.01.445210 - Erstattungen für Aufwendungen an					6.796,20 €																		
	36.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen																							
	36.4.1.01.481121 - I.V. - Kopieraufwendungen		943,40 €			600 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			
		4.309.570,75 €	4.212.148,99 €			4.761.700 €			5.796.000 €			6.305.000 €			6.545.800 €			6.858.800 €			7.188.800 €			
						4.765.600 €			6.026.000 €			6.553.400 €			6.869.800 €			7.200.700 €			7.548.600 €			
41 - Gesundheitsdienste		3.367.270,64 €	7.362.478,83 €	-3.995.208,19 €	2.933.900 €	7.829.300 €	-4.895.400 €	3.271.200 €	8.013.500 €	-4.742.300 €	3.402.600 €	8.236.600 €	-4.834.000 €	2.324.100 €	8.216.300 €	-5.892.200 €	2.324.100 €	8.396.800 €	-6.072.700 €	2.359.100 €	8.593.900 €	-6.234.800 €		
41.1 - Krankenhäuser		12.794,78 €				112.794,78 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			
	41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser					100.000,00 €																		
	41.1.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für					100.000,00 €																		
						100.000,00 €																		
	41.1.1.12 - Kommunale Krankenhäuser		12.794,78 €			12.794,78 €	0,00 €		800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €		800.000 €	
	41.1.1.12.341110 - Mieten und Pachten																							
	41.1.1.12.348510 - Erstattung v.verbund Unternehmen,		12.794,78 €						800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			
	41.1.1.12.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche																							
			12.794,78 €			12.794,78 €																		
									800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			800.000 €			
41.4 - Gesundheitspflege		3.354.475,86 €	7.249.684,05 €	-3.895.208,19 €	2.933.900 €	7.829.300 €	-4.895.400 €	2.471.200 €	8.013.500 €	-5.542.300 €	2.602.600 €	8.236.600 €	-5.634.000 €	1.524.100 €	8.216.300 €	-6.692.200 €	1.524.100 €	8.396.800 €	-6.872.700 €	1.559.100 €	8.593.900 €	-7.034.800 €		
	41.4.1.01 - Ambulanzärztlicher Dienst	443.554,31 €	1.161.507,73 €	-717.953,42 €	619.000 €	1.205.100 €	-586.100 €	471.000 €	1.261.200 €	-790.200 €	471.000 €	1.292.100 €	-821.100 €	471.000 €	1.332.300 €	-861.300 €	471.000 €	1.363.600 €	-892.600 €	471.000 €	1.403.900 €	-932.900 €		
	41.4.1.01.348911 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung		363.983,78 €			533.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			
	41.4.1.01.348911 - Erstattungen vom Land					28.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			11.000 €			
	41.4.1.01.348410 - Kostenersatzungen von gesetzlicher		68.817,80 €			58.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			
	41.4.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		414,95 €																					
	41.4.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von		187,10 €																					
	41.4.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		797.870,43 €			829.400 €			836.300 €			861.700 €			885.900 €			911.100 €			935.400 €			
	41.4.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		12.571,57 €			11.900 €			11.300 €			11.700 €			12.100 €			12.400 €			12.700 €			
	41.4.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		238,04 €			200 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
	41.4.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		32.333,04 €			34.100 €			35.000 €			36.100 €			37.100 €			38.200 €			39.300 €			
	41.4.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		141.659,04 €			154.500 €			165.500 €			170.300 €			173.000 €			174.900 €			178.800 €			
	41.4.1.01.424144 - Wäscherleistungen		112,87 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
	41.4.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v.bewegl.					600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			
	41.4.1.01.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		1.113,80 €			1.000 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
	41.4.1.01.426301 - Dienst- und Schutzkleidung		177,45 €			200 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			
	41.4.1.01.426330 - Aus- und Fortbildung					604,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			
	41.4.1.01.426340 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		324,00 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			
	41.4.1.01.427141 - Medizinischer Sachbedarf		3.953,81 €			6.400 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
	41.4.1.01.427142 - Untersuchungskosten		28.896,44 €			24.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			
	41.4.1.01.427143 - Impfstoffkosten		120.410,12 €			120.000 €			130.000 €			130.000 €			140.000 €			140.000 €			150.000 €			
	41.4.1.01.443901 - Vordrucke		1.708,24 €			2.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			
	41.4.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		329,80 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
	41.4.1.01.443107 - Reisekosten		12.764,28 €			6.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			
	41.4.1.01.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche					37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			37.000 €			
	41.4.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
	41.4.1.01.443117 - Büromaterial		367,23 €			800 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
	41.4.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		1.256,55 €			1.600 €			300 €			0 €			0 €			0 €			0 €			
	41.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen					694,05 €																		
	41.4.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		181,91 €																					
	41.4.1.01.481121 - I.V. - Kopieraufwendungen					2.900 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			
		443.554,31 €	1.161.507,73 €			619.000 €			471.000 €			471.000 €			471.000 €			471.000 €			471.000 €			
						1.205.100 €			1.261.200 €			1.292.100 €			1.332.300 €			1.363.600 €			1.403.900 €			
41.1.1.02 - Hygiene		127.611,20 €	1.155.901,71 €	-1.026.908,30 €	135.000 €	1.128.600 €	-993.600 €	158.000 €	1.235.500 €	-1.077.500 €	112.800 €	1.223.000 €	-1.110.200 €	100.200 €	1.240.400 €	-1.140.200 €	100.200 €	1.270.000 €	-1.169.800 €	135.200 €	1.315.800 €	-1.180.600 €		
	41.1.1.02.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung					135.000 €			120.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			135.000 €			
	41.1.1.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					200 €																		

99

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
41.4.1.05.402210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		135.557,84 €			163.100 €			153.900 €			158.500 €			162.900 €			167.400 €			171.900 €	
41.4.1.05.426110 - Supervision		2.668,00 €			2.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
41.4.1.05.426130 - Aus-und Fortbildung		1.174,80 €			3.900 €			4.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €	
41.4.1.05.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		258,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
41.4.1.05.427141 - Medizinischer Sachbedarf					300 €			0 €			0 €			0 €							
41.4.1.05.442110 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.391,75 €			9.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €	
41.4.1.05.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
41.4.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften		237,77 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
41.4.1.05.443107 - Reisekosten		4.849,92 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
41.4.1.05.443109 - Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche					200 €			0 €			0 €			0 €							
41.4.1.05.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		1.141,25 €			200 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
41.4.1.05.443116 - Öffentlichkeitsarbeit		6.254,12 €			8.800 €			8.800 €			8.800 €			8.800 €			8.800 €			8.800 €	
41.4.1.05.443117 - Büromaterial		178,99 €			700 €			0 €			0 €			0 €							
41.4.1.05.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		29,75 €																			
41.4.1.05.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.192,40 €			1.300 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €	
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	293.209,31 €	898.255,66 €		573.400 €	1.047.500 €		288.300 €	995.800 €		257.300 €	1.023.700 €		268.100 €	1.051.600 €		268.100 €	1.080.300 €		268.100 €	1.108.500 €	
41.4.1.99.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.635.155,86 €	1.416.843,87 €	218.311,99 €	752.900 €	1.570.700 €	-817.800 €	924.000 €	1.476.000 €	-552.000 €	1.089.600 €	1.518.200 €	-428.600 €	4.100 €	1.557.800 €	-1.553.700 €	4.100 €	1.599.100 €	-1.595.000 €	4.100 €	1.641.800 €	-1.637.700 €
41.4.1.99.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom	682.430,16 €																				
41.4.1.99.314088 - Zuweisung von Drittmitteln für	905.482,03 €			750.000 €			920.000 €			940.000 €											
41.4.1.99.316110 - Auflösung von Sonderposten aus	0,00 €																				
41.4.1.99.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	506,45 €						600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
41.4.1.99.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	43.386,15 €																				
41.4.1.99.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	3.351,07 €			2.900 €			3.400 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
41.4.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		478.823,57 €			443.400 €			409.300 €			421.600 €			433.500 €			445.500 €			457.900 €	
41.4.1.99.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		8.617,40 €			14.200 €			11.900 €			12.200 €			12.900 €			13.300 €			13.300 €	
41.4.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		7.786,26 €			6.700 €			5.100 €			5.200 €			5.400 €			5.500 €			5.700 €	
41.4.1.99.401228 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		17,33 €																			
41.4.1.99.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		626.495,01 €			763.100 €			724.400 €			746.300 €			767.100 €			788.900 €			810.400 €	
41.4.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		20.054,73 €			18.900 €			20.800 €			21.500 €			22.100 €			22.600 €			23.300 €	
41.4.1.99.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		25.560,09 €			32.500 €			30.700 €			31.700 €			32.500 €			33.300 €			34.600 €	
41.4.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		79.955,20 €			81.300 €			71.200 €			73.800 €			75.600 €			77.800 €			79.800 €	
41.4.1.99.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		120.846,41 €			153.400 €			146.700 €			151.500 €			155.400 €			159.900 €			164.100 €	
41.4.1.99.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		5.961,02 €																			
41.4.1.99.426130 - Aus-und Fortbildung					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
41.4.1.99.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		259,95 €			500 €			800 €			800 €			600 €			600 €			600 €	
41.4.1.99.427141 - Medizinischer Sachbedarf					10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
41.4.1.99.443107 - Reisekosten		9.048,59 €			2.000 €			8.000 €			7.000 €			6.000 €			5.000 €			5.000 €	
41.4.1.99.443117 - Büromaterial								2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
41.4.1.99.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		506,45 €						600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
41.4.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		3.014,32 €			4.100 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
41.4.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		9.660,20 €			32.600 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €	
41.4.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		20.237,32 €			17.000 €			20.300 €			20.300 €			20.300 €			20.300 €			20.300 €	
	1.635.155,86 €	1.416.843,87 €		752.900 €	1.570.700 €		924.000 €	1.476.000 €		1.089.600 €	1.518.200 €		4.100 €	1.557.800 €		4.100 €	1.599.100 €		4.100 €	1.641.800 €	
42 - Sportförderung		835.071,76 €	-835.071,76 €		826.000 €	-826.000 €		874.400 €	-874.400 €		876.200 €	-876.200 €		878.100 €	-878.100 €		880.000 €	-880.000 €		881.700 €	-881.700 €
42.1 - Förderung des Sports		835.071,76 €	-835.071,76 €		826.000 €	-826.000 €		874.400 €	-874.400 €		876.200 €	-876.200 €		878.100 €	-878.100 €		880.000 €	-880.000 €		881.700 €	-881.700 €
42.1.1.01 - Sportförderung		835.071,76 €	-835.071,76 €		826.000 €	-826.000 €		874.400 €	-874.400 €		876.200 €	-876.200 €		878.100 €	-878.100 €		880.000 €	-880.000 €		881.700 €	-881.700 €
42.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		43.881,23 €			42.600 €			48.500 €			49.900 €			51.400 €			52.900 €			54.300 €	
42.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.038,94 €			800 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €	
42.1.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		525,00 €																			
42.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		1.770,85 €			1.700 €			2.000 €			2.100 €			2.200 €			2.200 €			2.200 €	
42.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		8.708,61 €			8.800 €			9.900 €			10.200 €			10.500 €			10.800 €			11.100 €	
42.1.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung					200 €			0 €			0 €			0 €							
42.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					200 €			0 €			0 €			0 €							
42.1.1.01.431840 - Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige		6.000,00 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €	
42.1.1.01.431842 - Vereinsförderung		124.590,95 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €			140.000 €	
42.1.1.01.431843 - Instit. Förderg. Geschäftsstelle		85.000,00 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €	
42.1.1.01.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		55,00 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
42.1.1.01.443101 - Vordrucke					0 €			0 €			0 €			0 €							

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
51.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	51.1.1.02.443107 - Reisekosten		135,79 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	51.1.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		38,49 €			200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
			143.484,67 €			173.200 €			94.400 €			97.100 €			99.700 €			102.300 €			104.900 €	
	51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	60.000,00 €	106.224,16 €	-46.224,16 €	44.000 €	90.700 €	-46.700 €	60.000 €	107.100 €	-47.100 €	60.000 €	107.600 €	-47.600 €	60.000 €	108.000 €	-48.000 €	60.000 €	108.500 €	-48.500 €	60.000 €	109.000 €	-49.000 €
		60.000,00 €			44.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €		
51.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge	51.1.1.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land																					
	51.1.1.03.431871 - Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge		85.000,00 €			69.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €			85.000 €	
	51.1.1.03.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		21.224,16 €			21.700 €			22.100 €			22.600 €			23.000 €			23.500 €			24.000 €	
51.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung	51.1.1.03.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		106.224,16 €			90.700 €			90.700 €			90.700 €			90.700 €			90.700 €			90.700 €	
		60.000,00 €			44.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €			60.000 €		
	51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung		684,80 €	-684,80 €																		
51.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung	51.1.1.04.443116 - Öffentlichkeitsarbeit					4.000 €	-4.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
			684,80 €			4.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
	51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	53.405,18 €	279.113,95 €	-225.708,77 €		1.226.900 €	-578.800 €		735.400 €	-435.900 €	186.300 €	581.700 €	-395.400 €	179.400 €	579.400 €	-400.000 €	19.300 €	542.600 €	-523.300 €	540.100 €	-540.100 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.405,18 €				468.100 €			242.400 €			124.500 €			117.600 €			19.300 €				
	51.1.1.05.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					180.000 €			57.100 €			61.800 €			61.800 €			19.300 €				
	51.1.1.05.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		110.376,39 €			126.600 €						123.700 €			127.400 €			131.000 €			134.700 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.402210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.548,31 €			1.700 €			1.500 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.700 €	
	51.1.1.05.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.647,07 €			5.600 €			5.500 €			5.600 €			5.700 €			6.000 €			6.100 €	
	51.1.1.05.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		21.752,13 €			25.900 €			25.300 €			26.000 €			26.800 €			27.500 €			28.200 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.425420 - Supporte, Anpassung Software		420,50 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
	51.1.1.05.426130 - Aus- und Fortbildung					15.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
	51.1.1.05.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					500 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		10.274,14 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	51.1.1.05.429173 - Strategieentwicklung		66.219,61 €			35.000 €			65.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €	
	51.1.1.05.429175 - Thematisierte Projekte		46.503,02 €			865.100 €			400.700 €			258.800 €			252.000 €			211.100 €			204.000 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		35,66 €			91.500 €			91.500 €			105.000 €			105.000 €			105.000 €			105.000 €	
	51.1.1.05.442970 - Vermischte Ausgaben					300 €			0 €			0 €			0 €							
	51.1.1.05.443104 - Bücher und Zeitschriften		790,05 €			1.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		210,68 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	51.1.1.05.443116 - Öffentlichkeitsarbeit					45.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	51.1.1.05.471110 - Abschr. auf immaterielle					600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
51.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	51.1.1.05.471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für		16.230,72 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
	51.1.1.05.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		105,67 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
		53.405,18 €	279.113,95 €	-96.766,25 €	648.100 €	1.226.900 €	-160.600 €	299.500 €	735.400 €	-83.700 €	186.300 €	581.700 €	-85.400 €	179.400 €	579.400 €	-87.000 €	19.300 €	542.600 €	-61.600 €	540.100 €	-63.300 €	
51.1.07 - Regionaler Strukturwandel	51.1.1.07.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		96.766,25 €			160.600 €			83.700 €			85.400 €			87.000 €			61.600 €			63.300 €	
			71.579,82 €			105.600 €			44.800 €			46.100 €			48.700 €			48.700 €			50.000 €	
	51.1.1.07.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.508,33 €			1.800 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €	
51.1.07 - Regionaler Strukturwandel	51.1.1.07.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		3.498,09 €			4.600 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			2.000 €	
	51.1.1.07.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		13.952,04 €			21.600 €			9.100 €			9.400 €			9.700 €			9.900 €			10.200 €	
	51.1.1.07.427135 - Veranstaltungen					2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
51.1.07 - Regionaler Strukturwandel	51.1.1.07.429175 - Thematisierte Projekte		6.079,67 €			25.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €			23.000 €	
	51.1.1.07.443107 - Reisekosten		148,30 €						2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
	51.1.1.07.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
51.1.07 - Regionaler Strukturwandel	51.1.1.07.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		96.766,25 €			160.600 €			83.700 €			85.400 €			87.000 €			61.600 €			63.300 €	
									100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	51.1.1.08 - Infrastruktur und Mobilität	12.000,00 €	80.868,20 €	-68.868,20 €		100.000 €	-100.000 €	265.000 €	422.500 €	-157.500 €	265.000 €	422.500 €	-157.500 €	265.000 €	425.500 €	-160.500 €	265.000 €	425.500 €	-160.500 €	265.000 €	429.500 €	-164.500 €
51.1.08 - Infrastruktur und Mobilität	51.1.1.08.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €		
	51.1.1.08.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000,00 €						145.000 €			145.000 €			145.000 €			145.000 €			145.000 €		
	51.1.1.08.427135 - Veranstaltungen								1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
51.1.08 - Infrastruktur und Mobilität	51.1.1.08.429175 - Thematisierte Projekte		20.000,00 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €			300.000 €	
	51.1.1.08.431520 - Zuschuss Wegeunterhaltung Naturschutz		27.500,00 €			31.500 €			31.500 €			31.500 €			31.500 €			31.500 €			31.500 €	
	51.1.1.08.431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		27.500,00 €			31.500 €			31.500 €			31.500 €			33.000 €			33.000 €			35.000 €	
51.1.08 - Infrastruktur und Mobilität	51.1.1.08.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		5.869,06 €			58.500 €			58.500 €			58.500 €			58.500 €			58.500 €			58.500 €	
		12.000,00 €	80.868,20 €			100.000 €		265.000 €	422.500 €	-150.000 €	265.000 €											

102

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	466,20 €	355.893,05 €	-355.426,85 €	500 €	378.800 €	-378.300 €	300 €	373.600 €	-373.300 €	300 €	383.300 €	-383.000 €	300 €	401.500 €	-401.200 €	300 €	418.200 €	-417.900 €	300 €	433.500 €	-433.200 €
51.2.1.99.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,20 €			500 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
51.2.1.99.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		82.412,60 €			86.900 €			90.000 €			89.200 €			91.700 €			92.400 €			94.900 €	
51.2.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		134.055,13 €			137.100 €			103.400 €			106.600 €			109.600 €			112.700 €			115.700 €	
51.2.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.715,00 €			2.700 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €	
51.2.1.99.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		37.654,92 €			51.600 €			79.300 €			87.000 €			98.900 €			111.100 €			123.300 €	
51.2.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		6.031,87 €			5.800 €			4.400 €			4.600 €			4.700 €			4.800 €			5.000 €	
51.2.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		26.037,68 €			28.500 €			21.100 €			21.700 €			22.400 €			23.000 €			23.600 €	
51.2.1.99.426130 - Aus- und Fortbildung					500 €			1.000 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
51.2.1.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		57,35 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
51.2.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben		77,19 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
51.2.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.968,70 €			2.500 €			3.000 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €	
51.2.1.99.443107 - Reisekosten		1.034,66 €			700 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
51.2.1.99.443117 - Büromaterial		964,86 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €	
51.2.1.99.471110 - Abschr. auf immaterielle					1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €			1.900 €	
51.2.1.99.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		19.454,08 €			20.800 €			19.500 €			19.500 €			19.500 €			19.500 €			16.200 €	
51.2.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		707,89 €			1.700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
51.2.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		7.203,72 €			9.900 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €	
51.2.1.99.481123 - ILV - Kfr. Aufwendungen		35.517,40 €			26.600 €			35.600 €			35.600 €			35.600 €			35.600 €			35.600 €	
	466,20 €	355.893,05 €		500 €	378.800 €		300 €	373.600 €		300 €	383.300 €		300 €	401.500 €		300 €	418.200 €		300 €	433.500 €	
52 - Bau- und Grundstücksordnung	685.196,67 €	2.037.153,44 €	-1.351.956,77 €	701.500 €	2.251.400 €	-1.549.900 €	681.500 €	2.143.900 €	-1.462.300 €	681.500 €	2.198.200 €	-1.516.700 €	681.500 €	2.248.900 €	-1.567.400 €	676.900 €	2.286.900 €	-1.610.000 €	676.900 €	2.339.300 €	-1.662.400 €
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	641.581,85 €	1.470.836,22 €	-829.254,37 €	645.400 €	1.622.700 €	-977.300 €	645.400 €	1.412.900 €	-767.500 €	645.400 €	1.453.300 €	-807.900 €	645.400 €	1.491.400 €	-846.000 €	645.400 €	1.520.600 €	-875.200 €	645.400 €	1.560.100 €	-914.700 €
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	641.581,85 €	1.244.825,75 €	-603.243,90 €	645.400 €	1.376.300 €	-730.900 €	645.400 €	1.191.600 €	-546.200 €	645.400 €	1.226.300 €	-580.900 €	645.400 €	1.258.900 €	-613.500 €	645.400 €	1.293.000 €	-647.600 €	645.400 €	1.327.000 €	-681.600 €
52.1.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung	622.769,32 €			600.000 €			600.000 €			600.000 €			600.000 €			600.000 €			600.000 €		
52.1.1.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung				30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
52.1.1.01.346140 - sonstige Verwaltungseinnahmen	-4.412,00 €																				
52.1.1.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,04 €																				
52.1.1.01.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	1.500,00 €																				
52.1.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von	19.980,90 €																				
52.1.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.743,59 €																				
52.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		965.225,08 €			1.047.600 €			904.300 €			931.700 €			957.700 €			984.900 €			1.011.500 €	
52.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		16.011,88 €			17.000 €			13.300 €			13.700 €			14.100 €			14.500 €			14.900 €	
52.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		37.432,47 €			45.900 €			38.300 €			39.800 €			40.800 €			41.800 €			43.300 €	
52.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		185.903,87 €			213.000 €			182.700 €			188.100 €			193.300 €			198.800 €			204.300 €	
52.1.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		1.263,00 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
52.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		90,00 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
52.1.1.01.429160 - Gutachterleistungen Bauaufsicht		5.895,06 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €	
52.1.1.01.443107 - Reisekosten		433,94 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
52.1.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		26.601,04 €																			
52.1.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.934,33 €																			
52.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		4.035,08 €			3.800 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €	
52.1.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge				15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €		
52.1.1.01.511910 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen				15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €			15.400 €		
	641.581,85 €	1.244.825,75 €		645.400 €	1.376.300 €		645.400 €	1.191.600 €		645.400 €	1.226.300 €		645.400 €	1.258.900 €		645.400 €	1.293.000 €		645.400 €	1.327.000 €	
52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	226.010,47 €		-226.010,47 €	246.400 €		-246.400 €	221.300 €		-221.300 €	227.000 €		-227.000 €	232.500 €		-232.500 €	227.600 €		-227.600 €	233.100 €		-233.100 €
52.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		160.627,13 €			162.300 €			153.000 €			157.600 €			162.000 €			166.600 €			171.100 €	
52.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		2.579,37 €			2.500 €			2.400 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.600 €	
52.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		6.580,11 €			7.000 €			6.300 €			6.400 €			6.700 €			6.900 €			7.100 €	
52.1.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		29.393,82 €			31.200 €			29.900 €			30.800 €			31.600 €			32.500 €			33.300 €	
52.1.1.99.426130 - Aus- und Fortbildung		217,00 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €	
52.1.1.99.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
52.1.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben		21,56 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
52.1.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		4.874,05 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
52.1.1.99.443107 - Reisekosten		28,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
52.1.1.99.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
	53.6.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.097,74 €			100.000 €																	
	53.6.1.01.314210 - Zuweisungen für Rd.Zwecke von Gemeinden	3.526,40 €																				
	53.6.1.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus	2.423.141,99 €			21.154.800 €			33.669.600 €			33.669.600 €			33.669.600 €			33.669.600 €			33.669.600 €		
	53.6.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		905,00 €		900 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €		
	53.6.1.01.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		81.937,27 €		60.900 €			71.300 €			71.400 €			75.500 €			77.700 €			79.800 €		
	53.6.1.01.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.489,44 €		2.600 €			3.200 €			3.200 €			3.300 €			3.500 €			3.500 €		
	53.6.1.01.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		14.563,31 €		12.400 €			14.000 €			14.400 €			14.800 €			15.200 €			15.700 €		
	53.6.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	53.6.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €		
	53.6.1.01.427135 - Veranstaltungen		3.335,00 €		5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
	53.6.1.01.429151 - Beratungsleistungen		283.068,43 €		86.700 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €		
	53.6.1.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		41.028,66 €																			
	53.6.1.01.443107 - Reisekosten		294,26 €					2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
	53.6.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
	53.6.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		9.530,95 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
	53.6.1.01.471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für		2.809.903,88 €		21.154.800 €			33.659.600 €			33.659.600 €			33.659.600 €			33.659.600 €			33.659.600 €		
	53.6.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		88,13 €		300 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €		
		2.682.418,98 €	3.248.144,33 €		21.333.500 €	21.318.600 €		33.704.600 €	33.803.900 €		33.704.600 €	33.806.400 €		33.704.600 €	33.809.000 €		33.704.600 €	33.811.900 €		33.669.600 €	33.779.500 €	
53.7 - Abfallwirtschaft		20.519.478,62 €	20.609.642,82 €	-90.164,20 €	21.015.800 €	21.015.800 €	0 €	22.368.800 €	22.368.800 €	0 €	22.386.700 €	22.386.700 €	0 €	22.395.600 €	22.395.600 €	0 €	22.408.200 €	22.408.200 €	0 €	22.421.300 €	22.421.300 €	0 €
53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft		20.519.478,62 €	20.609.642,82 €	-90.164,20 €	21.015.800 €	21.015.800 €	0 €	22.368.800 €	22.368.800 €	0 €	22.386.700 €	22.386.700 €	0 €	22.395.600 €	22.395.600 €	0 €	22.408.200 €	22.408.200 €	0 €	22.421.300 €	22.421.300 €	0 €
53.7.1.03.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		25.750,00 €																				
53.7.1.03.31111 - Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide		4.558,03 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €			8.500 €		
53.7.1.03.332110 - Abfallgebühren		18.833.486,81 €			18.625.200 €			20.389.600 €			20.389.600 €			20.389.600 €			20.389.600 €			20.389.600 €		
53.7.1.03.332120 - Zusätzliche Restabfallecke		22.014,90 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
53.7.1.03.332130 - Zusätzliche Bioabfallecke		11.718,72 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €			9.000 €		
53.7.1.03.332140 - Erträge Duales System		352.629,77 €			349.700 €			349.500 €			349.500 €			349.500 €			349.500 €			349.500 €		
53.7.1.03.332150 - Benutzungsgebühren lt.		609.795,05 €			650.000 €			734.700 €			734.700 €			734.700 €			734.700 €			734.700 €		
53.7.1.03.342101 - Verkaufserlöse		320.706,98 €			1.097.200 €			486.500 €			486.500 €			486.500 €			486.500 €			486.500 €		
53.7.1.03.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00 €																				
53.7.1.03.346170 - Ersatzleistungen für Schadensfälle		4.760,72 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €			3.700 €		
53.7.1.03.356210 - Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge		68.204,47 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €			68.000 €		
53.7.1.03.381110 - Interne Leistungsbeziehungen		265.653,17 €			179.500 €			293.300 €			312.200 €			321.100 €			333.700 €			346.800 €		
53.7.1.03.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			625.002,18 €		634.100 €			649.300 €			669.000 €			687.600 €			707.100 €			726.300 €		
53.7.1.03.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			13.193,10 €		13.400 €			11.500 €			11.800 €			12.200 €			12.500 €			12.800 €		
53.7.1.03.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse			25.047,70 €		27.000 €			27.000 €			27.700 €			28.700 €			29.400 €			30.400 €		
53.7.1.03.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			121.298,71 €		130.900 €			131.500 €			135.500 €			139.200 €			143.200 €			147.100 €		
53.7.1.03.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten			40.057,60 €		36.500 €			41.000 €			41.000 €			41.000 €			41.000 €			41.000 €		
53.7.1.03.423210 - Leasingaufwendungen			2.840,00 €		4.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
53.7.1.03.424143 - Reinigungsleistungen			2.229,20 €		2.500 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €			2.600 €		
53.7.1.03.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl.			3.756,10 €		15.300 €			7.500 €			10.000 €			7.500 €			7.500 €			7.500 €		
53.7.1.03.425410 - Updates/ Wartungsverträge			20.538,90 €		28.100 €			28.100 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
53.7.1.03.425420 - Supporte, Anpassung Software			12.800,95 €		15.000 €			22.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
53.7.1.03.425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen			3.089,57 €		7.400 €			7.400 €			7.400 €			7.400 €			7.400 €			7.400 €		
53.7.1.03.426130 - Aus- und Fortbildung			390,00 €		5.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
53.7.1.03.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
53.7.1.03.427106 - Kauf von Abfall bzw. Laubbäumen					11.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
53.7.1.03.427172 - Fördermittelgebundene Aufwendungen			20.825,00 €					25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €		
53.7.1.03.427190 - Beseitigungskosten an RAVON			6.191.508,87 €		6.827.700 €			6.477.900 €			6.477.900 €			6.477.900 €			6.477.900 €			6.477.900 €		
53.7.1.03.427191 - Vertragsleistungen			12.437.184,31 €		13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €			13.400.000 €		
53.7.1.03.427195 - Beseitigung wilder Müllablagerungen			7.601,45 €		30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €		
53.7.1.03.427196 - Sicherung Altstandorte			132.206,95 €		100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €			100.000 €		
53.7.1.03.427198 - Druck Abfallgebührenbescheide			10.184,82 €		14.400 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €			14.400 €		
53.7.1.03.427199 - Minderermengenumlage an ZV RAVON			131.095,00 €		131.000 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €			131.000 €		
53.7.1.03.442310 - laufende Lernaufwendungen			17.129,40 €		27.700 €			32.000 €			32.000 €			32.000 €			32.0					

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
54.2.1.01.34201 - Verkaufserlöse	4.337,73 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			
54.2.1.01.34610 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.237,27 €																					
54.2.1.01.34640 - sonstige Verwaltungseinnahmen	29.706,40 €			1.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			
54.2.1.01.34670 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	78.641,41 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			
54.2.1.01.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von	33,17 €																					
54.2.1.01.422130 - Unterhaltung Straßen		261.860,98 €																				
54.2.1.01.422140 - Unterhaltung Kreisstraßen		339.930,84 €			350.000 €			350.000 €			350.000 €			350.000 €			350.000 €			350.000 €		
54.2.1.01.422142 - Unterhaltung Kreisstraßen sonstiger		50.000,00 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €		
54.2.1.01.422144 - Erneuerungs- und		1.833.281,56 €			1.635.000 €			1.635.000 €			1.635.000 €			1.635.000 €			1.635.000 €			1.635.000 €		
54.2.1.01.422145 - Errichtung und Unterhaltung von Radwegen		50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €			50.000 €		
54.2.1.01.426330 - Aus- und Fortbildung		442,73 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
54.2.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		1.406,58 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
54.2.1.01.459920 - Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
54.2.1.01.471110 - Abschrf. auf immaterielle		6.397.807,12 €			6.361.400 €			6.131.300 €			6.070.900 €			5.221.400 €			5.206.500 €			5.205.500 €		
54.2.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		913.117,57 €			946.300 €			1.040.600 €			1.378.000 €			1.756.200 €			2.004.800 €			2.247.300 €		
54.2.1.01.472110 - Abschreibungen auf Sonderposten für		780,00 €			800 €			300 €														
54.2.1.01.472150 - Abschreibungen auf Sonderposten für		1.279,76 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €			1.300 €								
54.2.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,50 €																				
54.2.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		101,56 €																				
54.2.1.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen		2.350.000,00 €			2.350.000 €			2.350.000 €			2.350.000 €			2.350.000 €			2.350.000 €			2.350.000 €		
54.2.1.01.501324 - Abgang Sopo Infrastruktur	41.819,55 €																					
54.2.1.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-	69.653,94 €																					
54.2.1.01.501970 - Außergewöhnliche Erträge aufgrund von	26.024,58 €																					
54.2.1.01.511970 - Außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund		38.090,53 €																				
54.2.1.01.513110 - Außerplanmäßige Abschreibungen durch		2.650,00 €																				
54.2.1.01.513934 - Abgang/ Verschrottung Infrastruktur		48.667,31 €																				
	6.914.582,68 €	12.239.417,04 €		6.772.300 €	11.752.300 €		6.632.800 €	11.616.000 €		6.763.300 €	11.892.700 €		6.957.000 €	11.421.400 €		7.304.000 €	11.650.800 €		8.073.300 €	11.892.300 €		
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	8.719.488,01 €	10.426.218,58 €	-1.706.730,57 €	8.670.000 €	10.507.200 €	-1.837.200 €	8.700.900 €	10.289.200 €	-1.588.300 €	8.700.900 €	10.502.700 €	-1.801.800 €	8.682.900 €	10.688.500 €	-2.005.600 €	8.682.900 €	10.888.000 €	-2.205.100 €	8.682.900 €	11.076.800 €	-2.393.900 €	
		30.900,00 €					30.900 €			30.900 €			12.900 €			12.900 €			12.900 €			
54.2.1.02.316150 - Auflösung von Sonderposten aus																						
54.2.1.02.346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.066,66 €																				
54.2.1.02.348101 - Erstattungen vom Land		15.521,35 €																				
54.2.1.02.381150 - Interne Leistungsbeziehungen	8.670.000,00 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			8.670.000 €			
54.2.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.621.904,42 €			5.768.500 €			5.578.200 €			5.746.700 €			5.907.600 €			6.076.100 €			6.238.900 €		
54.2.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		109.352,36 €			119.200 €			99.700 €			102.700 €			105.600 €			108.500 €			111.500 €		
54.2.1.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		300,00 €			300 €			0 €			0 €			0 €								
54.2.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		228.270,98 €			246.200 €			234.900 €			242.300 €			249.200 €			255.600 €			262.900 €		
54.2.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		1.079.828,22 €			1.188.400 €			1.148.100 €			1.183.000 €			1.216.100 €			1.250.700 €			1.284.000 €		
54.2.1.02.421104 - Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch-					10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
54.2.1.02.422103 - UI I Arbeitsschuttmittel im Zusammenhang		105.935,44 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €		
54.2.1.02.422104 - UI II Fahrzeuge und Geräte im		1.364.344,09 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €			1.350.000 €		
54.2.1.02.422105 - UI III Unterhaltung der Immobilien im		273.977,40 €			290.000 €			303.100 €			303.100 €			303.100 €			303.100 €			303.100 €		
54.2.1.02.422106 - UI IV Unternehmerleisig im Winterdienst im		307.091,25 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €			150.000 €		
54.2.1.02.422107 - UI V Baustoffe und Straßenzubehör im		311.089,71 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €			400.000 €		
54.2.1.02.422170 - Streusalz		930.480,29 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €			840.000 €		
54.2.1.02.423210 - Leasingaufwendungen		9.481,50 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €			8.000 €		
54.2.1.02.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		58,82 €			300 €			300 €														
54.2.1.02.441307 - Reisekosten		4.520,90 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			5.000 €			5.000 €		
54.2.1.02.441327 - Sachausgaben SM Niesky		3.682,69 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
54.2.1.02.441328 - Sachausgaben SM Weißwasser		3.754,74 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
54.2.1.02.441329 - Sachausgaben SM Zittau		4.023,79 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
54.2.1.02.441330 - Sachausgaben SM Lawalde		5.760,81 €			5.000 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €			5.500 €		
54.2.1.02.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		58.032,59 €			26.500 €			58.100 €			58.100 €			40.100 €			31.200 €			13.600 €		
54.2.1.02.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		4.326,56 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €			4.300 €		
54.2.1.02.481122 - ILV - Kfz Aufwendungen	8.719.488,01 €	10.426.218,58 €		8.670.000 €	10.507.200 €		8.700.900 €	10.289.200 €		8.700.900 €	10.502.700 €		8.682.900 €	10.688.500 €		8.682.900 €	10.888.000 €		8.682.900 €	11.076.800 €		
54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau		575.602,14 €	-575.602,14 €		587.400 €	-587.400 €		618.100 €	-618.100 €		635.400 €	-635.400 €		651.900 €	-651.900 €		669.800 €	-669.800 €		686.800 €	-686.800 €	
	54.2.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		437.379,42 €		441.200 €			468.000 €			4											

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																								
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029					
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
54.5.3.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen	300.000,00 €	500.000,00 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €		300.000 €	500.000 €	
54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	340.000,00 €	1.100.000,00 €	-760.000,00 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €
54.5.4.01.348101 - Erstattungen vom Land	340.000,00 €			340.000 €			340.000 €			340.000 €			340.000 €			340.000 €			340.000 €			340.000 €		
54.5.4.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen		1.100.000,00 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €			1.100.000 €	
54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	340.000,00 €	1.100.000,00 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €		340.000 €	1.100.000 €	
54.5.5.01.348010 - Erstattung vom Bund	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
54.5.5.01.481150 - Interne Leistungsbeziehungen		650.000,00 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €			650.000 €	
	650.000,00 €	650.000,00 €		650.000 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €		650.000 €	650.000 €	
54.7 - Öffentlicher Personennahverkehr	22.378.978,67 €	33.014.068,18 €	-10.635.089,51 €	21.690.700 €	28.555.200 €	-6.864.500 €	26.053.000 €	31.937.300 €	-5.884.300 €	23.921.900 €	33.537.000 €	-9.615.100 €	24.321.000 €	34.909.900 €	-10.588.900 €	23.390.400 €	36.349.000 €	-12.958.600 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €
54.7.1.01 - ÖPNV	22.378.978,67 €	33.014.068,18 €	-10.635.089,51 €	21.690.700 €	28.555.200 €	-6.864.500 €	26.053.000 €	31.937.300 €	-5.884.300 €	23.921.900 €	33.537.000 €	-9.615.100 €	24.321.000 €	34.909.900 €	-10.588.900 €	23.390.400 €	36.349.000 €	-12.958.600 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €
54.7.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land																								
54.7.1.01.314310 - Zuweisungen für ifd Zwecke von	3.416.419,11 €			685.000 €			2.690.000 €			550.000 €			940.000 €											
54.7.1.01.314311 - Zuweisungen für ifd Zwecke von	279.416,00 €			287.800 €			296.500 €			305.400 €			314.500 €			323.900 €			333.700 €					
54.7.1.01.314312 - Zuweisungen für laufende Zwecke von	1.715.320,00 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €					
54.7.1.01.348101 - Erstattungen vom Land	1.017.552,00 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €			3.850.000 €					
54.7.1.01.348210 - Erstattungen von Gemeinden u.	92.401,43 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €			2.500 €					
54.7.1.01.348310 - Erstattungen von Zweckverbänden u.	13.940,00 €			13.400 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €					
54.7.1.01.348710 - Erstattungen von privaten Unternehmen	11.587.864,20 €			14.800.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €			13.000.000 €					
54.7.1.01.348820 - Erstattungen übrige Bereiche (privat)				2.000 €			0 €			0 €			0 €											
54.7.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		61.760,94 €		69.100 €			75.000 €			77.300 €			79.400 €			81.700 €			83.900 €					
54.7.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.859,17 €		900 €			900 €			900 €			900 €			1.000 €			1.000 €					
54.7.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		140,00 €																						
54.7.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		2.562,36 €		2.800 €			3.300 €			3.400 €			3.400 €			3.600 €			3.700 €					
54.7.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		11.624,84 €		13.400 €			13.800 €			14.200 €			14.600 €			15.100 €			15.400 €					
54.7.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €					
54.7.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €					
54.7.1.01.431120 - Rückzahlung von Zuweisungen und		320.365,85 €		316.100 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €			500.000 €					
54.7.1.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und		850.000,00 €		850.000 €			850.000 €			850.000 €			850.000 €			850.000 €			850.000 €					
54.7.1.01.431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ifd. Zwecke an		279.415,31 €		287.800 €			296.500 €			305.400 €			314.500 €			323.900 €			333.700 €					
54.7.1.01.431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ifd. Zwecke an		15.290,00 €		13.400 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €			14.000 €					
54.7.1.01.431711 - Zuweisung und Zuschüsse an ÖPNV		27.078.747,50 €		22.800.000 €			25.582.200 €			27.170.200 €			28.531.500 €			29.958.100 €			31.456.000 €					
54.7.1.01.431712 - Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke		4.256.065,93 €		4.100.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €			4.400.000 €					
54.7.1.01.431713 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende				130.000 €			130.000 €			130.000 €			130.000 €			130.000 €			130.000 €					
54.7.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften				100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €					
54.7.1.01.443107 - Reisekosten		198,81 €		800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €					
54.7.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		135.983,48 €		100.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €			70.000 €					
54.7.1.01.481121 - UV - Kopieraufwendungen		53,99 €		200 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €					
55 - Naturschutz und Landschaftspflege	22.378.978,67 €	33.014.068,18 €	-10.635.089,51 €	21.690.700 €	28.555.200 €	-6.864.500 €	26.053.000 €	31.937.300 €	-5.884.300 €	23.921.900 €	33.537.000 €	-9.615.100 €	24.321.000 €	34.909.900 €	-10.588.900 €	23.390.400 €	36.349.000 €	-12.958.600 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €	23.400.200 €	37.859.300 €	-14.459.100 €
55.1 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	1.531.415,19 €	7.459.937,17 €	-5.928.521,98 €	1.649.100 €	8.320.100 €	-6.671.000 €	2.319.300 €	9.477.300 €	-7.158.000 €	1.708.200 €	9.061.200 €	-7.353.000 €	1.583.900 €	9.280.400 €	-7.696.500 €	1.518.000 €	9.395.700 €	-7.877.700 €	1.480.700 €	9.702.300 €	-8.221.600 €	1.480.700 €	9.702.300 €	-8.221.600 €
55.2 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	190.245,76 €	1.807.170,08 €	-1.616.924,32 €	118.500 €	1.881.700 €	-1.763.200 €	141.000 €	2.016.900 €	-1.875.900 €	141.000 €	2.048.600 €	-1.907.600 €	141.000 €	2.109.000 €	-1.968.000 €	141.000 €	2.167.800 €	-2.026.800 €	141.000 €	2.229.800 €	-2.088.800 €	141.000 €	2.229.800 €	-2.088.800 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	190.245,76 €	1.807.170,08 €	-1.616.924,32 €	118.500 €	1.881.700 €	-1.763.200 €	141.000 €	2.016.900 €	-1.875.900 €	141.000 €	2.048.600 €	-1.907.600 €	141.000 €	2.109.000 €	-1.968.000 €	141.000 €	2.167.800 €	-2.026.800 €	141.000 €	2.229.800 €	-2.088.800 €	141.000 €	2.229.800 €	-2.088.800 €
55.2.1.01.331130 - Verwaltungsgeldern Wasserrecht		164.703,04 €		100.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €			120.000 €					
55.2.1.01.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		22.805,96 €																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		RG-ERG			Nachttag			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
					900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
55.4.1.01.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsgeldstrafen		3.933,28 €																				
55.4.1.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von		138,55 €																				
55.4.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			944.682,52 €			936.200 €			1.088.800 €			1.121.800 €			1.152.900 €			1.185.700 €			1.217.800 €	
55.4.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			16.852,47 €			16.300 €			15.500 €			16.000 €			16.500 €			16.900 €			17.400 €	
55.4.1.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten			57.228,49 €			33.300 €			33.600 €			34.700 €			35.600 €			36.700 €			37.600 €	
55.4.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer			1.728,43 €			1.700 €			0 €			0 €			0 €							
55.4.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			39.190,02 €			40.500 €			46.000 €			47.600 €			48.900 €			50.100 €			51.600 €	
55.4.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible			2.266,39 €			1.300 €			1.300 €			1.400 €			1.400 €			1.400 €			1.600 €	
55.4.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			184.469,67 €			192.000 €			218.600 €			224.800 €			231.300 €			237.700 €			244.200 €	
55.4.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			11.371,89 €			6.700 €			6.800 €			7.000 €			7.300 €			7.400 €			7.700 €	
55.4.1.01.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld			827,54 €																			
55.4.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im			25.950,48 €			16.000 €			16.700 €			17.200 €			54.600 €							
55.4.1.01.422101 - sonst. fachspez. Unterhaltung (baul. Anlagen			80,25 €			7.000 €			10.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €	
55.4.1.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.			145,85 €			200 €			500 €			500 €			200 €			200 €			200 €	
55.4.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung			392,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
55.4.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung			186,90 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
55.4.1.01.427170 - sonst. fachspezifischer Sachaufwand			1.253,15 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €	
55.4.1.01.427172 - Fördermittelgebundene Aufwendungen			412.784,13 €			291.200 €			382.900 €			350.900 €			350.900 €			350.900 €			350.900 €	
55.4.1.01.427173 - ehrenamtlicher Naturschutz			9.924,54 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €			18.000 €	
55.4.1.01.427178 - Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern			6.418,92 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €			25.000 €	
55.4.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen			45.306,75 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			55.000 €			55.000 €			35.000 €	
55.4.1.01.443101 - Vordrucke			142,44 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
55.4.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften			860,18 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
55.4.1.01.443107 - Reisekosten			4.451,72 €			3.800 €			3.800 €													
55.4.1.01.445810 - Finanzierung Wildtierauffangstation			51.005,00 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €			55.000 €	
55.4.1.01.471150 - Abschreibungen auf immaterielles			6.425,96 €						8.000 €			8.000 €			10.200 €			8.800 €			8.800 €	
55.4.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen			1.992,40 €																			
55.4.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen			32,60 €																			
55.4.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen			715,60 €			1.000 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
55.4.1.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-					1.000 €			0 €			0 €			0 €								
55.4.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge								576.900 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
55.4.1.01.511910 - sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			1.563,13 €			1.000 €			576.900 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
55.4.1.02 - Bodenschätze, Altstätten (Altdeponien)		165.606,29 €	570.646,93 €	-405.040,64 €	303.100 €	1.686.000 €		977.700 €	2.548.100 €		369.800 €	1.976.600 €		364.000 €	2.076.500 €		362.800 €	2.062.500 €		362.800 €	2.084.500 €	
55.4.1.02.331131 - Verwaltungsgebühren Abfallrecht			11.650,27 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €	
55.4.1.02.348220 - Eigenmittel Regiebetrieb Abfallwirtschaft			132.206,95 €			132.000 €			157.600 €			123.300 €			110.000 €			110.000 €			110.000 €	
55.4.1.02.348221 - Erstattung f Deponiesicherung			-40.250,00 €			232.000 €			0 €			0 €			0 €							
55.4.1.02.348411 - Erstattungen von Sozialbeiträgen U2			21.657,24 €																			
55.4.1.02.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsgeldstrafen					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
55.4.1.02.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von			40.326,36 €																			
55.4.1.02.358320 - Auflösung oder Herabsetzung von			15,47 €																			
55.4.1.02.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			418.751,30 €			423.900 €			523.000 €			538.700 €			553.700 €			569.600 €			585.000 €	
55.4.1.02.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			6.889,26 €			6.400 €			7.800 €			8.000 €			8.200 €			8.500 €			8.700 €	
55.4.1.02.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer			1.200,00 €			1.200 €			0 €			0 €			0 €							
55.4.1.02.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			17.179,83 €			18.600 €			22.400 €			23.200 €			23.800 €			24.500 €			25.300 €	
55.4.1.02.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			79.984,26 €			86.500 €			105.300 €			108.100 €			111.100 €			114.200 €			117.400 €	
55.4.1.02.404110 - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld			11.059,35 €																			
55.4.1.02.422150 - Sanierung von Deponien					232.000 €			0 €			0 €			0 €								
55.4.1.02.426130 - Aus-und Fortbildung					1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
55.4.1.02.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung			115,00 €			700 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
55.4.1.02.427103 - Besondere Betriebsaufwendungen für					0 €			0 €			0 €			0 €						0 €		
55.4.1.02.427170 - sonst. fachspezifischer Sachaufwand			328,09 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
55.4.1.02.427174 - Maßnahmen der Amtsermittlung (§ 9 Abs. 1			34.046,04 €			50.000 €			106.000 €			70.500 €			80.000 €			80.000 €			80.000 €	
55.4.1.02.429110 - sonstige Gutachten und Analysen					5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €		
55.4.1.02.443104 - Bücher und Zeitschriften			499,33 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
55.4.1.02.443207 - Reisekosten			121,95 €			1.100 €			1.100 €													
55.4.1.02.443111 - sonstige Geschäftsausgaben					300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €		
55.4.1.02.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen			171,59 €																			
55.4.1.02.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen			24,92 €																			
55.4.1.02																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	55.4.1.04.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		1.932,00 €			2.500 €			2.500 €			2.600 €			2.700 €			2.700 €			2.800 €	
	55.4.1.04.401288 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		96.770,38 €			138.500 €			159.800 €			164.600 €			169.200 €			174.000 €			178.500 €	
	55.4.1.04.402288 - Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.783,16 €			5.600 €			6.600 €			6.800 €			6.900 €			7.300 €			7.400 €	
	55.4.1.04.403288 - Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		18.711,86 €			28.200 €			32.400 €			33.300 €			34.300 €			35.400 €			36.200 €	
	55.4.1.04.423110 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		960,00 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	55.4.1.04.424140 - sonstige Bewirtschaftungskosten		22.306,14 €			18.900 €			19.400 €			21.200 €			20.800 €			26.800 €			20.800 €	
	55.4.1.04.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v bewegl.					500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
	55.4.1.04.426130 - Aus- und Fortbildung					300 €			800 €			800 €			800 €			800 €			800 €	
	55.4.1.04.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung					200 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
	55.4.1.04.442980 - Dienstleistungen Dritter		6.228,49 €			12.500 €			4.700 €			6.500 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
	55.4.1.04.443105 - Porto- u. Versandkosten					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	55.4.1.04.443106 - Telefon, Datenübertragungskosten		1.881,32 €			2.800 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €			2.100 €	
	55.4.1.04.443107 - Reisekosten		1.171,85 €			800 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
	55.4.1.04.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		4.466,35 €			7.000 €			9.300 €			12.200 €			9.700 €			9.700 €			9.700 €	
	55.4.1.04.443117 - Büromaterial		837,26 €			800 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
	55.4.1.04.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	55.4.1.04.471110 - Abschr. auf immaterielle		443,56 €			400 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
	55.4.1.04.471150 - Abschreibungen auf immaterielles		5.986,13 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €			5.900 €			5.900 €			5.900 €	
		165.517,55 €	165.517,55 €		226.400 €	226.400 €		248.700 €	248.700 €		261.100 €	261.100 €		262.400 €	262.400 €		274.700 €	274.700 €		274.200 €	274.200 €	
55.5 - Land- und Forstwirtschaft		319.426,26 €	2.983.964,74 €	-2.664.538,48 €	413.200 €	3.489.900 €	-3.076.700 €	605.300 €	3.749.600 €	-3.144.300 €	597.400 €	3.838.400 €	-3.241.000 €	545.100 €	3.915.000 €	-3.369.900 €	468.100 €	3.957.300 €	-3.489.200 €	431.300 €	4.161.800 €	-3.730.500 €
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde			257.612,68 €	-257.612,68 €		311.600 €	-311.600 €		353.700 €	-353.700 €		364.300 €	-364.300 €		374.100 €	-374.100 €		385.000 €	-385.000 €		395.600 €	-395.600 €
55.5.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			123.846,49 €			156.100 €			199.100 €			205.300 €			216.900 €			216.900 €			222.700 €	
55.5.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			3.942,92 €			3.700 €			4.200 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.700 €	
55.5.1.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten			70.118,27 €			72.200 €			70.000 €			72.100 €			74.100 €			76.100 €			78.300 €	
55.5.1.01.401222 - Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer			300,00 €			300 €			0 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
55.5.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			6.194,40 €			6.600 €			8.300 €			8.600 €			8.800 €			9.200 €			9.300 €	
55.5.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible			3.006,05 €			3.000 €			3.100 €			3.100 €			3.300 €			3.300 €			3.500 €	
55.5.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			24.268,97 €			32.500 €			40.700 €			41.900 €			43.000 €			44.300 €			45.600 €	
55.5.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			13.181,80 €			13.400 €			13.800 €			14.300 €			14.600 €			15.100 €			15.500 €	
55.5.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im			8.737,77 €			18.800 €			9.800 €			10.100 €			10.400 €			10.900 €			11.300 €	
55.5.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung			335,00 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
55.5.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung			9,50 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
55.5.1.01.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung			3.154,67 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €			3.200 €	
55.5.1.01.443107 - Reisekosten			151,10 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
55.5.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben						100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
55.5.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen			365,74 €			700 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
			257.612,68 €			311.600 €			353.700 €			364.300 €			374.100 €			385.000 €			395.600 €	
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum		206.465,12 €	818.330,32 €	-611.865,20 €	348.200 €	971.900 €	-623.700 €	530.000 €	1.322.100 €	-792.100 €	522.100 €	1.337.500 €	-815.400 €	469.800 €	1.314.800 €	-845.000 €	392.800 €	1.260.400 €	-867.600 €	356.000 €	1.253.900 €	-897.900 €
55.5.3.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			27.429,86 €					40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €			40.000 €		
55.5.3.01.314112 - Zuweisungen des Landes für Erneuerungs-			39.844,89 €			306.000 €		313.500 €		313.500 €		315.000 €		315.000 €		315.000 €		315.000 €			316.000 €	
55.5.3.01.316150 - Auflösung von Sonderposten aus			138.657,64 €		42.200 €		176.500 €				167.100 €			114.800 €			37.800 €					
55.5.3.01.331101 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung			206,43 €																			
55.5.3.01.358311 - Auflösung oder Herabsetzung von																						
55.5.3.01.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte			61.061,81 €			63.800 €			69.100 €			68.500 €			70.400 €			71.000 €			73.000 €	
55.5.3.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			400.773,33 €			370.000 €			513.100 €			528.600 €			543.400 €			558.900 €			573.900 €	
55.5.3.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung			8.391,00 €			8.200 €			7.800 €			8.000 €			8.200 €			8.500 €			8.700 €	
55.5.3.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten			7.546,29 €																			
55.5.3.01.402110 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte			28.890,29 €			38.600 €			60.900 €			66.800 €			76.000 €			85.300 €			94.700 €	
55.5.3.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -			16.310,65 €			15.700 €			21.900 €			22.400 €			23.700 €			24.300 €			24.300 €	
55.5.3.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible			312,41 €																			
55.5.3.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für			78.310,04 €			76.600 €			103.600 €			106.900 €			110.000 €			113.000 €			116.100 €	
55.5.3.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			1.524,39 €																			
55.5.3.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im			2.292,50 €																			
55.5.3.01.426130 - Aus- und Fortbildung						5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
55.5.3.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung						600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €	
55.5.3.01.431210 - Zuweisungen an Gemeinden und			11.833,12 €																			
55.5.3.01.431710 - Zuweisungen																						

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																						
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsebene	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	
55.5.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im		20.981,19 €			12.700 €																	
55.5.01.421101 - Unterhaltung der Grundstücke und		51.704,33 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €			3.300 €		
55.5.01.425310 - Aufwendungen für den Erwerb v beweg.		1.492,90 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
55.5.01.426101 - Dienst- und Schutzkleidung		5.008,23 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €			7.000 €		
55.5.01.426130 - Aus- und Fortbildung		952,00 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €			3.500 €		
55.5.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		74,40 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €		
55.5.01.427170 - sonst. fachspezifischer Sachaufwand		3.352,54 €			10.500 €			9.200 €			8.600 €			8.600 €			8.600 €			8.600 €		
55.5.01.429191 - Maßnahmen vorbeugender Waldschutz		24.204,03 €			45.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €			35.000 €		
55.5.01.429192 - Unternehmerleistung					3.500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
55.5.01.431710 - Zuweisungen u Zuschüsse für ffd. Zwecke an					6.900 €			6.900 €			6.900 €			7.200 €			7.200 €			7.200 €		
55.5.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		145,00 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €		
55.5.01.443107 - Reisekosten		19.783,68 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
55.5.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		4.263,48 €			13.500 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
55.5.01.443116 - Öffentlichkeitsarbeit		538,35 €			3.000 €			3.800 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €			3.000 €		
55.5.01.443117 - Büromaterial		183,61 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €		
55.5.01.443121 - Öffentliche Bekanntmachungen					200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €		
55.5.01.443123 - Jagdprüfung		1.683,80 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
55.5.01.443126 - Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei					900 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
55.5.01.445110 - Erstattungen für Aufwendungen an das Land		17.330,00 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
55.5.01.471150 - Abschreibungen auf Immaterielles		180,60 €			900 €			500 €			500 €			500 €			500 €			110.000 €		
55.5.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		773,63 €																				
55.5.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		1.202,45 €			2.000 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €			1.200 €		
55.5.01.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		860,84 €			4.100 €			900 €			900 €			900 €			900 €			900 €		
55.5.01.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		36.287,45 €			33.300 €			36.300 €			36.300 €			36.300 €			36.300 €			36.300 €		
	112.961,14 €	1.908.021,74 €		65.000 €	2.206.400 €		75.300 €	2.073.800 €		75.300 €	2.136.600 €		75.300 €	2.226.100 €		75.300 €	2.311.900 €		75.300 €	2.512.300 €		
56 - Umweltschutz	240.465,28 €	2.222.173,82 €	-1.981.708,54 €	193.000 €	2.410.300 €	-2.217.300 €	228.200 €	2.391.400 €	-2.163.200 €	228.200 €	2.446.800 €	-2.218.600 €	228.200 €	2.497.800 €	-2.269.600 €	228.200 €	2.560.200 €	-2.332.000 €	228.200 €	2.625.700 €	-2.397.500 €	
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	240.465,28 €	2.222.173,82 €	-1.981.708,54 €	193.000 €	2.410.300 €	-2.217.300 €	228.200 €	2.391.400 €	-2.163.200 €	228.200 €	2.446.800 €	-2.218.600 €	228.200 €	2.497.800 €	-2.269.600 €	228.200 €	2.560.200 €	-2.332.000 €	228.200 €	2.625.700 €	-2.397.500 €	
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	47.625,17 €	428.978,59 €	-381.353,42 €	80.300 €	469.100 €	-388.800 €	75.500 €	543.000 €	-467.500 €	75.500 €	556.100 €	-480.600 €	75.500 €	570.100 €	-494.600 €	75.500 €	584.400 €	-508.900 €	75.500 €	598.700 €	-523.200 €	
56.1.1.01.331133 - Verwaltungsgebühren Abfallrecht	29.150,13 €			35.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			30.000 €			
56.1.1.01.356101 - Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	-350,00 €			300 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			
56.1.1.01.358111 - Auflösung oder Herabsetzung von	3.098,34 €																					
56.1.1.01.358230 - Auflösung oder Herabsetzung von	1.385,71 €																					
56.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		312.241,11 €			322.800 €			383.000 €			394.500 €			405.600 €			417.100 €			428.300 €		
56.1.1.01.401208 - Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel					500 €			0 €			0 €			0 €								
56.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		6.691,61 €			4.900 €			5.200 €			5.300 €			5.500 €			5.600 €			5.700 €		
56.1.1.01.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		20.917,39 €																				
56.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		13.278,36 €			14.100 €			16.500 €			17.000 €			17.500 €			17.900 €			18.600 €		
56.1.1.01.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		841,63 €																				
56.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		60.280,04 €			64.900 €			76.700 €			79.000 €			81.200 €			83.500 €			85.800 €		
56.1.1.01.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		3.969,14 €																				
56.1.1.01.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im		3.672,69 €																				
56.1.1.01.426130 - Aus- und Fortbildung		600,00 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €		
56.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus- und Fortbildung		131,70 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €			600 €		
56.1.01.427170 - sonst. fachspezifischer Sachaufwand		425,51 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
56.1.01.429110 - sonstige Gutachten und Analysen		476,00 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €		
56.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften		1.093,86 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €			2.000 €		
56.1.01.443107 - Reisekosten		180,40 €			1.300 €			1.300 €														
56.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		10,00 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
56.1.01.472111 - Einzelwertberichtigung von Forderungen		3.152,25 €																				
56.1.01.472210 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen		322,29 €																				
56.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		359,92 €			700 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €		
56.1.01.501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (privat-				45.000 €			0 €			0 €			0 €									
56.1.01.501911 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	14.340,99 €				45.000 €		45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			
56.1.01.511910 - sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		334,60 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €		
	47.625,17 €	428.978,59 €		80.300 €	469.100 €		75.500 €	543.000 €		75.500 €	556.100 €		75.500 €	570.100 €		75.500 €	584.400 €		75.500 €	598.700 €		
56.1.1.02 - Immissionschutzrechtliche Maßnahmen	192.840,11 €	1.294.844,94 €	-1.102.004,83 €	112.200 €	1.395.800 €	-1.283.600 €	152.200 €	1.396.200 €	-1.244.000 €	152.200 €	1.434.600 €	-1.282.400 €	152.200 €	1.463.100 €	-1.310.900 €	152.200 €	1.499.600 €	-1.347.400 €	152.200 €	1.539.000 €	-1.386.800 €	
56.1.1.02.314410 - Zuweisungen der BfA	16.731,79 €																					
56.1.1.02.331131 - Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	164.655,46 €			110.000 €			150.000 €															

Ergebnishaushalt 2025 - 2029																					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
	RG-ERG			Nachtgang			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ			ANSATZ		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	192.840,11 €	1.294.844,94 €		112.200 €	1.395.800 €		152.200 €	1.396.200 €		152.200 €	1.434.600 €		152.200 €	1.461.100 €		152.200 €	1.499.600 €		152.200 €	1.539.000 €	
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt		498.350,29 €	-498.350,29 €	500 €	545.400 €	-544.900 €	500 €	452.200 €	-451.700 €	500 €	456.100 €	-455.600 €	500 €	464.600 €	-464.100 €	500 €	476.200 €	-475.700 €	500 €	488.000 €	-487.500 €
56.1.1.99.33101 - Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung				500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €		
56.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		200.525,71 €			222.700 €			150.500 €			155.100 €			159.400 €			163.900 €			168.300 €	
56.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		4.832,48 €			6.000 €			3.900 €			4.100 €			4.200 €			4.300 €			4.500 €	
56.1.1.99.401217 - Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten		137.410,32 €			141.000 €			144.200 €			148.600 €			152.700 €			157.100 €			161.400 €	
56.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		7.958,80 €			9.300 €			6.300 €			6.500 €			6.700 €			6.800 €			7.100 €	
56.1.1.99.402217 - Beiträge zur Versorgungskasse flexible		5.890,43 €			5.900 €			6.200 €			6.500 €			6.700 €			6.900 €			7.000 €	
56.1.1.99.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		38.996,48 €			46.200 €			30.600 €			31.400 €			32.300 €			33.200 €			34.200 €	
56.1.1.99.403217 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		25.738,79 €			26.300 €			27.300 €			28.100 €			28.900 €			29.600 €			30.400 €	
56.1.1.99.407910 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im		22.518,32 €			24.000 €			24.300 €			24.300 €			24.300 €			24.300 €			24.300 €	
56.1.1.99.426130 - Aus-und Fortbildung		147,00 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €			700 €	
56.1.1.99.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung		123,72 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
56.1.1.99.442370 - Gebühren für Datenverarbeitung		24.830,80 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €			26.500 €	
56.1.1.99.442950 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		490,00 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €			500 €	
56.1.1.99.442970 - Vermischte Ausgaben		73,00 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €			300 €	
56.1.1.99.443104 - Bücher und Zeitschriften		199,50 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €			200 €	
56.1.1.99.443107 - Reisekosten		1.432,70 €			2.400 €			2.400 €													
56.1.1.99.443117 - Büromaterial		1.029,09 €			2.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €			1.500 €	
56.1.1.99.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		983,45 €			1.200 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
56.1.1.99.481122 - ILV - Porto- u.Versandkosten		2.769,66 €			3.600 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €			2.800 €	
56.1.1.99.481123 - ILV - Kfz Aufwendungen		22.400,04 €			25.600 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €			22.500 €	
		498.350,29 €		500 €	545.400 €		500 €	452.200 €		500 €	456.100 €		500 €	464.600 €		500 €	476.200 €		500 €	488.000 €	
57 - Wirtschaft und Tourismus	4.568.813,05 €	2.984.729,69 €	1.584.083,36 €	3.600.300 €	3.887.000 €	-286.700 €	2.253.300 €	2.190.500 €	62.800 €	2.041.500 €	2.054.400 €	-12.900 €	2.033.500 €	2.008.600 €	24.900 €	2.050.000 €	2.035.300 €	14.700 €	1.897.200 €	1.799.200 €	98.000 €
57.1 - Wirtschaftsförderung	229.592,71 €	870.963,16 €	-641.370,45 €	2.000.600 €	2.706.300 €	-705.700 €	454.000 €	1.048.500 €	-594.500 €	198.100 €	877.900 €	-736.700 €	186.100 €	877.900 €	-691.800 €	187.700 €	889.600 €	-701.900 €	19.300 €	633.900 €	-614.600 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	215.143,20 €	575.576,52 €	-360.433,32 €	2.000.600 €	2.378.100 €	-377.500 €	434.700 €	447.200 €	-12.500 €	178.800 €	372.000 €	-193.200 €	166.800 €	295.500 €	-128.700 €	168.400 €	291.800 €	-123.400 €		169.600 €	-169.600 €
57.1.1.01.314010 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom																					
57.1.1.01.314110 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.143,20 €			2.000.600 €			246.300 €			122.400 €			166.800 €			168.400 €					
57.1.1.01.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		108.004,92 €			102.300 €			106.800 €			110.100 €			113.000 €			116.300 €			119.500 €	
57.1.1.01.401210 - Leistungsabhängige Vergütung		1.810,00 €			1.800 €			1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €	
57.1.1.01.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse -		4.373,35 €			4.300 €			4.400 €			4.500 €			4.600 €			4.700 €			5.000 €	
57.1.1.01.403210 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		21.081,11 €			21.100 €			21.200 €			21.800 €			22.400 €			23.100 €			23.700 €	
57.1.1.01.426130 - Aus-und Fortbildung					1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €			1.600 €	
57.1.1.01.426140 - Reisekosten für Aus-und Fortbildung					400 €			400 €			400 €			400 €			400 €			400 €	
57.1.1.01.427130 - Druckerzeugnisse					1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €	
57.1.1.01.429175 - Thematisierte Projekte		428.101,25 €			2.222.900 €			292.800 €			213.500 €			133.400 €			126.400 €				
57.1.1.01.443104 - Bücher und Zeitschriften					200 €			0 €			0 €			0 €							
57.1.1.01.443107 - Reisekosten		1.437,38 €			800 €			800 €			800 €			800 €							
57.1.1.01.443111 - sonstige Geschäftsausgaben		4.225,73 €			15.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
57.1.1.01.443116 - Öffentlichkeitsarbeit					5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €			5.000 €	
57.1.1.01.471110 - Abschri. auf immaterielle		6.446,45 €			6.500 €			6.400 €			6.400 €			6.400 €			6.400 €			6.400 €	
57.1.1.01.481121 - ILV - Kopieraufwendungen		96,33 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €			100 €	
	215.143,20 €	575.576,52 €		2.000.600 €	2.378.100 €		434.700 €	447.200 €		178.800 €	372.000 €		166.800 €	295.500 €		168.400 €	291.800 €			169.600 €	
57.1.1.12 - Wirtschaftsförderung BetM		175.289,76 €	-175.289,76 €		200.000 €	-200.000 €		383.100 €	-383.100 €		337.400 €	-337.400 €		341.500 €	-341.500 €		342.800 €	-342.800 €		193.400 €	-193.400 €
57.1.1.12.429175 - Thematisierte Projekte					39.300 €			39.300 €			40.300 €			41.300 €			42.300 €			43.400 €	
57.1.1.12.431320 - Zuschuss an Zweckverband Flugplatz		35.289,76 €			50.000 €			50.000 €			0 €			0 €			0 €			0 €	
57.1.1.12.431501 - Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an		140.000,00 €			150.000 €			293.800 €			297.100 €			300.200 €			300.500 €			150.000 €	
		175.289,76 €			200.000 €			383.100 €			337.400 €			341.500 €			342.800 €			193.400 €	
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWiB	14.449,51 €	120.096,88 €	-105.647,37 €	128.200 €		-128.200 €	19.300 €	218.200 €	-198.900 €	19.300 €	225.400 €	-206.100 €	19.300 €	240.900 €	-221.600 €	19.300 €	255.000 €	-235.700 €	19.300 €	270.900 €	-251.600 €
57.1.1.99.381110 - Interne Leistungsbeziehungen	14.449,51 €						19.300 €			19.300 €			19.300 €			19.300 €			19.300 €		
57.1.1.99.401110 - Dienstaufwendungen für Beamte		75.541,82 €			76.700 €			83.100 €			82.300 €			84.600 €			85.300 €			87.600 €	
57.1.1.99.401201 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer					41.100 €			41.700 €			41.700 €			43.400 €			45.200 €			46.900 €	
57.1.1.99.401210 - Leistungsabhängige Vergütung					1.700 €			1.800 €			1.800 €			1.800 €			1.900 €			1.900 €	
57.1.1.99.402210 - Beiträge zur Versorgungskasse																					

111

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 01 Zentraler Service
 Teilhaushalt 01.01 Hauptamt

verantwortlich: Herr Winter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.486.400,14	1.826.400	1.902.000	3.268.100	3.262.900	3.256.100	3.241.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.472.565,59	1.818.200	1.902.000	3.268.100	3.262.900	3.256.100	3.241.100
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.722,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453.823,17	2.298.100	1.211.400	1.238.300	1.237.800	1.238.000	1.243.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.225,87	52.200	54.500	54.500	28.400	28.400	28.400
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	6.123,31	300	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Erträge	5.222.295,11	4.184.500	3.175.900	4.568.900	4.537.100	4.530.500	4.520.500
Personalaufwendungen	5.414.409,31	6.064.200	5.809.900	6.083.900	6.377.200	6.690.400	7.018.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.672,03	5.835.800	5.265.400	5.252.400	5.044.100	5.179.100	5.215.700
+ planmäßige Abschreibungen	3.521.200,56	2.875.000	2.923.700	4.350.200	4.419.600	4.429.300	4.394.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.945,15	1.197.000	1.237.600	1.308.300	1.270.400	1.277.000	1.289.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.851.227,05	15.972.000	15.236.600	16.994.800	17.111.300	17.575.800	17.917.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.628.931,94	-11.787.500	-12.060.700	-12.425.900	-12.574.200	-13.045.300	-13.397.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.426.306,25	2.285.400	2.286.000	2.257.700	2.296.000	2.336.000	2.383.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.344,08	29.800	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.369.962,17	2.255.600	2.257.800	2.229.500	2.267.800	2.307.800	2.355.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.258.969,77	-9.531.900	-9.802.900	-10.196.400	-10.306.400	-10.737.500	-11.041.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Planung, Durchführung und Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personaleinsatz, termingerechte Abrechnung der Beschäftigungsentgelte sowie aller Personalnebenkosten, Personalkostenplanung. Rekrutierung von Personal für alle Bereiche der Landkreisverwaltung, Abrechnung der Dienstreisekosten für die Landkreisverwaltung, Betreuung des Zeitmanagementsystems, Betreuung des Reisekostensystems, Durchführung BEM-Verfahren, Begleitung von Arbeitsrechtsstreitigkeiten, Planung und Organisation von zentralen Fortbildungsmaßnahmen, Fortschreibung Personalentwicklungskonzept, Praktikantenbetreuung, Durchführung Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), stetige Prüfung und Überarbeitung zentraler Dienstvereinbarungen, Durchführung Arbeitgebermarketing

Zielgruppe

Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

optimale Bewirtschaftung des Stellenplans, Sicherstellung und optimaler Einsatz der Personalvorhaltung in den Ämtern, gezielte Personalentwicklung, elektronische Abwicklung der Arbeits-/Fehlzeiten sowie der Reisekostenabrechnungen, wirtschaftlicher Einsatz des Personalbudgets, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Einstellung/Beschäftigung Behinderter; Controlling des Personalbudgets, Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Gestaltung und Ausbau gesundheitsfördernder und Umfeldbedingungen am Arbeitsplatz

Gesetzliche Grundlage

Sächs. Beamtengesetz und dazu erlassenen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften, verwaltungsinterne Regelungen, SGB IX, ArbSchG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	636,17	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	636,17	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.314410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.235,32	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.2.02.348010 Erstattung vom Bund	21.153,59	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.348101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.348310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	1.729,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.02.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		126.127,76	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		16.463,34	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.348412	Erstattung von rückwirkenden SV-Beiträgen		4.194,84	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.348510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen		840,00	600	800	800	800	800	800
11.1.2.02.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		100,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		626,04	600	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			448,02	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.356202	Verzugs - u. Prozesszinsen (öffentlich-rechtlich)		445,73	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		2,29	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			172.319,51	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Personalaufwendungen			2.619.751,76	2.934.800	2.788.800	2.969.900	3.178.700	3.401.400	3.639.200
11.1.2.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		944.874,23	1.047.400	892.000	918.900	944.700	971.300	997.500
11.1.2.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		19.087,82	19.300	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700
11.1.2.02.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		50.984,18	51.800	53.100	54.700	56.200	57.800	59.400
11.1.2.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.826,96	2.500	0	0	0	0	0
11.1.2.02.401950	pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		390.580,00	500.000	479.300	522.300	574.200	627.200	680.000
11.1.2.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		39.410,35	45.400	37.800	38.400	39.900	40.600	42.300
11.1.2.02.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.050,52	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
11.1.2.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		183.180,46	215.900	181.500	187.000	192.200	197.800	203.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service						
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt					
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern					
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.2.02.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		10.369,02	10.500	11.000	11.400	11.700	12.100
11.1.2.02.403270	Gemeindeunfallversicherung		932.075,76	951.100	1.111.100	1.217.500	1.339.600	1.474.000
11.1.2.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		7.041,08	0	0	0	0	0
11.1.2.02.404114	Betriebl Gesundheitsmanagement Verwaltung 4.0		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.02.404120	Betriebliches Eingliederungsmanagement		1.485,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.02.404130	Betriebliches Gesundheitsmanagement		30.344,13	80.000	0	0	0	0
11.1.2.02.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.02.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		6.442,13	6.900	3.900	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.567,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.2.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.02.426114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0		122.912,27	0	0	0	0	0
11.1.2.02.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.02.426130	Aus-und Fortbildung		3.592,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.2.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		63,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0		0,00	2.000	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,95	0	0	0	0	0
11.1.2.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,02	0	0	0	0	0
11.1.2.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,93	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			195.213,56	193.600	205.800	215.500	225.600	236.200
11.1.2.02.441130	Fahrtkostenzuschüsse		2.908,65	12.000	0	0	0	0
11.1.2.02.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		151.551,47	138.700	171.200	179.700	188.700	198.100
11.1.2.02.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.133,75	9.500	16.300	17.100	17.900	18.800
11.1.2.02.443101	Vordrucke		352,51	600	600	600	600	600
11.1.2.02.443104	Bücher und Zeitschriften		4.033,52	4.200	6.600	7.000	7.300	7.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.02.443107	Reisekosten	1.120,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	7.340,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.02.443144	Geschäftsaufwendungen Verw 4.0	11.772,84	17.500	0	0	0	0	0
11.1.2.02.444111	Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.2.02.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.448210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.941.534,13	3.138.400	3.002.600	3.193.400	3.412.300	3.645.600	3.894.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.769.214,62	-3.135.400	-3.000.000	-3.190.800	-3.409.700	-3.643.000	-3.892.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		777.289,42	696.000	684.800	674.300	710.300	750.300	798.200
11.1.2.02.381110	Interne Leistungsbeziehungen	580.725,36	468.500	456.100	418.000	418.700	418.700	418.700
11.1.2.02.381111	Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung Unfallkasse	196.564,06	227.500	228.700	256.300	291.600	331.600	379.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.027,01	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen	2.027,01	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		775.262,41	694.100	682.800	672.300	708.300	748.300	796.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.993.952,21	-2.441.300	-2.317.200	-2.518.500	-2.701.400	-2.894.700	-3.095.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schumann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung, Rekrutierung des Personalbedarfs im Bereich der Auszubildenden / Studenten der Landkreisverwaltung durch die Landkreisverwaltung selbst; auf dem freien Arbeitsmarkt ist kein ausgebildetes Verwaltungsfachpersonal im mittleren- wie auch gehobenen Verwaltungsdienst mehr vorhanden; eine starke Überalterung der Belegschaft in der Landkreisverwaltung ist vorhanden. Somit ist die Verwaltung gezwungen, durch eine fundierte, zielgerichtete Ausbildung den Personalbestand auf fachlich hohem Niveau zu halten; Koordination von Praktikumsplätzen, Organisation von Zentralen Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterschaft, Ausbildungsmarketing (es wird ohne geeignete Maßnahmen immer schwieriger geeignete Bewerber für die Verwaltung zu gewinnen), Fortschreibung Personalentwicklungskonzept

Zielgruppe

Auszubildende, Studenten, Praktikanten, Mitarbeiter der Landkreisverwaltung

Ziele

gezielte, bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Bereitstellung von Fachpersonal im mittleren- und gehobenen Verwaltungsdienst, Sicherung eines bedarfsgerechten Ausbildungsstandes der Führungskräfte sowie Mitarbeiter

Gesetzliche Grundlage

Berufsbildungsgesetz (BBiG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG); Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD); TVPöD, verwaltungsinterne Regelungen, Ausbildungsverordnungen; SächsAufGebVO, SächsAVwDSozWDAPO, FHSV Ausb, BGB

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	13.121,52	8.200	0	0	0	0	0
11.1.2.11.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.314410 Zuweisungen der BfA	13.121,52	8.200	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.584,90	42.600	900	800	1.300	1.500	1.500
11.1.2.11.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.584,90	42.600	900	800	1.300	1.500	1.500
11.1.2.11.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.346141 Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.348410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schumann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			57.706,42	50.800	900	800	1.300	1.500	1.500
Personalaufwendungen			1.061.414,37	1.172.500	1.126.500	1.161.800	1.192.100	1.225.700	1.260.100
11.1.2.11.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		877.097,84	896.200	876.600	904.500	928.200	953.600	981.000
11.1.2.11.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		0,00	55.900	47.000	48.400	49.800	51.100	52.600
11.1.2.11.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		21.065,31	26.900	24.900	25.500	25.700	27.200	27.800
11.1.2.11.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		163.251,22	193.500	178.000	183.400	188.400	193.800	198.700
11.1.2.11.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			271.184,26	263.400	242.000	264.200	289.900	312.400	315.900
11.1.2.11.426120	Ausbildung Azubi/Student		170.793,15	172.900	166.000	167.200	170.900	177.200	177.600
11.1.2.11.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter		72.033,94	47.800	27.400	32.800	35.800	44.800	47.800
11.1.2.11.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		17.695,00	25.400	32.300	45.000	60.500	66.700	66.900
11.1.2.11.427112	Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.662,17	17.300	16.300	19.200	22.700	23.700	23.600
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			20.703,29	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.2.11.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		20.624,49	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.2.11.443107	Reisekosten		78,80	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.353.301,92	1.456.700	1.388.400	1.445.900	1.501.900	1.558.000	1.595.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.295.595,50	-1.405.900	-1.387.500	-1.445.100	-1.500.600	-1.556.500	-1.594.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			294.236,37	236.200	260.200	248.300	249.200	249.200	249.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schumann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.11.381110	Interne Leistungsbeziehungen		294.236,37	236.200	260.200	248.300	249.200	249.200	249.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.298,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.1.2.11.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.298,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			291.937,86	234.000	257.900	246.000	246.900	246.900	246.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.003.657,64	-1.171.900	-1.129.600	-1.199.100	-1.253.700	-1.309.600	-1.347.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Verwaltungsservices als Grundlage eines ordnungsgemäßen internen Verwaltungsbetriebes

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte Landkreisverwaltung

Ziele

Bereitstellung eines sicheren, ungefährlichen sowie gesundheitsfördernden Arbeitsplatzes, Bereitstellung eines zuverlässigen, bedarfsgerechten und straßentauglichen Fuhrparks; ordnungsgemäße Aktenverwaltung von Papierakten und dessen Registrierung durch ein Zwischenarchiv und dessen gewährleistete, kurzfristige Ausleihe der Akten; dauerhafte Aufbewahrung ausgewählter Akten im Kreisarchiv; Gewährleistung der Postverteilung zu allen Außenstellen der Landkreisverwaltung Görlitz sowie Einhaltung eines geregelten Postflusses; tagaktuelle Digitalisierung der Eingangspost und Weiterleitung von benötigten Originalen wirtschaftliche und zweckmäßige Beschaffung von Betriebsmitteln zur zentralen Nutzung im Landkreis sowie deren funktionstüchtige Unterhaltung; Ausschöpfung jeglicher Versicherungsansprüche für die Beschäftigten und der Landkreisverwaltung; Abschluss von Rahmenverträgen zur Optimierung und Reduzierung von Personal- und Sachkosten

Gesetzliche Grundlage

Sächs. Gemeindeordnung i.V. mit Landkreisverordnung, Sächs. Kommunale Haushaltsverordnung, BGB, Arbeitsstättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Archivgesetz für den Freistaat Sachsen, Archivgebührensatzung des Landkreises Görlitz.

Leistungen

Raumbelegungsplanung; Einrichtung von Arbeitsplätzen; Umzugsplanung und Durchführung; zentrale Beschaffung von Betriebsmitteln (z.B. Bürogegenstände, Dienst-Kfz) und teilweise Büromaterial; Mitwirkung bei der Raumbelegungsplanung; Mitwirkung bei der Inventarverwaltung; Zentrale Postbearbeitung der schriftlichen und elektronischen Post (Eingang, Ausgang, Hauspost); Versicherungssachbearbeitung und Schadensregulierung; Bearbeitung von Rundfunkbeiträgen; Aufbewahrung und Ausleihe der Akten an Fachämter im Zwischenarchiv nach gesetzlichen Anforderungen; Nutzungsmöglichkeit der Kreisarchive durch Dritte.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	7.189,60	2.400	7.000	7.000	7.000	5.400	2.200
11.1.6.01.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	76,86	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141,70	200	100	100	100	100	100
11.1.6.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	6.971,04	2.200	6.900	6.900	6.900	5.300	2.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
aufgelöste Sonderposten			7.112,74	2.400	7.000	7.000	7.000	5.400	2.200
11.1.6.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		141,70	200	100	100	100	100	100
11.1.6.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		6.971,04	2.200	6.900	6.900	6.900	5.300	2.100
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.722,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.6.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen		7.722,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.6.01.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.802,63	17.000	37.000	28.000	27.000	27.000	32.000
11.1.6.01.342101	Verkaufserlöse		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.268,05	8.000	26.000	17.000	16.000	16.000	21.000
11.1.6.01.346140	sonstige Verwaltungseinnahmen		8.534,58	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.6.01.346141	Gehaltsrückzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.555,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.6.01.348230	Erstattung von Kopierkosten (intern)		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen		4.639,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.6.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		16.915,59	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.348510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			399,98	300	500	500	500	500	500
11.1.6.01.352140	Erstattung von KFZ-Steuer		269,79	300	500	500	500	500	500
11.1.6.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		113,49	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Helm			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:			Hauptamt			
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart:			intern			
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		16,70	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			68.670,37	30.700	55.500	46.500	45.500	43.900	45.700
Personalaufwendungen			750.717,39	1.004.100	740.100	762.400	783.500	805.600	827.500
11.1.6.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		593.836,11	789.000	586.200	603.900	620.600	638.300	655.400
11.1.6.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		12.405,83	17.200	10.800	11.200	11.500	11.900	12.100
11.1.6.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		23.801,32	33.800	24.000	24.500	25.300	25.800	26.700
11.1.6.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		114.386,64	164.100	119.100	122.800	126.100	129.600	133.300
11.1.6.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.287,49	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.404180	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			697.966,40	1.204.500	787.500	811.500	800.500	817.500	830.500
11.1.6.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		102.710,64	102.000	107.000	111.000	110.000	110.000	110.000
11.1.6.01.423210	Leasingaufwendungen		122.529,26	112.000	137.000	140.000	139.000	139.000	156.000
11.1.6.01.425101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ		55.828,60	56.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
11.1.6.01.425110	Betriebs- und Kraftstoffe		137.001,71	165.000	130.000	134.000	138.000	142.000	146.000
11.1.6.01.425120	KFZ- und sonstige Versicherung		70.051,54	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.6.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		127.776,30	594.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.1.6.01.425314	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen AHK < 800 € Verwaltung 4.0		6.253,48	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		71.619,65	100.000	88.000	99.000	84.000	95.000	85.000
11.1.6.01.426130	Aus-und Fortbildung		819,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		249,14	1.000	500	500	500	500	500
11.1.6.01.427130	Druckerzeugnisse		3.126,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.6.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ planmäßige Abschreibungen			81.752,63	82.900	90.800	77.900	87.500	103.800	98.700
11.1.6.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		15.036,19	14.400	13.000	11.500	8.300	7.900	7.300
11.1.6.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		66.558,84	68.500	77.800	66.400	79.200	95.900	91.400
11.1.6.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		144,22	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		13,38	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			891.214,41	963.500	996.700	1.059.700	1.011.700	1.007.700	1.008.700
11.1.6.01.442920	Kurier- und Postdienste		122.893,73	119.000	130.000	126.000	129.000	133.000	137.000
11.1.6.01.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	200	200	200	200
11.1.6.01.443105	Porto- u. Versandkosten		214.043,01	220.000	210.000	210.000	200.000	190.000	190.000
11.1.6.01.443107	Reisekosten		576,27	400	800	800	800	800	800
11.1.6.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		31.744,67	33.000	49.000	113.000	53.000	43.000	38.000
11.1.6.01.443117	Büromaterial		55.478,82	78.000	69.000	71.000	71.000	73.000	75.000
11.1.6.01.443131	Rundfunkbeitrag		22.129,92	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11.1.6.01.444110	Versicherungen		101.977,04	105.000	114.000	115.000	114.000	114.000	114.000
11.1.6.01.444180	KFZ-Steuer		10.796,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.6.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen		331.574,80	374.900	390.000	390.000	410.000	420.000	420.000
11.1.6.01.447250	Wertveränderungen liquide Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.421.650,83	3.255.000	2.615.100	2.711.500	2.683.200	2.734.600	2.765.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.352.980,46	-3.224.300	-2.559.600	-2.665.000	-2.637.700	-2.690.700	-2.719.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		1.249.764,36	1.263.000	1.227.900	1.221.100	1.221.400	1.221.400	1.221.400
11.1.6.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen	115.103,60	128.400	92.400	85.600	85.900	85.900	85.900
11.1.6.01.381121	ILV - Kopiererträge	176.529,40	203.000	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
11.1.6.01.381122	ILV - Porto- u. Versanderträge	542.998,04	565.100	543.300	543.300	543.300	543.300	543.300
11.1.6.01.381123	ILV - Kfz Erträge	415.133,32	366.500	415.100	415.100	415.100	415.100	415.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		996,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	996,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.248.767,42	1.261.800	1.226.900	1.220.100	1.220.400	1.220.400	1.220.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.104.213,04	-1.962.500	-1.332.700	-1.444.900	-1.417.300	-1.470.300	-1.499.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bewirtschaftung von Grundstücken und Verwaltungsgebäuden (technisches-, infrastrukturelles- sowie kaufmännisches Gebäudemanagement) im Bestand des Landkreises oder angemietet, Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement und technischer Verwaltungsservice; Vermietung

Zielgruppe

Mieter, Behörden, Beschäftigte Landkreisverwaltung

Ziele

Erhaltung der kreiseigenen Liegenschaften und Gebäude und ihrer Funktionstüchtigkeit unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten; wirtschaftlicher Betrieb von angemieteten Objekten; sachverständige Verwaltung in Bereichen der Versicherungen; Energie- und Wasserversorgung; Auswerten der Verbrauchsdaten je Objekt und BGF sowie Hausmeister- und Technikertätigkeit; Sicherstellen des erforderlichen Raumbedarfs; Bereitstellung intakter Immobilien und Grundstücke für Beschäftigte und Mieter; Optimierung der Verwaltungs- und Immobilienkosten

Gesetzliche Grundlage

Sächs. Gemeindeordnung i.V. mit Landkreisverordnung, Dienstordnungen, BGB, Sächsische Bauordnung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Sächs. Kommunale Haushaltsverordnung, Finanzausgleichs- und Zuwendungsrichtlinien und deren Ausführungsbestimmung, DIN-Vorschriften, Vorschriften der BG / UK, Mietrecht

Leistungen

Ausschreibung für Projekte wie Reinigung, Instandhaltungen, Energieversorgung sowie bauliche und/oder technische Investitionen (sofern nicht durch AHT durchgeführt) in den jeweiligen Gebäuden; Betrieb und Wartung der baulichen Anlagen; Auswerten der Verbrauchsdaten, Hausmeisterbetreuung und technisches Gebäudemanagement; Mieterbetreuung, Grundstücksverkehr: Kauf und Verkauf von Grundstücken, Erbbaupachtverträge, Bestellungen, Gestattungsverträge, Versicherungssachbearbeitung und Schadensregulierung, Vertragsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.465.452,85	1.815.800	1.895.000	3.261.100	3.255.900	3.250.700	3.238.900
11.1.6.02.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.184.390,06	1.642.400	1.597.900	1.435.200	1.432.600	1.432.500	1.420.700
11.1.6.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	281.062,79	173.400	297.100	1.825.900	1.823.300	1.818.200	1.818.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.465.452,85	1.815.800	1.895.000	3.261.100	3.255.900	3.250.700	3.238.900
11.1.6.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.184.390,06	1.642.400	1.597.900	1.435.200	1.432.600	1.432.500	1.420.700
11.1.6.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	281.062,79	173.400	297.100	1.825.900	1.823.300	1.818.200	1.818.200
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.377.435,64	2.238.500	1.173.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
11.1.6.02.341110	Mieten und Pachten	1.798.395,04	1.744.000	646.000	682.000	682.000	682.000	682.000
11.1.6.02.341140	Erträge aus Erbbaupacht	103.197,82	103.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11.1.6.02.341141	Erträge aus der Überlassung von Sachanlagevermögen i.V.m. Erbbaupachtverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.341160	Betriebskostenerstattung	475.018,00	390.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
11.1.6.02.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.6.02.346171	Einnahmen aus Regressansprüchen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.435,01	45.700	48.400	48.400	22.300	22.300	22.300
11.1.6.02.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	34.745,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.6.02.348510	Erstattung v. verbund. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	40.689,58	32.700	35.400	35.400	9.300	9.300	9.300
11.1.6.02.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		5.275,31	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	4.048,57	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.226,74	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		4.923.598,81	4.100.000	3.116.900	4.519.000	4.487.700	4.482.500	4.470.700
Personalaufwendungen		462.112,64	397.700	642.600	662.200	680.700	699.800	719.100
11.1.6.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	368.125,82	313.900	509.500	524.900	539.600	554.900	569.900
11.1.6.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.372,92	5.300	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
11.1.6.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	480,00	400	0	0	0	0	0
11.1.6.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.017,75	13.900	21.500	22.200	22.800	23.300	24.300
11.1.6.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.116,15	64.200	103.400	106.600	109.500	112.600	115.700
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.707.676,61	4.352.400	4.222.700	4.163.500	3.940.500	4.036.000	4.056.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service						
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt					
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.6.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.640,31	100.000	290.000	220.000	150.000	150.000	150.000
11.1.6.02.421102	Wartung baulicher Anlagen	112.224,97	112.000	161.000	192.000	178.000	241.000	256.000
11.1.6.02.421103	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	34.519,40	212.500	350.000	155.000	0	0	0
11.1.6.02.421105	Unterhaltungsaufwand	151.375,49	170.000	0	0	0	0	0
11.1.6.02.421109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.421114	Instandsetzg an Gebäuden AHT Verwaltung 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.421130	Fußbodensanierung Görlitz Bahnhofstraße 24	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	852.377,21	784.000	416.000	302.000	297.000	297.000	297.000
11.1.6.02.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	367.282,81	454.800	451.700	603.300	595.200	631.200	631.500
11.1.6.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	445.612,21	757.400	660.500	694.000	674.500	674.500	674.500
11.1.6.02.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser	51.089,96	62.000	68.800	70.700	69.600	69.600	69.600
11.1.6.02.424120	Grundsteuer	2.554,91	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.1.6.02.424121	Gebäudeversicherung	73.534,38	73.500	90.300	97.000	100.100	99.800	102.800
11.1.6.02.424130	sonstige Bewirtschaftungskosten Liegenschaften	29.251,54	10.300	39.200	14.600	15.000	15.400	15.800
11.1.6.02.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	39.761,45	70.200	59.400	65.700	66.900	66.900	66.900
11.1.6.02.424141	Müllbeseitigung	55.950,88	74.700	98.600	99.900	84.000	79.000	79.000
11.1.6.02.424143	Reinigungsleistungen	468.920,96	515.100	558.900	635.800	641.700	641.700	641.700
11.1.6.02.424145	Wachschutz	64.712,66	69.900	44.000	38.400	27.300	27.300	27.300
11.1.6.02.424146	Kosten für Hausmeister	533.284,62	521.500	533.700	546.200	591.500	591.500	591.500
11.1.6.02.424148	Pfortendienste	296.891,38	310.200	287.000	332.000	347.000	347.000	347.000
11.1.6.02.424149	Winterdienst	0,00	0	36.400	37.900	38.200	38.200	38.200
11.1.6.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	702,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.6.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	498,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.6.02.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.6.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	23,84	500	500	500	500	500	500
11.1.6.02.427101	Verbrauchsmittel allgemein	37.466,25	38.600	41.200	43.600	49.100	50.500	51.900
11.1.6.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.02.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0		0,00	0	20.000	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			3.439.446,98	2.792.100	2.832.900	4.272.300	4.332.100	4.325.500	4.295.300
11.1.6.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		3.049.948,03	2.516.200	2.424.400	2.060.600	2.058.000	2.057.500	2.029.800
11.1.6.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		389.378,95	275.900	408.500	2.211.700	2.274.100	2.268.000	2.265.500
11.1.6.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		120,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			65,00	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.6.02.443107	Reisekosten		55,00	500	500	500	500	500	500
11.1.6.02.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		10,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.6.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.02.448210	Säumniszuschläge		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			7.609.301,23	7.548.700	7.706.700	9.104.500	8.959.800	9.067.800	9.077.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.685.702,42	-3.448.700	-4.589.800	-4.585.500	-4.472.100	-4.585.300	-4.606.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			101.566,99	88.000	109.600	110.500	111.500	111.500	111.500
11.1.6.02.381110	Interne Leistungsbeziehungen		83.398,93	67.800	89.400	90.300	91.300	91.300	91.300
11.1.6.02.381131	Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		18.168,06	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			377,14	400	400	400	400	400	400
11.1.6.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		377,14	400	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			101.189,85	87.600	109.200	110.100	111.100	111.100	111.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.584.512,57	-3.361.100	-4.480.600	-4.475.400	-4.361.000	-4.474.200	-4.495.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt-und Personalamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Leitung und Organisation des Hauptamtes sowie effektive Erledigung der Aufgaben innerhalb des Amtes. Zum Hauptamt gehören die Sachgebiete Zentrale Dienste, Liegenschaften und die Abteilungen EDV und Bürgerservice sowie der Bereich VOL. Im Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant und der direkt unterstellten Beschäftigten (ausgenommen die SGL und AL) geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		520.413,15	555.100	511.900	527.600	542.200	557.900	572.800
11.1.6.99.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	418.266,46	439.800	406.500	418.900	430.500	443.000	454.800
11.1.6.99.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.919,91	7.300	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600
11.1.6.99.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99.401222	Aktivphase							
11.1.6.99.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	246,13	300	0	0	0	0	0
11.1.6.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.523,30	19.400	17.600	18.200	18.800	19.200	19.800
11.1.6.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.457,35	88.300	82.000	84.400	86.700	89.300	91.600
11.1.6.99.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winter						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt-und Personalamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			276,90	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.6.99.426130	Aus-und Fortbildung		123,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.6.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		153,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.748,89	12.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.1.6.99.442970	Vermischte Ausgaben		720,99	400	200	200	200	200	200
11.1.6.99.443104	Bücher und Zeitschriften		35,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.99.443107	Reisekosten		2.730,08	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.6.99.443117	Büromaterial		1.262,82	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			525.438,94	573.200	523.800	539.500	554.100	569.800	584.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-525.438,94	-573.200	-523.800	-539.500	-554.100	-569.800	-584.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			3.449,11	2.200	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
11.1.6.99.381110	Interne Leistungsbeziehungen		3.449,11	2.200	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			50.644,48	24.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.6.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		4.000,45	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.6.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		34.361,94	6.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11.1.6.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		12.282,09	9.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-47.195,37	-21.900	-19.000	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-572.634,31	-595.100	-542.800	-558.500	-573.000	-588.700	-603.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winter						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt-und Personalamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 01 Zentraler Service
 Teilhaushalt 01.02 Abteilung IT

verantwortlich: Herr Höhne

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	243.372,18	1.660.300	43.500	29.400	2.500	200	200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	137.642,44	60.300	43.500	29.400	2.500	200	200
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,71	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.047,71	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	347.371,60	1.667.800	51.000	36.900	10.000	200	200
Personalaufwendungen	2.251.026,84	2.261.500	2.529.700	2.606.300	2.679.100	2.755.300	2.828.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.475,56	2.448.000	3.318.500	3.223.500	3.130.500	2.984.500	3.024.500
+ planmäßige Abschreibungen	564.923,34	421.500	436.100	431.500	393.600	347.800	324.600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.213,37	1.825.500	2.686.000	2.406.000	2.372.000	2.702.000	2.443.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.081.639,11	6.956.500	8.970.300	8.667.300	8.575.200	8.789.600	8.621.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.734.267,51	-5.288.700	-8.919.300	-8.630.400	-8.565.200	-8.789.400	-8.620.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	640.965,50	625.600	543.400	514.400	517.000	517.000	517.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	104,06	300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640.861,44	625.300	534.800	505.800	508.400	508.400	508.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.093.406,07	-4.663.400	-8.384.500	-8.124.600	-8.056.800	-8.281.000	-8.112.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Auswahl, Ausschreibung, Bereitstellung und Pflege der eingesetzten zentralen und dezentralen Rechentechnik, des Netzwerkes in allen Standorten sowie Pflege und Betreuung der eingesetzten Fachverfahren sowie deren Schnittstellen. Benutzerunterstützung für die Mitarbeiter des Landratsamtes. Bereitstellung von Standardsoftware

Zielgruppe

Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherung der rechentechnischen Bearbeitung im Landratsamt durch Bereitstellung und Pflege von Netzwerk, Zentralen Systemen (Kopierer, Drucker, Zeiterfassung...) sowie Ausstattung mit geeigneter Arbeitsplatztechnik. Pflege und Betreuung von Fachverfahren und Schnittstellen durch regelmäßige Updates. Sicherstellung der mobilen Kommunikation sowie der IT-Sicherheit in allen Systemen. Minimierung von Ausfallzeiten vor allem bei den bürgerrelevanten Prozessen.

Gesetzliche Grundlage

Verwaltungsinterne Anforderung, Dienstanweisungen

Kenn- u. Messzahlen

durchschnittlicher Betreuungsaufwand der PC-Arbeitsplätze für Systembetreuung Hardware und Anwenderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		243.372,18	1.660.300	43.500	29.400	2.500	200	200
11.1.6.03.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
11.1.6.03.314117	Zuweisungen für Sonderprojekte vom Land	105.729,74	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.314214	Zuweisung vom Jobcenter Landkreis Görlitz für Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	137.642,44	60.300	43.500	29.400	2.500	200	200
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		137.642,44	60.300	43.500	29.400	2.500	200	200
11.1.6.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	137.642,44	60.300	43.500	29.400	2.500	200	200
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		951,71	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11.1.6.03.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,71	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.047,71	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
11.1.6.03.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	93.617,22	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	9.430,49	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service						
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik					
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.6.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			347.371,60	1.667.800	51.000	36.900	10.000	200
Personalaufwendungen			2.251.026,84	2.261.500	2.529.700	2.606.300	2.679.100	2.755.300
11.1.6.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.799.362,62	1.791.300	2.013.900	2.075.000	2.132.700	2.193.800
11.1.6.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		27.877,98	27.800	26.800	27.700	28.400	29.200
11.1.6.03.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0
Aktivphase								
11.1.6.03.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		996,45	900	0	0	0	0
11.1.6.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		75.975,74	79.200	86.800	89.600	92.300	94.700
11.1.6.03.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer		19,33	0	0	0	0	0
Aktivphase								
11.1.6.03.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		346.794,72	362.300	402.200	414.000	425.700	437.600
11.1.6.03.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
11.1.6.03.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik						
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern						
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.797.475,56	2.448.000	3.318.500	3.223.500	3.130.500	2.984.500	3.024.500
11.1.6.03.423210	Leasingaufwendungen		416.310,52	709.000	673.000	1.133.000	1.197.000	1.197.000	1.175.000
11.1.6.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		110.780,64	225.000	80.000	60.000	66.000	40.000	40.000
11.1.6.03.425314	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen AHK < 800 € Verwaltung 4.0		24.400,44	0	134.500	50.000	0	0	0
11.1.6.03.425410	Updates/ Wartungsverträge		648.192,84	843.000	1.020.000	1.163.000	1.275.000	1.368.000	1.445.000
11.1.6.03.425414	Updates/ Wartungsverträge Verwaltung 4.0		165.463,11	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.6.03.425420	Supporte, Anpassung Software		196.838,51	353.000	180.000	170.000	160.000	150.000	160.000
11.1.6.03.425424	Supporte/Anpassung Software Verwaltung 4.0		25.553,10	0	402.000	116.000	131.000	20.000	0
11.1.6.03.425520	Unterhaltung Hardware		9.890,47	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.6.03.426114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.426130	Aus-und Fortbildung		31.133,97	80.000	76.500	76.000	74.000	61.000	56.000
11.1.6.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		5,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.6.03.426170	Weiterbildung Fachämter (IT)		2.588,25	90.000	98.000	57.000	38.000	37.000	37.000
11.1.6.03.426174	Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung 4.0		20.159,91	0	198.000	55.000	13.000	0	0
11.1.6.03.429110	sonstige Gutachten und Analysen		83.166,60	145.000	100.000	130.000	80.000	80.000	80.000
11.1.6.03.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0		62.991,60	0	345.000	182.000	65.000	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			564.923,34	421.500	436.100	431.500	393.600	347.800	324.600
11.1.6.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		5.976,35	3.100	2.600	1.200	500	300	100
11.1.6.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		558.946,99	418.400	433.500	430.300	393.100	347.500	324.500
11.1.6.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.468.213,37	1.825.500	2.686.000	2.406.000	2.372.000	2.702.000	2.443.000
11.1.6.03.442310	laufende Lizenzaufwendungen		921.788,82	1.084.000	1.839.000	1.485.000	1.597.000	2.011.000	1.734.000
11.1.6.03.442314	Lizenzaufwendungen Verwaltung 4.0		26.209,68	0	261.000	315.000	154.000	70.000	88.000
11.1.6.03.442350	Nutzung Datennetze		326.661,41	455.000	376.000	396.000	411.000	411.000	411.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.03.443103	EDV-Material	11.139,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.6.03.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	160.243,40	247.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11.1.6.03.443107	Reisekosten	4.032,44	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.6.03.443117	Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	500
11.1.6.03.443144	Geschäftsaufwendungen Verw 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.444110	Versicherungen	18.138,12	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen		6.081.639,11	6.956.500	8.970.300	8.667.300	8.575.200	8.789.600	8.621.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-5.734.267,51	-5.288.700	-8.919.300	-8.630.400	-8.565.200	-8.789.400	-8.620.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		640.965,50	625.600	543.400	514.400	517.000	517.000	517.000
11.1.6.03.381110	Interne Leistungsbeziehungen	640.965,50	625.600	543.400	514.400	517.000	517.000	517.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		104,06	300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11.1.6.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen	104,06	300	100	100	100	100	100
11.1.6.03.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.1.6.03.481123	ILV - Kfz Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		640.861,44	625.300	534.800	505.800	508.400	508.400	508.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.093.406,07	-4.663.400	-8.384.500	-8.124.600	-8.056.800	-8.281.000	-8.112.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			708,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.984,03	16.400	27.600	28.000	28.400	28.800	29.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			570.851,64	402.800	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
= anteilige ordentliche Erträge			599.543,97	420.400	432.600	433.000	433.400	433.800	434.200
Personalaufwendungen			2.553.559,54	2.793.700	2.152.500	2.217.400	2.279.400	2.344.300	2.407.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.383,20	96.500	78.100	78.100	64.400	68.400	68.400
+ planmäßige Abschreibungen			168.958,67	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			66.533,92	71.500	77.600	78.100	78.200	78.700	78.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.867.435,33	2.961.700	2.308.200	2.373.600	2.422.000	2.491.400	2.554.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.267.891,36	-2.541.300	-1.875.600	-1.940.600	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			696.645,73	824.500	556.100	525.600	527.700	529.400	531.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			66.377,39	36.500	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			630.268,34	788.000	490.000	459.500	461.600	463.300	465.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.637.623,02	-1.753.300	-1.385.600	-1.481.100	-1.527.000	-1.594.300	-1.655.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die Finanzverwaltung nimmt alle Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wahr und besitzt somit eine Querschnitts- und Dienstleistungsfunktion. Die Finanzverwaltung besteht aus dem Sachgebiet Kreishaushalt und der Abteilung Zentrales Rechnungswesen mit dem Sachgebiet Zahlungsabwicklung und dem Sachgebiet Beitreibung. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Kommunale Haushalts-, Finanz-, Ergebnis- und Investitionsplanung sowie die Erstellung des Haushaltsstrukturkonzeptes. Der Finanzverwaltung obliegen die Bereitstellung eines zentralen Kostenrechnungssystems und eines zentralen Berichtswesens, die Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie der kassenmäßige Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden.

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Zahlungspflichtige, Schuldner

Ziele

Gewährleistung einer ausgeglichenen und auf eine stetige Aufgabenerfüllung ausgerichteten Haushaltswirtschaft. Rechtzeitige Leistung der Zahlungsverpflichtungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Gewährleistung der Kassensicherheit, rechtzeitiger Einzug und Beitreibung offener Forderungen.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i.V.m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Sächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen

Sachgebiet Kreishaushalt: Aufstellung der Haushaltsatzung und Budgetplan, Aufstellung Haushaltstrukturkonzept, Aufbau und Pflege des Produktplanes als auch des Kontenplanes, Haushaltsüberwachung und Controlling, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Verwaltung des Vermögens und der Schulden im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Abteilung Zentrales Rechnungswesen: Kassenmäßiger Vollzug des Haushaltsplanes, Planung und Überwachung der Liquidität der Kreiskasse, Erfassung des gesamten Anlagevermögens der Kreisverwaltung und ständige Aktualisierung der Anlagenbuchhaltung, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Aufgaben des Liquiditäts- und Forderungsmanagement Sachgebiet Zahlungsabwicklung: Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Buchführung, Verwahrung von Wertgegenständen, Statistiken, Abwicklung fremder Kassengeschäfte Sachgebiet Beitreibung: Mahnung bereits fälliger Forderungen des Landkreises, Beitreibung von Forderungen, Vollstreckung, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen und von Stundungs- und Erlassanträgen, Niederschlagung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service						
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen					
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern					
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.3.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen		708,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.984,03	16.400	27.600	28.000	28.400	29.200
11.1.3.01.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		257,00	700	400	400	400	400
11.1.3.01.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen		16.035,12	15.400	27.200	27.600	28.000	28.800
11.1.3.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		11.543,91	0	0	0	0	0
11.1.3.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		148,00	300	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			570.851,64	402.800	404.000	404.000	404.000	404.000
11.1.3.01.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		150,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.356201	Verzugs - u. Prozesszinsen (privatrechtlich)		3.708,18	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.3.01.356210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)		480.046,67	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.1.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		73.145,99	0	0	0	0	0
11.1.3.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		13.800,80	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			599.543,97	420.400	432.600	433.000	433.400	433.800
Personalaufwendungen			2.553.559,54	2.793.700	2.152.500	2.217.400	2.279.400	2.344.300
11.1.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.995.570,28	2.195.500	1.668.700	1.718.900	1.767.100	1.817.600
11.1.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		39.784,35	41.400	28.900	29.700	30.500	31.400
11.1.3.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		26.950,29	0	37.800	38.900	40.000	41.100
11.1.3.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		8.650,30	9.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service						
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen					
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern					
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		81.804,38	95.300	69.700	71.600	73.600	75.700
11.1.3.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		1.057,12	0	1.500	1.600	1.600	1.700
11.1.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		388.524,06	452.000	338.300	348.900	358.600	368.600
11.1.3.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		5.225,40	0	7.600	7.800	8.000	8.300
11.1.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		5.993,36	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.383,20	96.500	78.100	78.100	64.400	68.400
11.1.3.01.422140	Unterhaltung Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.423213	Leasing sonstige Technik		63.400,02	70.600	70.800	70.800	60.400	64.400
11.1.3.01.426130	Aus-und Fortbildung		313,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.3.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		69,00	500	300	300	300	300
11.1.3.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		14.601,18	20.900	3.300	3.300	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			168.958,67	0	0	0	0	0
11.1.3.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0
11.1.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		153.942,92	0	0	0	0	0
11.1.3.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		15.015,75	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			66.533,92	71.500	77.600	78.100	78.200	78.700
11.1.3.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		443,20	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen						
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern						
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.3.01.442970	Vermischte Ausgaben		135,18	200	100	100	100	100	100
11.1.3.01.443101	Vordrucke		0,00	1.000	500	500	500	500	500
11.1.3.01.443104	Bücher und Zeitschriften		992,52	1.000	600	600	700	700	700
11.1.3.01.443107	Reisekosten		1.073,90	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.3.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten		22.125,35	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.3.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		24.345,90	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11.1.3.01.443112	Kontoführungsgebühren		16.027,05	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
11.1.3.01.443113	Verwarentgelt Banken		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.443117	Büromaterial		1.390,82	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.867.435,33	2.961.700	2.308.200	2.373.600	2.422.000	2.491.400	2.554.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.267.891,36	-2.541.300	-1.875.600	-1.940.600	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			696.645,73	824.500	556.100	525.600	527.700	529.400	531.100
11.1.3.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen		696.645,73	824.500	556.100	525.600	527.700	529.400	531.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			66.377,39	36.500	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
11.1.3.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		3.658,52	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.3.01.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		51.842,14	28.100	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11.1.3.01.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		10.876,73	3.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			630.268,34	788.000	490.000	459.500	461.600	463.300	465.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.637.623,02	-1.753.300	-1.385.600	-1.481.100	-1.527.000	-1.594.300	-1.655.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.489.253,67	2.760.000	2.575.000	2.475.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			903,00	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.496,64	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			140.423,64	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.656.076,95	2.760.500	2.575.500	2.475.500	2.360.500	2.360.500	2.360.500
Personalaufwendungen			3.177.630,94	3.345.700	3.453.200	3.557.500	3.665.200	3.773.100	3.882.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.648,00	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ planmäßige Abschreibungen			178.863,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			279.047,93	348.600	347.500	342.500	322.500	322.500	322.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.637.190,47	3.704.600	3.808.000	3.907.300	3.995.000	4.102.900	4.211.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-981.113,52	-944.100	-1.232.500	-1.431.800	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			4.135,01	3.000	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-4.135,01	-3.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-985.248,53	-947.100	-1.256.400	-1.455.700	-1.658.400	-1.766.300	-1.875.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Wahrnehmung von Fahrerlaubnisangelegenheiten und von Angelegenheiten der Kraftfahrzeugzulassung zur Gewährleistung eines technisch und versicherungsrechtlich einwandfreien KFZ-Bestandes im Landkreis		
	Zielgruppe	
	Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, ausländische Bürger, Fahrschulen	
Ziele		

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Gewährleistung der Teilnahme von ausschließlich geeigneten und befähigten Fahrzeugführern/Innen und verkehrssicherer, zugelassener Fahrzeuge am öffentlichen Straßenverkehr. Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Verkehrsschutz. Kostendeckende Einnahme von Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gesetzliche Grundlage

StVG, FZV, StVZO, PflversG, KraftStG, GebOST, FeV, Anlagen zur FeV, FahrschulAusbO, VwVfG, VwGO, SächsVwZG, BkrFQG, Sächs.Kostenverzeichnis

Leistungen

Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Pflichtumtausch von Fahrerlaubnissen, Personenbeförderungserlaubnissen, Kraftfahreignungsüberprüfungen und daraus resultierende Maßnahmen (Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entzug und Versagung der Fahrerlaubnisse). Neuzulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Umschreibung, Änderung der KFZ-Zulassung, Bearbeitung von Mängelanzeigen und Festlegung daraus resultierender Maßnahmen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.314410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.253,67	2.760.000	2.575.000	2.475.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
12.2.2.02.331151 Einnahmen Untere Verwaltungsbehörde	1.641.713,28	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
12.2.2.02.331152 Anordnungen Kfz-Zulassung	99.259,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.2.2.02.331153 Kostenbescheide Kfz-Zulassung	109.448,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.2.2.02.331154 Gebühren Führerscheinstelle	638.832,29	800.000	715.000	615.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,00	500	500	500	500	500	500
12.2.2.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,00	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.496,64	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	25.496,64	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice						
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			140.423,64	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		4.555,65	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		113.216,91	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		22.651,08	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.656.076,95	2.760.500	2.575.500	2.475.500	2.360.500	2.360.500	2.360.500
Personalaufwendungen			3.177.630,94	3.345.700	3.453.200	3.557.500	3.665.200	3.773.100	3.882.100
12.2.2.02.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		63.495,69	46.100	61.200	60.600	62.300	62.800	64.500
12.2.2.02.401122	Sachbezüge Telearbeit Beamte		210,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		2.445.434,02	2.570.200	2.644.600	2.723.800	2.800.600	2.880.100	2.957.800
12.2.2.02.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	800	0	0	0	0	0
12.2.2.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		48.905,20	53.900	47.700	49.200	50.600	52.000	53.400
12.2.2.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		210,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		27.858,67	33.400	53.900	59.100	67.200	75.500	83.700
12.2.2.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		99.387,01	109.400	110.000	113.400	117.200	120.000	123.700
12.2.2.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		473.348,92	531.900	535.800	551.400	567.300	582.700	599.000
12.2.2.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		18.781,43	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.648,00	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12.2.2.02.426130	Aus-und Fortbildung		1.648,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.2.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ planmäßige Abschreibungen			178.863,60	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		156.792,40	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		22.071,20	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice						
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			279.047,93	348.600	347.500	342.500	322.500	322.500	322.500
12.2.2.02.443101	Vordrucke		48.870,21	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.2.02.443104	Bücher und Zeitschriften		1.096,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.2.02.443107	Reisekosten		7.482,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.2.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		411,07	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.2.02.443117	Büromaterial		4.131,85	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.2.02.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		73.941,11	80.000	100.000	95.000	75.000	75.000	75.000
12.2.2.02.445090	Sonstige Erstattungen an den Bund		143.114,98	178.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.637.190,47	3.704.600	3.808.000	3.907.300	3.995.000	4.102.900	4.211.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-981.113,52	-944.100	-1.232.500	-1.431.800	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			4.135,01	3.000	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12.2.2.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		4.135,01	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12.2.2.02.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
12.2.2.02.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-4.135,01	-3.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-985.248,53	-947.100	-1.256.400	-1.455.700	-1.658.400	-1.766.300	-1.875.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
Personalaufwendungen			1.119.574,98	1.249.900	1.429.300	1.426.500	1.457.500	1.497.600	1.536.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.539,35	216.400	207.300	225.800	225.800	225.800	225.800
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			10.212,18	21.600	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.138.326,51	1.487.900	1.659.600	1.670.300	1.701.300	1.741.400	1.780.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.138.326,51	-1.402.200	-1.554.800	-1.585.300	-1.616.300	-1.656.400	-1.695.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			184.999,60	35.000	143.000	130.300	130.500	130.500	130.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			253,93	300	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			184.745,67	34.700	142.700	130.000	130.200	130.200	130.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-953.580,84	-1.367.500	-1.412.100	-1.455.300	-1.486.100	-1.526.200	-1.564.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablauf: Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorhaben zur effizienteren Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von ablauf- und aufgabenkritischen Organisationsuntersuchungen einschließlich Personalbedarfsbemessungen, Einführung neuer, wirtschaftlicherer Methoden in der Verwaltungsarbeit, Stellenplanung und -bewirtschaftung; Stellen- und Dienstpostenbewertung, Erarbeitung und Fortschreibung der Allgemeinen Dienstordnung sowie aller zentralen Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe und des Einsatzes der Personalressourcen in der Landkreisverwaltung, Kosteneffiziente Abläufe, Fortschreibung des Stellenplanes unter haushalterischen Aspekten von Vorgaben des Landrates; tarifgerechte Eingruppierung von Angestellten sowie funktionsgerechte Besoldung von Beamten; Aufstellung und Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes incl. Frauenförderplan

Gesetzliche Grundlage

Landkreisverordnung, Verwaltungsinterne Regelungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
11.1.2.01.348410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
11.1.2.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen			1.119.574,98	1.249.900	1.429.300	1.426.500	1.457.500	1.497.600	1.536.300
11.1.2.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		823.723,99	988.300	939.800	968.300	995.100	1.023.600	1.051.200
11.1.2.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		13.516,52	15.700	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
11.1.2.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		62.263,56	0	110.800	114.100	117.200	120.600	123.900
11.1.2.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.230,03	2.300	0	0	0	0	0
11.1.2.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		35.251,34	43.800	40.700	42.300	43.200	44.500	45.800
11.1.2.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.708,83	0	4.700	4.800	5.000	5.200	5.200
11.1.2.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		158.337,33	199.800	188.000	193.700	199.000	204.700	210.100
11.1.2.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		12.011,68	0	22.000	22.600	23.300	23.900	24.600
11.1.2.01.403270	Gemeindeunfallversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.404130	Betriebliches Gesundheitsmanagement		0,00	0	97.700	59.500	59.500	59.500	59.500
11.1.2.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		9.531,70	0	11.200	6.400	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.539,35	216.400	207.300	225.800	225.800	225.800	225.800
11.1.2.01.426114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.1.2.01.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter PEK		0,00	173.400	88.300	106.800	106.800	106.800	106.800
11.1.2.01.426130	Aus-und Fortbildung		6.048,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.2.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		81,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		2.409,75	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212,18	21.600	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.2.01.442950 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.502,39	16.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.2.01.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0	0
11.1.2.01.443107 Reisekosten	2.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.01.443111 sonstige Geschäftsausgaben	911,54	1.500	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.326,51	1.487.900	1.659.600	1.670.300	1.701.300	1.741.400	1.780.100
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -1.138.326,51	 -1.402.200	 -1.554.800	 -1.585.300	 -1.616.300	 -1.656.400	 -1.695.100
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	184.999,60	35.000	143.000	130.300	130.500	130.500	130.500
11.1.2.01.381110 Interne Leistungsbeziehungen	184.999,60	35.000	143.000	130.300	130.500	130.500	130.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	253,93	300	300	300	300	300	300
11.1.2.01.481110 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	253,93	300	300	300	300	300	300
11.1.2.01.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.745,67	34.700	142.700	130.000	130.200	130.200	130.200
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -953.580,84	 -1.367.500	 -1.412.100	 -1.455.300	 -1.486.100	 -1.526.200	 -1.564.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.01 Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Orgus

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	1.547.136,47	1.454.900	1.512.700	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.506.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	118.147,23	89.900	48.200	43.500	43.500	43.500	42.200
+ sonstige Transfererträge	15.545,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.130,63	548.200	905.700	905.700	902.700	902.700	902.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812.650,08	801.000	851.000	851.000	801.000	801.000	801.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.315.153,06	20.806.600	26.438.100	27.080.400	27.102.600	27.902.600	28.702.600
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	5.384.416,39	3.618.000	4.927.000	4.927.000	4.927.000	4.927.000	4.927.000
= anteilige ordentliche Erträge	24.989.031,64	27.233.700	34.644.500	35.282.100	35.251.300	36.051.300	36.850.000
Personalaufwendungen	6.152.163,60	6.436.500	7.192.500	7.412.300	7.637.400	7.866.400	8.094.800
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.624,64	1.066.800	1.997.300	2.027.300	2.076.800	2.126.800	2.176.800
+ planmäßige Abschreibungen	1.238.430,22	231.300	121.400	113.900	113.900	113.900	111.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	9.542.481,39	11.230.200	14.760.500	15.444.000	15.831.000	16.361.500	16.682.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165.709,12	12.161.300	11.936.600	12.035.600	11.792.100	12.092.100	12.592.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.500.408,97	31.126.100	36.008.300	37.033.100	37.451.200	38.560.700	39.656.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.511.377,33	-3.892.400	-1.363.800	-1.751.000	-2.199.900	-2.509.400	-2.806.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	332.294,54	398.100	337.300	339.300	341.400	341.400	341.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.097.104,77	1.013.600	1.120.800	1.130.400	1.140.200	1.140.200	1.140.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-764.810,23	-615.500	-783.500	-791.100	-798.800	-798.800	-798.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.276.187,56	-4.507.900	-2.147.300	-2.542.100	-2.998.700	-3.308.200	-3.605.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Nachlass, Bestattung, Schornsteinfegerwesen, Versammlungswesen nach Landesrecht, Ausnahmegenehmigungen nach Sächs. Sonn- und Feiertagsgesetz, Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung und Widerruf von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Untersagung der Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden

Ziele

Prävention, Gefahrenabwehr, Ahndung von Verstößen, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene erkrankte Tiere, Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichen Waffenbesitz, Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden, Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbebetrieben

Gesetzliche Grundlage

SächsPolG, PolizeiVO, OWiG, SächsGDG, GefHundG, BGB, SchfHwG, WaffG, SprengG, KampfmittelVO, Satzungen, GewO, GastG, HwO, PAngV, SächsSFG, Versammlungsgesetz, SächsPsychKG, SächsPolBG

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.997,44	127.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
12.2.1.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von	16.490,88	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Auslagen							
12.2.1.01.331110	Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen	161.084,41	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12.2.1.01.331113	Verwaltungsgebühren Gewerbeferat	20.422,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.044,05	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	18.044,05	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		21.731,58	1.500	500	500	500	500	500
12.2.1.01.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	1.500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		18.923,61	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		2.807,97	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			237.773,07	128.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
Personalaufwendungen			676.951,86	744.600	828.600	853.600	877.000	902.300	926.300
12.2.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		529.643,69	587.800	656.200	675.900	694.500	714.600	733.600
12.2.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		8.817,73	10.100	10.100	10.400	10.600	11.000	11.300
12.2.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		381,92	400	0	0	0	0	0
12.2.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		22.398,44	25.700	28.100	29.000	29.900	30.700	31.500
12.2.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		101.972,84	120.600	134.200	138.300	142.000	146.000	149.900
12.2.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		13.737,24	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,00	2.800	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800
12.2.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		270,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	800	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			33.115,10	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		30.562,67	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		2.552,43	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			8.790,28	15.600	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12.2.1.01.443101	Vordrucke		0,00	0	500	500	500	500	500
12.2.1.01.443107	Reisekosten		1.177,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		602,49	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		477,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen		6.532,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen			719.127,24	763.000	843.400	867.400	890.300	915.600	939.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-481.354,17	-634.500	-695.900	-719.900	-742.800	-768.100	-792.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.452,16	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen			1.452,16	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.452,16	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-482.806,33	-636.400	-697.400	-721.400	-744.300	-769.600	-793.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Fachaufsicht über Pass- und Meldebehörden und Standesämter, behördliche Namensänderungen, Beurkundungen, Sicherungsregister, Heilpraktiker, Bestattung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Anpassen und Feststellung/Nachweis personenstandsrechtlicher Daten und Namen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Gesetzliche Grundlage

GG, NamÄndG, SächsVwKG PStG, LPartG, PStV, SächsPStVO, BGB, FamNamRG, BVFG, SächsAGPStG, Sächs PStVO, PaßG, BMG, SächsAGBMG, PAuswG, PassV SächsBestattG, SächsMeldeDVO, HeilPrG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.02.331115 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	4.934,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,16	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	2.169,16	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	4,06	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4,06	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	7.107,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	160.691,16	263.200	212.700	219.200	225.300	231.700	238.100
12.2.1.02.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.942,81	207.600	168.300	173.500	178.300	183.400	188.400
12.2.1.02.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.323,91	3.700	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		5.371,07	8.900	7.300	7.500	7.600	7.900	8.200
12.2.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		24.884,21	43.000	34.600	35.600	36.700	37.700	38.700
12.2.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		2.169,16	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			95,27	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		39,33	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		55,94	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			834,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.1.02.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	800	800	800	800	800	800
12.2.1.02.443107	Reisekosten		834,18	300	300	300	300	300	300
12.2.1.02.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			161.620,61	266.000	215.300	221.800	227.900	234.300	240.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-154.513,15	-261.000	-210.300	-216.800	-222.900	-229.300	-235.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			605,62	700	600	600	600	600	600
12.2.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		605,62	700	600	600	600	600	600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-605,62	-700	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-155.118,77	-261.700	-210.900	-217.400	-223.500	-229.900	-236.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Sachgebiet Ausländerrecht erteilt und verlängert Aufenthaltstitel für die vom Gesetz geregelten Aufenthaltszwecke. Es ist außerdem zuständig für die aufenthaltsrechtlichen Belange der Angehörigen von EU-Staaten. Es ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Aufenthaltsrecht, der sich rechtmäßig aufhaltenden nichtdeutschen Staatsangehörigen (keine Asylbewerber). Zu den weiteren Aufgaben zählen die Steuerung des Aufenthaltsrechtes durch Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) und die Ausstellung von deutschen Passersatzpapieren. Auch die Entgegennahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen, die für die Erteilung touristischer Visa zum Besuch Deutschlands regelmäßig Voraussetzung sind, erfolgt in diesem Sachgebiet. In den Zuständigkeitsbereich des Sachgebietes Ausländerrecht fällt ebenfalls die Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes durch den Entzug des Aufenthaltsrechtes. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung ausländischer Staatsangehöriger in den deutschen Staatsverband, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Zielgruppe

Einwohner, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden
aufenthaltspflichtige Ausländer außerhalb der EU-Staaten, EU-Ausländer

Ziele

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländern in Deutschland, Entscheidung über den Aufenthaltsstatus vor und nach der Einreise, Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen und Durchführung der dazu erforderlichen Maßnahme, Klärung der Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen von Ausländern in den deutschen Staatsverband

Gesetzliche Grundlage

AufenthG, AufenthV, Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes, Erlasse, Weisungen nach Landesrecht, Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), FreizügG/EU, Freizügigkeits-VO, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Ausländerzentralregistergesetz (AZRG), Visakodex, Schengener Grenzkodex (SGK), Dublin III-VO, EU-Richtlinien u.v.m. StAG, StAngRegG, 1. und 2.StAngReg, Staatsangehörigkeitsrecht anderer Staaten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		708,69	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.321506	Rückzahlung von Leistungen im Zusammenhang mit Asyl-/Ausländerangelegenheiten	708,69	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.842,08	105.200	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.2.1.03.331114	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	91.494,33	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.2.1.03.331115	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	8.347,75	10.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.084,04	26.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.03.348010	Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.03.348101	Erstattungen vom Land		41.625,00	25.000	0	0	0	0	0
12.2.1.03.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		390,60	1.000	0	0	0	0	0
12.2.1.03.348830	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich) VISA - Kodex		16.068,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			909,34	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		837,03	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		72,31	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.359110	weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			159.544,15	131.200	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
Personalaufwendungen			1.194.014,14	1.272.100	1.226.100	1.262.900	1.298.400	1.334.900	1.371.600
12.2.1.03.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		41.482,40	44.400	0	0	0	0	0
12.2.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		903.418,07	947.900	972.800	1.001.900	1.030.100	1.059.400	1.088.000
12.2.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		13.798,47	16.900	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
12.2.1.03.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		23.002,40	26.800	0	0	0	0	0
12.2.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		37.138,14	41.400	40.700	42.100	43.200	44.000	45.700
12.2.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		175.174,66	194.700	196.700	202.600	208.300	214.200	220.100
12.2.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.670,25	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.1.03.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.794,45	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.426130	Aus-und Fortbildung		1.873,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		2,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.03.427142	Untersuchungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			293.106,77	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		293.019,16	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		87,61	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			65.621,84	79.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
12.2.1.03.443101	Vordrucke		4.188,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.03.443107	Reisekosten		230,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.1.03.443108	Abschiebekosten		2.092,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.1.03.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		55.669,78	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.2.1.03.443136	VISA - Kodex		1.099,29	500	0	0	0	0	0
12.2.1.03.443137	Überführungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.443138	Aufwendungen für freiwillige Ausreise (REAG/GARP-Programm)		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.445094	Erstattungen für Aufwendungen an den Bund VISA - Kodex		158,36	500	0	0	0	0	0
12.2.1.03.445112	Erstattungen für Aufwendungen an das Land VISA - Kodex		1.852,35	1.000	0	0	0	0	0
12.2.1.03.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		330,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.557.413,00	1.365.400	1.333.600	1.370.400	1.405.900	1.442.400	1.479.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.397.868,85	-1.234.200	-1.192.100	-1.228.900	-1.264.400	-1.300.900	-1.337.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.935,17	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.2.1.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.935,17	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.935,17	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.399.804,02	-1.237.400	-1.194.000	-1.230.800	-1.266.300	-1.302.800	-1.339.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, Private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorschriften des StVG, Bearbeitung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, Ermittlung von Verstößen im fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsüberwachung/ Rotlichtverstöße)

Gesetzliche Grundlage

Fachgesetze, u.a. OWIG, StVG, StPO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.700
12.2.1.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.700
12.2.1.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.700
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.699,87	305.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
12.2.1.04.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.1.04.331111 Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide	3.160,00	5.000	0	0	0	0	0
12.2.1.04.331112 Gebühren für Bußgeld	598.539,87	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.04.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.758,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.1.04.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	30.758,13	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.1.04.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt					
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern					
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			7					
12.2.1.04.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			5.236.404,87	3.616.500	4.926.500	4.926.500	4.926.500	4.926.500
12.2.1.04.356105	Verfall wegen Nichteinleitung eines OWIG-Verfahrens		9.654,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.1.04.356110	Verwarnungsgelder		2.332.172,95	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
12.2.1.04.356120	Bußgelder		2.417.069,52	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12.2.1.04.356130	Einnahmen für Auslagen Bußgeldstelle		85.916,48	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.2.1.04.356140	Einnahmen für Auslagen Polizei		40.111,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.1.04.356150	Einnahmen für sonstige Auslagen		24,50	500	500	500	500	500
12.2.1.04.356160	Einnahmen für Kostenbescheide		553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.04.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		204.310,07	0	0	0	0	0
12.2.1.04.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		146.592,85	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			5.871.862,87	3.927.100	5.532.100	5.532.100	5.532.100	5.530.800
Personalaufwendungen			1.533.003,41	1.445.400	1.724.500	1.776.800	1.833.900	1.890.400
12.2.1.04.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		55.112,09	57.500	61.400	60.900	62.500	63.000
12.2.1.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.141.632,61	1.063.000	1.272.500	1.310.600	1.347.600	1.385.600
12.2.1.04.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		22.280,27	21.300	21.600	22.200	22.800	23.400
12.2.1.04.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		2.057,31	0	0	0	0	0
12.2.1.04.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ		306,46	0	0	0	0	0
12.2.1.04.401222	Aktivphase Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.737,01	2.700	0	0	0	0
12.2.1.04.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		27.094,43	34.800	54.100	59.300	67.500	75.700
12.2.1.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		46.915,96	45.800	54.300	55.600	57.400	59.000
12.2.1.04.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer		150,10	0	0	0	0	0
12.2.1.04.403210	Aktivphase Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		222.360,90	220.300	260.600	268.200	276.100	283.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt					
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern					
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12.2.1.04.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		706,97	0	0	0	0	0
12.2.1.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		8.887,46	0	0	0	0	0
12.2.1.04.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		2.761,84	0	0	0	0	0
12.2.1.04.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.067,47	512.500	503.000	483.000	483.000	483.000
12.2.1.04.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		503,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.1.04.423210	Leasingaufwendungen		163.034,69	460.000	460.000	440.000	440.000	440.000
12.2.1.04.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		2.389,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.04.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.879,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.1.04.426130	Aus-und Fortbildung		260,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.1.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			606.441,03	12.300	16.200	16.200	16.200	13.600
12.2.1.04.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		2.278,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.2.1.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		8.908,19	10.000	13.900	13.900	13.900	11.300
12.2.1.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		420.130,68	0	0	0	0	0
12.2.1.04.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		175.123,75	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.874,07	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12.2.1.04.443101	Vordrucke		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.04.443107	Reisekosten		6.824,71	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.1.04.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten		34,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.1.04.443124	Fachbedarf Geschwindigkeitskontrolle		3.014,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.321.385,98	1.996.700	2.267.700	2.300.000	2.357.100	2.468.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Herr Korb			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt			
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart:			extern			
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			3.550.476,89	1.930.400	3.264.400	3.232.100	3.175.000	3.118.500	3.062.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			172.928,79	259.600	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
12.2.1.04.381110	Interne Leistungsbeziehungen		172.928,79	259.600	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			305.961,38	233.100	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
12.2.1.04.481121	ILV - Kopieraufwendungen		5.182,80	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.2.1.04.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		273.147,26	203.500	273.100	273.100	273.100	273.100	273.100
12.2.1.04.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		27.631,32	25.500	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-133.032,59	26.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			3.417.444,30	1.956.900	3.131.400	3.099.100	3.042.000	2.985.500	2.929.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Orgus
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: intern
Produkt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt gliedert sich in die Bereiche Ordnungsamt und Straßenverkehrswesen. Das Ordnungsamt erfüllt Aufgaben des Melde- und Personenstandswesen und ist für die Einhaltung des Ordnungswidrigkeitengesetzes zuständig. Des Weiteren werden Aufgaben erfüllt, die für die Aufenthaltsregelungen für Ausländer, für Asylangelegenheiten und der sozialen Integration erbracht werden. Die Untere Straßenverkehrsbehörde vollzieht die Bestimmungen der StVO und der dazu erlassenen Bestimmungen und Richtlinien. In diesem Zusammenhang ist das Amt zuständig für die Anordnung von Verkehrszeichen, die Beurteilung von Verkehrssituationen und Gefahrenstellen, die Anordnung von Absperurmaßnahmen sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Darüber hinaus ist das Amt zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie für die Kontrolle aller damit zusammenhängenden Voraussetzungen und für die Einhaltung der erteilten Aufgaben. Darüber hinaus ist dem Amt die Aufgabe des Aufgabenträgers für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis übertragen. Seit dem Oktober 2019 erfolgt eine individuelle Beratungstätigkeit im Bereich des Prostituiertenschutzgesetzes. Das Verwaltungsprodukt umfasst Personalaufwendungen sowie die Sachaufwendungen, welche für den Verwaltungsaufwand zentral geplant werden.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	4.606,32	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.1.99.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.321,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	284,58	300	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	284,58	300	0	0	0	0	0
12.2.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	284,58	300	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	500	200	200	200	200	200
12.2.1.99.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	105,00	500	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	4.711,32	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Personalaufwendungen	394.098,76	397.600	511.500	526.900	541.700	557.200	572.000
12.2.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	312.949,18	313.800	407.200	419.500	431.300	443.500	455.500
12.2.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.836,66	5.600	6.100	6.400	6.500	6.800	6.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: intern						
Produkt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.99.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.040,00	1.000	0	0	0	0	0
12.2.1.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		13.044,31	13.500	17.400	18.000	18.400	19.100	19.400
12.2.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		60.228,61	63.700	80.800	83.000	85.500	87.800	90.200
12.2.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.1.99.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99.426130	Aus-und Fortbildung		35,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			284,58	300	0	0	0	0	0
12.2.1.99.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		284,58	300	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			13.146,53	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12.2.1.99.442970	Vermischte Ausgaben		23,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		5.102,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.1.99.443107	Reisekosten		3.295,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.1.99.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	500	500	500	500	500
12.2.1.99.443117	Büromaterial		4.724,07	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.1.99.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			407.564,87	423.400	534.500	549.900	564.700	580.200	595.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-402.853,55	-417.600	-529.800	-545.200	-560.000	-575.500	-590.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			159.365,75	138.500	164.300	166.300	168.400	168.400	168.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: intern						
Produkt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.99.381110	Interne Leistungsbeziehungen		159.365,75	138.500	164.300	166.300	168.400	168.400	168.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			26.165,43	76.100	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
12.2.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		9.750,37	6.100	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12.2.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		12.769,04	63.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12.2.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		3.646,02	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			133.200,32	62.400	138.000	140.000	142.100	142.100	142.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-269.653,23	-355.200	-391.800	-405.200	-417.900	-433.400	-448.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.2.2.03	Fahrerlaubnisse	

Beschreibung

Die Produkte 12.2.2.02 Kfz-Zulassung und 12.2.2.03 Fahrerlaubnisse werden ab 2016 zum Produkt 12.2.2.02 Serviceleistung Straßenverkehrsamt zusammengeführt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich					
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.2.2.03	Fahrerlaubnisse						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart: intern
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	12.2.2.99	Verwaltungsprodukt Straßenverkehrsamt	

Beschreibung

Als Untere Straßenverkehrsbehörde vollzieht das Straßenverkehrsamt die Bestimmungen der StVO und der dazu erlassenen Bestimmungen und Richtlinien. In diesem Zusammenhang ist das Amt zuständig für die Anordnung von Verkehrszeichen, die Beurteilung von Verkehrssituationen und Gefahrenstellen, die Anordnung von Absperrmaßnahmen sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Darüber hinaus ist das SVA zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie für die Kontrolle aller damit zusammenhängenden Voraussetzungen und für die Einhaltung der erteilten Aufgaben. Das Straßenverkehrsamt ist als Fahrerlaubnisbehörde zuständig für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung von Fahrerlaubnissen, für die Führung des örtlichen Fahrerlaubnisregisters und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Mitwirkung beim Ausschluss ungeeigneter Personen aus dem Straßenverkehr. Als Kfz - Zulassungsbehörde ist das Straßenverkehrsamt verantwortlich für die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, die Kontrolle des Versicherungsschutzes und der Steuern sowie der ausreichenden Verkehrssicherheit. Darüber hinaus ist dem Straßenverkehrsamt die Aufgabe des Aufgabenträgers für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis übertragen. Die Konten des Verwaltungsproduktes sind hier zentral für das Budget geplant. Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Die Dezernate wurden neu strukturiert und Ämter teilweise zusammengelegt. Die Aufgaben des Ordnungsamtes und die des ehemaligen Straßenverkehrsamtes werden ab dem 01. Juli 2017 vom Ordnungs- und Straßenverkehrsamt wahrgenommen. Das Produkt 12.2.2.99 bleibt für die Darstellung der Rechnungsergebnisse zwei Jahre aktiv.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart: intern						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional						
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	12.2.2.99	Verwaltungsprodukt Straßenverkehrsamt							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet sämtliche Zahlungsvorgänge (Einnahmen/Ausgaben) die Asylbewerber/sonstige Flüchtlinge betreffen infolge der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes, des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie sämtliche andere Leistungen z.B. nach SGB bez. des vorgenannten Personenkreises, soweit das Landratsamt zuständig ist. Das sind z.B. Kosten der Unterbringung, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheiten, BuT, Kosten der sozialen Betreuung, damit im Zusammenhang stehende Personal- und Sachkosten.

Zielgruppe

Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ziele

Menschenwürdige Erfüllung der Aufgabe der Unterbringung der Zielgruppe, Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der Zielgruppe sowie sozialer Frieden innerhalb der Unterkünfte und der Nachbarn

Gesetzliche Grundlage

GG, Genfer Flüchtlingskonvention, AufenthG, AsylbLG, SGB, AsylG, SächsFlüAG sowie darauf basierende untergesetzliche Normen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	1.104.071,81	1.086.600	1.045.200	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
31.3.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	989.209,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.3.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.704,08	79.400	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300
31.3.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	8.158,57	7.200	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	114.862,65	86.600	45.200	40.500	40.500	40.500	40.500
31.3.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.704,08	79.400	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300
31.3.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	8.158,57	7.200	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
+ sonstige Transfererträge	14.836,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.321506 Rückzahlung von Leistungen im Zusammenhang mit Asyl-/Ausländerangelegenheiten	14.836,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.083,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.331114 Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	9.083,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.360,96	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31.3.1.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.360,96	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.288.449,52	20.779.500	25.757.700	26.400.000	27.100.000	27.900.000	28.700.000
31.3.1.01.348010 Erstattung vom Bund	43.807,68	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.348101 Erstattungen vom Land	14.244.641,84	20.779.500	25.757.700	26.400.000	27.100.000	27.900.000	28.700.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer						
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern						
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			34.941,41	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		25.857,21	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		8.919,51	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		164,69	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			16.958.743,52	22.676.100	27.622.900	28.260.500	28.960.500	29.760.500	30.560.500
Personalaufwendungen			1.473.651,19	1.538.700	1.939.800	1.999.000	2.055.200	2.113.200	2.170.000
31.3.1.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		21.116,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.040.852,83	1.109.700	1.431.800	1.475.100	1.516.700	1.559.600	1.601.700
31.3.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		905,00	2.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
31.3.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		18.293,76	19.600	23.400	24.100	24.800	25.500	26.100
31.3.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.740,00	1.700	0	0	0	0	0
31.3.1.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		103.762,71	105.100	108.700	112.000	115.200	118.500	121.600
31.3.1.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		20.297,06	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		42.809,57	48.100	60.200	62.100	63.700	65.500	67.400
31.3.1.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		4.327,55	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
31.3.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		199.298,03	226.200	287.100	296.200	304.600	313.100	321.200
31.3.1.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		20.248,68	21.400	22.200	22.900	23.400	24.100	24.900
31.3.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.224.317,92	530.000	1.466.000	1.516.000	1.566.000	1.616.000	1.666.000
31.3.1.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		426.171,48	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.3.1.01.421103	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer					
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt					
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern					
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31.3.1.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.424119	Bewirtschaftungskosten	794.592,57	475.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
31.3.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	479,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.1.01.425410	Updates/ Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	3.018,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	55,90	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.3.1.01.426170	Weiterbildung Fachämter (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		305.387,47	218.700	105.200	97.700	97.700	97.700	97.400
31.3.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	270.777,15	195.400	80.600	74.500	74.500	74.500	74.500
31.3.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	25.237,12	23.300	24.600	23.200	23.200	23.200	22.900
31.3.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.153,02	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	220,18	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		9.070.142,13	11.218.200	14.550.500	15.234.000	15.831.000	16.361.500	16.682.000
31.3.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.367,39	100.400	0	0	0	0	0
31.3.1.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	120.943,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.3.1.01.433831	Schul-und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.	115,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.1.01.433832	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.	2.841,00	3.000	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
31.3.1.01.433833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.	33.274,00	24.800	36.000	40.000	45.000	50.000	55.000
31.3.1.01.433834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	637,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.3.1.01.433835	Lernförderung weitere soz. Leistg.	8.576,51	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
31.3.1.01.433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.	60.251,30	40.000	70.000	80.000	85.000	90.000	95.000
31.3.1.01.433838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.	2.889,58	1.500	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer					
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt					
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern					
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31.3.1.01.433910	Grundleistungen nach AsylbLG für Personen nach §25(5) AufenthG - dezentral	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433911	Krankenkosten nach AsylbLG für Personen nach §25(5) AufenthG - dezentral	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	2.546.054,40	1.804.000	4.200.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000	5.000.000
31.3.1.01.433914	Krankenkosten nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	1.283.542,59	850.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
31.3.1.01.433915	Mittel soziale Betreuung - dezentral	401.440,51	320.000	504.000	600.000	650.000	700.000	750.000
31.3.1.01.433916	Kosten der Jugendhilfe - dezentral	147.709,91	90.000	180.000	200.000	220.000	240.000	250.000
31.3.1.01.433917	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG - dezentral	11.222,20	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
31.3.1.01.433918	Leistungen nach AsylbLG f dezentral untergebr Person "Flüchtlingshilfe Ukraine"	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433921	Geldleistungen für illegale Personen nach AsylbLG	191.700,73	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.3.1.01.433922	Krankenkosten für illegale Personen nach AsylbLG	134.974,46	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
31.3.1.01.433923	Grundleistungen nach AsylbLG für zentral untergebrachte Personen	2.351.851,63	4.602.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.3.1.01.433924	Krankenkosten nach AsylbLG für zentral untergebrachte Personen	804.133,10	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
31.3.1.01.433925	Mittel soziale Betreuung - zentral	843.817,43	570.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
31.3.1.01.433926	Kosten der Jugendhilfe - zentral	7.681,18	30.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
31.3.1.01.433927	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG - zentral	6.118,80	5.000	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.433955	Grundleistungen, Taschengeld u.a. (AsylbLG) für Illegale	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433956	Krankenkosten (AsylbLG) für Illegale	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433959	Grundleistg,Taschengeld u.a.(AsylbLG) f dezentral untergebr P auß § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433960	Mittel soziale Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433961	Krankenkosten (AsylbLG) für dezentral untergebr Personen außer § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433962	Grundleistg,Taschengeld u.a.(AsylbLG) f zentral untergebr P auß § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer						
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern						
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.01.433963	Krankenkosten (AsylbLG) f zentral untergebrachte Personen außer § 25(5) AufenthG		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433966	Kosten der Jugendhilfe		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433967	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.433989	Amtshilfen für Behörden		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			8.494.709,73	12.000.100	11.383.500	11.483.500	11.640.500	11.940.500	12.440.500
31.3.1.01.443101	Vordrucke		4.845,68	5.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
31.3.1.01.443107	Reisekosten		2.450,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.3.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		233.339,94	130.000	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000
31.3.1.01.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		17.251,17	5.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
31.3.1.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen		8.236.822,81	11.856.600	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.500.000	12.000.000
31.3.1.01.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		0,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			20.568.208,44	25.505.700	29.445.000	30.330.200	31.190.400	32.128.900	33.055.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.609.464,92	-2.829.600	-1.822.100	-2.069.700	-2.229.900	-2.368.400	-2.495.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			759.651,51	696.300	783.200	792.800	802.600	802.600	802.600
31.3.1.01.481110	Interne Leistungsbeziehungen		756.789,93	693.100	780.300	789.900	799.700	799.700	799.700
31.3.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.861,58	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-759.651,51	-696.300	-783.200	-792.800	-802.600	-802.600	-802.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.369.116,43	-3.525.900	-2.605.300	-2.862.500	-3.032.500	-3.171.000	-3.298.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Unterstützungsangebote für Asylsuchende / Flüchtlinge aus der Ukraine infolge der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes, des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie sämtliche andere Leistungen z.B. nach SGB bez. des vorgenannten Personenkreises, soweit das Landratsamt zuständig ist.

Zielgruppe

ukrainische Asylbewerber

Ziele

Menschenwürdige Erfüllung der Aufgabe der Unterbringung der Zielgruppe, Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der Zielgruppe sowie sozialer Frieden innerhalb der Unterkünfte und der Nachbarn

Gesetzliche Grundlage

GG, Genfer Flüchtlingskonvention, AufenthG, AsylbLG, SGB, AsylG, SächsFlüAG sowie darauf basierende untergesetzliche Normen

Leistungen

Gewährleistung Kosten der Unterbringung, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheiten, Kosten der sozialen Betreuung, und damit im Zusammenhang stehende Sachkosten.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,50	0	3.000	3.000	0	0	0
31.3.1.02.331114 Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	468,50	0	3.000	3.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.289,12	0	50.000	50.000	0	0	0
31.3.1.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.289,12	0	50.000	50.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.648,16	0	677.800	677.800	0	0	0
31.3.1.02.348101 Erstattungen vom Land	917.648,16	0	677.800	677.800	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	90.425,13	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	90.425,13	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	1.313.830,91	0	730.800	730.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer						
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern						
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen			347.236,89	394.000	273.300	283.400	301.600	317.900	336.200
31.3.1.02.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		42.030,17	3.900	95.700	94.800	97.400	98.200	100.800
31.3.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		229.784,59	304.300	73.800	76.000	78.200	80.300	82.500
31.3.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		4.425,89	7.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
31.3.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		17.932,45	2.700	84.200	92.400	105.100	118.000	130.900
31.3.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		8.891,70	12.700	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
31.3.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		44.172,09	62.900	15.100	15.600	16.100	16.500	17.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.424119	Bewirtschaftungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			472.339,26	0	210.000	210.000	0	0	0
31.3.1.02.433831	Schul-und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433832	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433835	Lernförderung weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen		371.328,49	0	150.000	150.000	0	0	0
31.3.1.02.433914	Krankenkosten nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen		101.010,77	0	60.000	60.000	0	0	0
31.3.1.02.433915	Mittel soziale Betreuung - dezentral		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.433916	Kosten der Jugendhilfe - dezentral		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.02.433927	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	570.406,68	0	400.500	400.500	0	0	0
31.3.1.02.442310	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.442970	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.443107	Reisekosten	512,33	0	500	500	0	0	0
31.3.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	102.198,41	0	120.000	120.000	0	0	0
31.3.1.02.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	86.860,54	0	30.000	30.000	0	0	0
31.3.1.02.445710	Erstattungen an private Unternehmen	380.835,40	0	250.000	250.000	0	0	0
=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.389.982,83	394.000	883.800	893.900	301.600	317.900	336.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-76.151,92	-394.000	-153.000	-163.100	-301.600	-317.900	-336.200
	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	938,85	1.800	900	900	900	900	900
31.3.1.02.481110	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen	938,85	1.800	900	900	900	900	900
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-938,85	-1.800	-900	-900	-900	-900	-900
=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.090,77	-395.800	-153.900	-164.000	-302.500	-318.800	-337.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und Verbände, Behörden, Politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilhabe von Personen mit Migrationshintergrund in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; Hilfe zur Selbsthilfe geben; Abbau von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit, interkulturelle Öffnung in Organisationen

Gesetzliche Grundlage

SächsKom PauschVO, Förderrichtlinie Integrative Maßnahmen, Förderrichtlinie Soziale Betreuung Flüchtlinge, AufenthG, AsylbLG

Leistungen

Beratung und Begleitung von Vereinen und Ehrenamtlichen sowie Zuweisung und Abrechnung von Integrativen Maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten, Koordinierung von Bildungsangeboten, Begleitung der Integrationsstrategie des Landkreises Görlitz, Beteiligung an diversen Fachgremien zum Thema Migration, Projektinitiierung auf Grundlage der aktuellen Bedarfe der Migrationsarbeit, inhaltliche Angebote der Flüchtlingssozialarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	435.458,34	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
35.1.8.02.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	435.458,34	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
35.1.8.02.314520 Spenden von verbundenen Unternehmen mit Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.348010	Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		435.458,34	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Personalaufwendungen		372.516,19	380.900	476.000	490.500	504.300	518.800	532.900
35.1.8.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	5.332,87	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800	6.900
35.1.8.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	600,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.099,00	1.000	0	0	0	0	0
35.1.8.02.401228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	295.396,07	299.900	377.300	388.800	399.600	411.000	422.200
35.1.8.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	12.110,72	12.700	15.700	16.200	16.700	17.200	17.700
35.1.8.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	57.977,53	61.800	76.800	79.100	81.400	83.800	86.100
35.1.8.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.1.8.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.426130	Aus-und Fortbildung	264,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.8.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern						
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35.1.8.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	12.000	0	0	0	0	0
35.1.8.02.431552	Zuschuss an KUWEIT		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	12.000	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.325,81	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35.1.8.02.443107	Reisekosten		1.618,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.1.8.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		706,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35.1.8.02.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.445520	Erstattungen für Aufwendungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			375.106,00	411.900	485.000	499.500	513.300	527.800	541.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			60.352,34	-51.900	-25.000	-39.500	-53.300	-67.800	-81.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			394,65	500	400	400	400	400	400
35.1.8.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		394,65	500	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-394,65	-500	-400	-400	-400	-400	-400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			59.957,69	-52.400	-25.400	-39.900	-53.700	-68.200	-82.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.02 LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Mann

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	16.816,26	0	15.200	15.000	13.000	12.100	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.435,18	0	15.200	15.000	13.000	12.100	2.500
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.713,18	212.000	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.389,69	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	78.761,99	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= anteilige ordentliche Erträge	517.681,12	318.500	371.200	371.000	369.000	368.100	358.500
Personalaufwendungen	3.330.929,60	3.597.000	3.271.200	3.371.700	3.476.500	3.583.800	3.691.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.621,95	204.000	226.900	225.400	224.400	224.500	224.500
+ planmäßige Abschreibungen	147.410,35	31.900	56.300	55.600	32.900	16.100	5.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	110.227,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.948,20	92.600	92.600	92.900	93.200	93.500	93.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.093.137,10	4.045.500	3.767.000	3.875.600	3.957.000	4.047.900	4.144.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.575.455,98	-3.727.000	-3.395.800	-3.504.600	-3.588.000	-3.679.800	-3.786.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.033,31	67.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.033,31	-67.700	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.632.489,29	-3.794.700	-3.452.800	-3.561.600	-3.645.000	-3.736.800	-3.843.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbeugender gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Durchführung von Betriebskontrollen auf allen Stufen der Produktion, Probeentnahmen, Befundbearbeitung, Überwachung des Internethandels mit Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfgegenstände und Tabakwaren sowie der regionalen Direktvermarktung dieser Produkte, Attestierung von Lebensmitteln für den Export, Kontrolle der in der Umwelt vorkommenden künstlichen Radioaktivität, Verbraucherinformation und Bearbeitung spezifischer Presseanfragen zum Lebensmittelbereich, Aufklärung von Erkrankungsgeschehen, Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden, Management der Kurierdienstleistung

Zielgruppe

Verbraucher, Lebensmittelunternehmen einschließlich der Erzeugerbetriebe

Ziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, Ermittlung der künstlichen Radioaktivität und Schutz der Verbraucher vor radioaktiver Strahlung, Erhebung von kostendeckenden Gebühren, Information der Verbraucher, Management der Kurierdienstleistung für einen korrekten Probentransport von den 5 Standorten im Landkreis zur Landesuntersuchungsanstalt

Gesetzliche Grundlage

VO (EG) 178/2002 EU-Basisverordnung zum Lebensmittelrecht, VO (EG) 852/2004 Allgemeine Hygienevorschriften Lebensmittelhygiene, VO (EG) 853/2004 Spezifische Hygienevorschriften für LM tierischen Ursprungs, VO (EU) 625/2017 Kontroll-VO Kontrollpersonal inkl. Durchführungsverordnungen, VO (EG) 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel, VO (EG) 401/2006 Festlegung Probenahmeverfahren, EU und nationale Verordnungen zum Kosmetikrecht (z. B. EU-KosmetikVO) , EU und nationale Verordnungen zum Kennzeichnungsrecht (z. B. LMIV und LMIDV), EU und nationale Verordnungen zum Tabakrecht, LFGB - Lebensmittel-,Bedarfsgegenstände-und Futtermittelgesetzbuch , Tabakerzeugnis-VO, LMHV- Lebensmittelhygiene-VO, Tier-LMHV, AVV-Lebensmittelhygiene, AVV Rahmenüberwachung undAVV risikoorientierte Probenahme, EU- und nationale Vorschriften zum Strahlenschutz (z. B. SächsASAG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen, SächsAGLFGB-VIG und weitere Vorschriften des SMS, Anwenderleitfaden Balvi LM und Vet, QM-Handbuch Sachsen, Produktspezifische Verordnungen, Verbraucherinformationsgesetz, Rechtliche Vorgaben zu Informations- und Berichtspflichten, OWiG, SächsVwVG, SächsVwVfG

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.793,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.2.3.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	13.515,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.01.331124	Verwaltungsgebühren LM-Hygiene	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.331125	Erstattung Auslagen f. Untersuchungsgebühr LUA	1.278,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.01.331126	Erstattung Auslagen f. Untersuchungsgebühr LKV		0,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			5.489,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.3.01.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.01.356110	Verwarnungsgelder		920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.356120	Bußgelder		875,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.3.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		3.343,45	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		350,93	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			20.283,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen			893.260,30	942.400	840.400	865.900	890.000	915.300	939.900
12.2.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		713.273,60	745.400	670.000	690.200	709.500	729.700	749.300
12.2.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		11.615,34	12.600	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
12.2.3.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		417,67	400	0	0	0	0	0
12.2.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		29.758,44	31.900	26.600	27.500	28.300	29.000	29.700
12.2.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		138.195,25	152.100	134.100	138.200	141.900	146.000	150.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.656,48	11.300	13.300	13.300	12.300	12.400	12.400
12.2.3.01.424144	Wäschereileistungen		1.058,89	900	900	900	900	1.000	1.000
12.2.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		129,80	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.426130	Aus-und Fortbildung		1.367,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.3.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.01.427160	Mittel für Lebensmittelproben		36,00	400	400	400	400	400	400
12.2.3.01.427162	Untersuchungsgebühren		1.074,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.01.427166	Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA		2.950,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ planmäßige Abschreibungen			7.173,23	2.400	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
12.2.3.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		2.436,14	2.300	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
12.2.3.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		43,19	100	0	0	0	0	0
12.2.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		4.420,20	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		273,70	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			21.591,37	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
12.2.3.01.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.01.443101	Vordrucke		500,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.01.443104	Bücher und Zeitschriften		3.348,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.2.3.01.443107	Reisekosten		17.742,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.2.3.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	600	600	600	600	600	600
12.2.3.01.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen		0,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			928.681,38	978.400	878.100	903.600	926.600	952.000	976.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-908.398,12	-952.400	-852.100	-877.600	-900.600	-926.000	-950.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			572,53	700	600	600	600	600	600
12.2.3.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		572,53	700	600	600	600	600	600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-572,53	-700	-600	-600	-600	-600	-600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-908.970,65	-953.100	-852.700	-878.200	-901.200	-926.600	-951.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung und Überwachung des Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens von tierischen Lebensmitteln zum Schutz der menschlichen Gesundheit sowie zum Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Zoonosen, Überwachung des freien Verkehrs mit sicheren tierischen Lebensmitteln in der Gemeinschaft unter Heranziehung des Vorsorgeprinzips, Durchführung von Risikoanalysen bestehend aus Risikobewertung, Risikomanagement sowie Risikokommunikation, Durchführung von Betriebskontrollen auf allen Stufen der Produktion, Probeentnahmen, Befundbearbeitung Information der Öffentlichkeit über den hinreichenden Verdacht zu einem von tierischen Lebensmitteln ausgehenden gesundheitlichen Verbraucherrisiko, Überwachung des Verkehrs von tierischen Nebenprodukten einschließlich deren Verarbeitung.

Zielgruppe

Verbraucher, Lebensmittelunternehmen einschließlich der Erzeugerbetriebe, Schlachtbetriebe und des Handels, Jagdausübungsberechtigte, tierische Nebenprodukte erzeugende und verarbeitende Unternehmen, Entsorgungsstrukturen in aktiven Tierseuchengeschehen

Ziele

Sicherung eines hohen Niveaus des gesundheitlichen Verbraucherschutzes bei der Gewinnung, Verarbeitung und Inverkehrbringung von tierischen Lebensmitteln, Gewährleistung des freien Verkehrs mit Lebensmitteln in der Gemeinschaft, Schutz der Nutz- und Wildtierbestände vor Tierseuchen und Zoonosen. Kostendeckung durch Gebühreneinnahme für den Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Trichinenuntersuchung, Rückverfolgbarkeit und sichere Beseitigung von tierischen Nebenprodukten einschl. der Gewährleistung einer sicheren Handhabung von Tierseuchen- und Tierseuchenverdachtsmaterial

Gesetzliche Grundlage

VO (EG) des Europäischen Parlaments zu Grundsätzen und des Lebensmittelrechts und der Lebensmittelhygiene (u.a. VO (EG) 178/2002 EU-Basisverordnung zum Lebensmittelrecht, VO (EG) 852/2004 Allgemeine Hygienevorschriften Lebensmittelhygiene, VO (EG) 853/2004 Spezifische Hygienevorschriften für LM tierischen Ursprungs), VO (EU) 625/2017 Kontroll-VO Kontrollpersonal inkl. Durchführungsverordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, nationale Hygieneverordnungen, VO mit lebensmittelrechtl. Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonose Erregern, Durchführungs VO (EU) 2015/1375 mit spez. Vorschriften für die amtlichen Untersuchungen auf Trichinen, BSE - Untersuchungsverordnung, Verbraucherinformationsgesetz, , VO(EG) 1069 / 2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte, VO (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25.02.11 zur Durchführung der VO (EG) Nr. 1069/2009, Tiernebenprodukte-Gesetz, Tiernebenprodukte-Verordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.565,02	105.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
12.2.3.02.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	2.924,38	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.02.331120	Einnahmen Fleischbeschau		98.640,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.02.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige ordentliche Erträge		810,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.2.3.02.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.02.356110	Verwarnungsgelder		50,00	200	200	200	200	200	200
12.2.3.02.356120	Bußgelder		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.2.3.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		387,42	0	0	0	0	0	0
12.2.3.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		372,63	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			102.375,07	106.900	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
Personalaufwendungen			607.787,48	628.400	515.900	531.500	546.700	561.900	577.000
12.2.3.02.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		9.727,37	9.800	0	0	0	0	0
12.2.3.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		410.801,77	412.800	341.500	351.800	361.700	372.000	381.900
12.2.3.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		6.796,87	22.700	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
12.2.3.02.401901	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Fleischbeschau)		73.832,04	69.000	72.300	74.600	76.700	78.800	80.900
12.2.3.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		4.666,01	5.700	0	0	0	0	0
12.2.3.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		16.968,92	17.800	14.400	14.900	15.300	15.600	16.100
12.2.3.02.402901	Beiträge zur Versorgungskasse sonstige Beschäftigte		0,22	100	0	0	0	0	0
12.2.3.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		76.415,96	80.700	67.000	68.900	71.000	72.900	74.900
12.2.3.02.403901	Beiträge zur gesetzl. SV sonstige Beschäftigte		8.578,32	9.800	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.132,18	11.100	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
12.2.3.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.02.424144	Wäschereileistungen		750,00	600	700	700	700	700	700
12.2.3.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		633,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.02.426101	Dienst- und Schutzkleidung		221,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.02.426130	Aus-und Fortbildung		324,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.02.427162	Untersuchungsgebühren		64,34	500	500	500	500	500	500
12.2.3.02.427166	Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA		1.139,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ planmäßige Abschreibungen			4.328,62	3.900	3.400	3.400	2.000	1.400	500
12.2.3.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		2.689,17	2.400	2.300	2.300	900	300	300
12.2.3.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		1.120,96	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	200
12.2.3.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		464,10	0	0	0	0	0	0
12.2.3.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		54,39	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			110.227,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.2.3.02.431310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		110.227,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			15.689,25	27.900	19.400	19.700	20.000	20.300	20.400
12.2.3.02.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.02.443101	Vordrucke		400,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.3.02.443104	Bücher und Zeitschriften		2.434,42	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.2.3.02.443107	Reisekosten		11.350,08	17.000	8.500	8.800	9.100	9.400	9.500
12.2.3.02.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		1.504,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.3.02.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			741.164,53	791.300	671.400	697.300	711.400	726.300	740.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-638.789,46	-684.400	-547.000	-572.900	-587.000	-601.900	-616.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			632,56	600	600	600	600	600	600
12.2.3.02.481121 ILV - Kopieraufwendungen			632,56	600	600	600	600	600	600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-632,56	-600	-600	-600	-600	-600	-600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-639.422,02	-685.000	-547.600	-573.500	-587.600	-602.500	-616.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Überwachung der Tierbestände des Landkreises hinsichtlich anzeigepflichtigen Tierseuchen und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Tierseuchenbekämpfung, Schutz des Menschen vor Zoonosen, Bearbeitung meldepflichtiger Tierkrankheiten, Beratung der Tierhalter und Bürger zum Thema Zoonosen und Tiergesundheit, Kontrolle der Tierhaltungen, Kontrolle des innergemeinschaftlichen Verbringens von Tieren im grenzüberschreitenden Verkehr, Überwachung von Quarantänen, Exportabfertigungen von Zuchttieren, Konditionalitätskontrollen (Kontrolle der Einhaltung der Betriebsanforderungen in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben welche Direktzahlungen beziehen), Bekämpfung und Prävention der Afrikanischen Schweinepest in Haus- und Wildbeständen

Zielgruppe

landwirtschaftliche Nutztierhalter, Vereine und Verbände, private und gewerbliche Tierhalter, Viehhandelsunternehmen, Jäger

Ziele

Tiergesundheitsüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Konditionalitätskontrollen, Zoonosebekämpfung, Tier- und Umwelthygiene, Abteilung Afrikanische Schweinepest (ASP) Bekämpfung

Gesetzliche Grundlage

VO (EU) 2016/429, VO (EU) 2017/625 und Delegierte Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Gesetz über den öffentl.Gesundheitsdienst in Sachsen, Sächsische Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz, Tiergesundheitsgesetz, SchweinepestVO MKS-Verordnung, GeflügelpestVO, TollwutVO, FischseuchenVO, BienenseuchenVO, Vieh-Verkehrs-Verordnung, Binnenmarkt-Tierseuchen-Schutz-Verordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopa	14.435,18	0	15.200	15.000	13.000	12.100	2.500
12.2.3.03.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	14.435,18	0	15.200	15.000	13.000	12.100	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.435,18	0	15.200	15.000	13.000	12.100	2.500
12.2.3.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	14.435,18	0	15.200	15.000	13.000	12.100	2.500
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.785,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.03.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	50.785,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.822,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.03.348101	Erstattungen vom Land		206.822,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			43.932,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.3.03.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.03.356110	Verwarnungsgelder		0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.03.356120	Bußgelder		150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.3.03.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		40.097,79	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3.484,51	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			315.975,73	144.500	159.700	159.500	157.500	156.600	147.000
Personalaufwendungen			1.103.658,72	1.156.200	1.004.900	1.034.600	1.063.500	1.093.900	1.123.600
12.2.3.03.401188	Dienstaufwendungen für Beamte Drittmittel		87.546,06	89.700	0	0	0	0	0
12.2.3.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		459.359,21	508.700	519.800	535.600	550.500	566.200	581.500
12.2.3.03.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		6.883,46	8.300	3.500	3.600	3.700	3.900	3.900
12.2.3.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		6.786,63	6.300	7.900	8.200	8.300	8.600	8.800
12.2.3.03.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		111,67	200	0	0	0	0	0
12.2.3.03.401228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		320.942,58	336.200	283.500	291.900	300.000	308.500	316.800
12.2.3.03.402188	Beiträge Versorgungskasse Beamte Drittmittel		41.994,06	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		19.426,05	22.000	19.600	20.000	20.700	21.200	22.000
12.2.3.03.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		12.252,79	12.900	12.100	12.300	12.700	13.100	13.400
12.2.3.03.403188	AG-Anteil SV Beamte Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		85.332,17	102.000	101.900	104.900	107.800	110.900	113.900
12.2.3.03.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		63.024,04	69.900	56.600	58.100	59.800	61.500	63.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Frau TÄ Bulla			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart:			extern			
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			343.113,17	112.200	120.900	119.400	119.400	119.400	119.400
12.2.3.03.424144	Wäschereileistungen		297,76	300	500	500	500	500	500
12.2.3.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		129,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.03.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.426101	Dienst- und Schutzkleidung		170,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.03.426130	Aus-und Fortbildung		819,00	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.3.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		17,40	400	400	400	400	400	400
12.2.3.03.427161	Erlegungsprämien		173.100,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.2.3.03.427162	Untersuchungsgebühren		520,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.03.427163	Aufwendungen Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung		12.579,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.03.427164	Tierseuchenfonds		1.338,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.3.03.427169	Sonstige besondere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen ASP		154.140,42	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			107.806,83	24.900	50.700	50.100	28.900	12.700	2.900
12.2.3.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		1.191,75	1.000	500	0	0	0	0
12.2.3.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		32.649,98	23.900	50.200	50.100	28.900	12.700	2.900
12.2.3.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		73.028,90	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		936,20	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			12.931,98	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12.2.3.03.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.03.443101	Vordrucke		119,19	600	600	600	600	600	600
12.2.3.03.443104	Bücher und Zeitschriften		10.214,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.3.03.443107	Reisekosten		2.597,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.3.03.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.567.510,70	1.304.500	1.187.700	1.215.300	1.223.000	1.237.200	1.257.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.251.534,97	-1.160.000	-1.028.000	-1.055.800	-1.065.500	-1.080.600	-1.110.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			898,25	1.400	900	900	900	900	900
12.2.3.03.481121 ILV - Kopieraufwendungen			898,25	1.400	900	900	900	900	900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-898,25	-1.400	-900	-900	-900	-900	-900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.252.433,22	-1.161.400	-1.028.900	-1.056.700	-1.066.400	-1.081.500	-1.111.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Kontrolle der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften in der Nutztier- und Heimtierhaltung, bei Tiertransporten und bei der Schlachtung. Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzrecht, Ausstellung von Genehmigungen (Befähigungsnachweis, Transportzulassung, Abschussgenehmigung, § 11 Genehmigungen und deren Überwachung, Schlachtsachkunde etc. Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, amtliche Überwachung und Kontrolle des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in TÄHAP und landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben, Ahndung von Verstößen gegen das Tierarzneimittelrecht. Kontrolle Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen, Zoologische Einrichtungen und Tierparks und Zirkusbetriebe. Kontrolle von Tiertransporten (Transportplanungen, Abfertigungen, Kontrolle der Fahrtenbücher etc.), Kontrolle von gewerblichen Tierhaltungen (Reit- und Fahrbetriebe, Hundeausbildungsstätten, Tierpensionen, Tierzuchten etc.)

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Nutztierhalter, Vereine und Verbände, private und gewerbliche Tierhalter, Tiertransportunternehmen, Tierärzte, Tierheime

Ziele

Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf des Menschen, Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden bei der Haltung, dem Transport und der Schlachtung von Tieren. Ordnungsgemäßer Umgang mit und Anwendung von Tierarzneimitteln auf allen Stufen von der Herstellung bis zum Einsatz. Gesundheitlicher Verbraucherschutz durch Vermeidung von Rückständen in Lebensmitteln.

Gesetzliche Grundlage

Tierschutzgesetz, TierSchHuV, TierSchNutztV, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tierschutzgesetz, VO (EU) 2019/6, VO (EU) 2017/625, Tierarzneimittelgesetz, TÄHAV, Betäubungsmittelgesetz, VO über Nachweispflichten der Tierhalter (Bestandsbücher), VO (EG) Nr.1/2005, VO (EG) 1099/2009, TierSchlV, QM-Handbuch für Tierschutz, QS-System Tierarzneimittel (Zlg Vorlagen), TVT Leitlinien, Handbuch Tierschutz-Nutztierhaltung, Handbuch Tiertransport, Handbuch Tierschutz bei Schlachtung und Tötung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.568,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.04.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	18.568,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.04.331122 Verwaltungsgebühren Tierschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.567,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.04.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	29.567,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		28.530,26	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12.2.3.04.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	-350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.356110	Verwarnungsgelder	35,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.04.356120	Bußgelder	11.530,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.3.04.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	4.348,53	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	8.904,68	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4.062,05	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		76.665,98	41.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
Personalaufwendungen		410.452,99	482.500	398.400	410.600	421.800	433.800	445.600
12.2.3.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	330.513,01	384.800	318.100	327.700	336.800	346.400	355.600
12.2.3.04.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.518,47	5.800	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
12.2.3.04.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	218,00	200	0	0	0	0	0
12.2.3.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.847,95	16.600	13.400	13.800	14.200	14.600	15.200
12.2.3.04.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.355,56	75.100	62.500	64.500	66.100	68.000	69.800
12.2.3.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.967,32	66.000	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
12.2.3.04.424144	Wäschereileistungen	200,00	200	300	300	300	300	300
12.2.3.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	129,80	800	800	800	800	800	800
12.2.3.04.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Frau TÄ Bulla			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart:			extern			
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.04.426130	Aus-und Fortbildung		580,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.3.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		100,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.427162	Untersuchungsgebühren		1.374,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.427165	Aufwendungen Tierschutz		71.543,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.04.427166	Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA		39,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ planmäßige Abschreibungen			27.526,28	100	0	0	0	0	0
12.2.3.04.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		76,43	100	0	0	0	0	0
12.2.3.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		24.501,31	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		2.948,54	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.092,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.2.3.04.443101	Vordrucke		0,00	200	200	200	200	200	200
12.2.3.04.443104	Bücher und Zeitschriften		255,00	800	800	800	800	800	800
12.2.3.04.443107	Reisekosten		2.925,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.3.04.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		492,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.443111	sonstige Geschäftsausgaben		419,21	700	700	700	700	700	700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			516.038,78	556.300	483.700	495.900	507.100	519.100	530.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-439.372,80	-515.200	-422.600	-434.800	-446.000	-458.000	-469.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			844,83	900	800	800	800	800	800
12.2.3.04.481121	ILV - Kopieraufwendungen		844,83	900	800	800	800	800	800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-844,83	-900	-800	-800	-800	-800	-800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-440.217,63	-516.100	-423.400	-435.600	-446.800	-458.800	-470.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt nimmt Aufgaben als Behörde des öffentlichen Gesundheitsdienstes wahr und ist für die gesundheitliche Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zuständig. Das umfasst die Lebensmittelüberwachung, die Fleischhygiene und Tiernebenproduktüberwachung, den Tierschutz und die Tierarzneimittelsicherheit, die Tiergesundheitsüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung. Die Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich auf die Aufklärung der Bevölkerung über 1. die Gefahren der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, 2. den gesundheitlichen Verbraucherschutz im Verkehr mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen, 3. das Lebensmittelrecht, insbesondere in Fragen des Verbraucherschutzes, 4. die artgerechte und umweltverträgliche Haltung von Tieren und den Tierschutz. Die Aufgabenerfüllung erfolgt außer im Außendienst auch über das Verwaltungsprodukt LÜVA, u.a. durch den Internetauftritt, Pressemitteilungen und Veranstaltungen zur Information von Fachkreisen und der Öffentlichkeit. Innerhalb des Verwaltungsproduktes werden verbraucherschutzorientierte Projekte geplant, realisiert und nachbereitet. Auf Grund der Grenzlage stellt die Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Kontext mit den Veterinärbehörden von Tschechien und Polen eine besondere Herausforderung dar. Die planmäßigen Erträge und Aufwendungen des Verwaltungsproduktes des Amtes beinhalten weiterhin Verwaltungsgebühren, Personalaufwendungen, sonstige Aufwendungen wie Porto-, Versand- und Kopierkosten, Büromaterial sowie Reise- und Teilnahmekosten an fachspezifischen Fort- und Weiterbildungen.

Zielgruppe

Verbraucher, Unternehmen, andere Behörden, Mitarbeiter

Ziele

Umsetzung des EU- und Bundes- bzw. Landesrecht, Umsetzung des Bundesmaßnahmekataloges zur Tierseuchenbekämpfung im Landkreis, Durchführung von Beratungs- und Überwachungsaufgaben gegenüber Bürgern und Unternehmen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Gesetzliche Grundlage

Sächsisches Gesundheitsdienstgesetz, Verbraucherinformationsgesetz, VO (EG) Nr. 882/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, EU-Hygienepaket, Lebens- und Futtermittel Gesetzbuch, Tiergesundheitsgesetz

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 8	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.381,08	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.381,08	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt					
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern					
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional					
			Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12.2.3.99.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.2.3.99.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.381,08	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			315.770,11	387.500	511.600	529.100	554.500	578.900
12.2.3.99.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		32.605,19	91.800	102.400	101.400	104.200	107.900
12.2.3.99.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		188.243,27	189.700	253.200	260.700	267.900	275.700
12.2.3.99.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	600	0	0	0	0
12.2.3.99.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.149,37	2.600	4.100	4.300	4.400	4.500
12.2.3.99.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		240,00	200	0	0	0	0
12.2.3.99.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		46.660,06	55.500	90.100	98.900	112.400	126.300
12.2.3.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		8.849,84	8.300	10.700	11.100	11.400	11.700
12.2.3.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		36.022,38	38.800	51.100	52.700	54.200	55.600
12.2.3.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			752,80	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.2.3.99.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		129,80	1.500	500	500	500	500
12.2.3.99.426130	Aus-und Fortbildung		623,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	400	400	400	400	400
+ planmäßige Abschreibungen			575,39	600	100	0	0	0
12.2.3.99.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		575,39	600	100	0	0	0
12.2.3.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0
12.2.3.99.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern						
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			22.643,41	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.2.3.99.443107	Reisekosten		158,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.99.443111	sonstige Geschäftsausgaben		21.326,69	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12.2.3.99.443117	Büromaterial		1.158,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.3.99.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			339.741,71	415.000	546.100	563.500	588.900	613.300	639.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-337.360,63	-415.000	-546.100	-563.500	-588.900	-613.300	-639.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			54.085,14	64.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
12.2.3.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		339,07	600	300	300	300	300	300
12.2.3.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		4.669,94	7.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.2.3.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		49.076,13	55.600	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-54.085,14	-64.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-391.445,77	-479.100	-600.200	-617.600	-643.000	-667.400	-693.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.04 Umweltamt

verantwortlich: Herr Müller

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	575.528,50	335.200	449.900	417.900	412.100	410.900	410.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.830,32	0	7.000	7.000	1.200	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.794,06	265.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.481,13	365.200	158.800	124.500	111.200	111.200	111.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	60.503,89	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
= anteilige ordentliche Erträge	1.158.307,58	969.400	932.900	866.600	847.500	846.300	846.300
Personalaufwendungen	5.747.342,19	5.871.600	6.295.800	6.452.000	6.661.000	6.794.600	6.984.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.816,18	718.400	640.100	569.600	598.800	597.800	576.800
+ planmäßige Abschreibungen	18.153,10	900	8.900	8.800	10.200	8.800	8.800
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	87.009,07	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.137,28	135.800	135.400	124.700	125.100	121.600	122.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.503.457,82	6.795.700	7.165.200	7.240.100	7.480.100	7.607.800	7.777.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.345.150,24	-5.826.300	-6.232.300	-6.373.500	-6.632.600	-6.761.500	-6.931.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.301,80	38.100	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.301,80	-38.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.375.452,04	-5.864.400	-6.262.800	-6.404.000	-6.663.100	-6.792.000	-6.961.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die mit der Sonderaufgabe organisatorische Steuerung der Hochwasserschadensbeseitigung 2010,2012 und 2013 beauftragte Stabstelle Flut wurde zum 31.12.2016 aufgelöst.Grund hierfür sind die in der Vergangenheit liegenden Fristen für die Beantragung von Fördermitteln nach den verschiedensten Förderrichtlinien zur Hochwasserschadensbeseitigung für Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur aber auch für Maßnahmen von Betrieben, Gewerbetreibenden und Privaten. Davon ist ein großer Teil der MN bereits umgesetzt oder in Umsetzung begriffen. Die weitere Bearbeitung und Betreuung der MN zur Hochwasserschadensbeseitigung und Prävention liegt jetzt und in Zukunft vorrangig im Aufgabenfeld des Fach- und Vollzugspersonals für Wasserbau der UWB. Die verbleibenden Aufgaben gehen in das Produkt 55.2.1.01 Schutz von Grund- und Oberflächenwasser mit ein.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.009,07	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.009,07	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.009,07	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.009,07	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	2.009,07	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern						
Produkt	11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.12.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			2.009,07	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.431710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		2.009,07	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.009,07	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme hohheitlicher Aufgaben des Naturparks, Unterstützung bei Erstellung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes (PEK) sowie dessen Bestätigung, Prüfung und Bestätigung Jahresplan, Prüfung und Bestätigung Geschäftsbericht als Nachweis zur Aufgabenerfüllung, Mittelabruf Landeszuschuss /SMEKUL und Freigabe an Träger NP, Zuweisung Mitgliedsbeitrag und Zuschuss des LK Görlitz an Träger NP

Zielgruppe

Träger des NP: Verein Naturpark Zittauer Gebirge e.V., Einwohner; Kinder und Jugendliche; Touristen und Gäste

Ziele

Dauerhafte Bewahrung der landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung, Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie Entwicklung der Erholungsnutzung unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der kulturellen Eigenarten im Naturpark und der Region.

Gesetzliche Grundlage

NaturparkVO Zittauer Gebirge vom 04.12.2007, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Errichtung und Entwicklung des Naturparkes Zittauer Gebirge (Fassung 2008), Vereinbarung LK Görlitz und Verein Naturpark Zittauer Gebirge e.V. (05.05.2019)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	60.000,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51.1.1.03.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	60.000,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.03.472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	85.000,00	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
51.1.1.03.431871 Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge	85.000,00	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224,16	21.700	22.100	22.600	23.000	23.500	24.000
51.1.1.03.442950 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.224,16	21.700	22.100	22.600	23.000	23.500	24.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.224,16	90.700	107.100	107.600	108.000	108.500	109.000
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -46.224,16	 -46.700	 -47.100	 -47.600	 -48.000	 -48.500	 -49.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -46.224,16	 -46.700	 -47.100	 -47.600	 -48.000	 -48.500	 -49.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Grund- und Oberflächenwasserressourcen in Menge und Qualität, Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes und des Hochwasserschutzes an Gewässern des Landkreises, kommunaler Gewässerinfrastruktur sowie Anlagen an/in/über Gewässern, Sicherung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung

Zielgruppe

Kommunen, Verbände und andere Behörden, private Unternehmen, Einwohner, Vereine, Abgeordnete des Sächsischen Landtages sowie Kreistages, Mitarbeiter Landesregierung und Kreisverwaltung

Ziele

bürgernahe und effektive Vorgangsbearbeitung und Überwachung unter Beachtung der geltenden Rechtslagen, Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschadensbeseitigung und Verbesserung des Hochwasserschutzes im Kreisgebiet, Sicherung einer ordnungsgemäßen und ressourcenschonenden Wasserversorgung und Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik

Gesetzliche Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Sächs. Wassergesetz, einschl. der zugehörigen VO und VwV Polizeigesetz, OwiG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.703,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55.2.1.01.331130 Verwaltungsgebühren Wasserrecht	164.703,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.805,96	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	22.805,96	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	2.736,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.1.01.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.592,52	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller					
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt					
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern					
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
55.2.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		144,24	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			190.245,76	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Personalaufwendungen			1.778.982,59	1.834.400	1.965.100	1.996.900	2.058.100	2.121.900
55.2.1.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		54.937,67	56.000	56.400	55.800	57.400	59.500
55.2.1.01.401117	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Beamte		64.016,62	67.100	0	0	0	0
55.2.1.01.401122	Sachbezüge Telearbeit Beamte		420,00	400	0	0	0	0
55.2.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.185.520,79	1.258.800	1.346.300	1.387.300	1.425.900	1.505.800
55.2.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		20.991,26	20.900	20.900	21.600	22.200	23.400
55.2.1.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
55.2.1.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
55.2.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		67.855,12	62.700	111.100	114.400	117.600	121.000
55.2.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.320,00	1.000	0	0	0	0
55.2.1.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		27.198,77	32.800	49.700	54.500	61.900	69.600
55.2.1.01.402117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte		30.394,69	0	0	0	0	0
55.2.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		49.341,55	55.300	57.000	59.000	60.600	62.300
55.2.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
55.2.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.758,62	2.400	4.600	4.700	4.800	5.000
55.2.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		227.126,60	253.600	268.600	276.600	284.200	292.500
55.2.1.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
55.2.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		13.666,42	12.400	22.200	23.000	23.500	24.200
55.2.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		8.476,82	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Illig	
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					zuständig:	Umweltamt	
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					Produktart:	extern	
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser					Rechtsbindung:	muss	
							Produktmerkmal:	wesentlich	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.2.1.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		24.957,66	11.000	28.300	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.954,26	19.000	21.800	21.800	21.800	20.800	19.800
55.2.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		1.035,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.2.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		379,35	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.1.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		372,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.2.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		1.128,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.2.1.01.429142	Festsetzung Schutzgebiete		15.038,85	2.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
+ planmäßige Abschreibungen			3.638,49	900	900	800	0	0	0
55.2.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		855,38	900	900	800	0	0	0
55.2.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		2.432,42	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		350,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.158,39	7.500	7.500	7.500	7.500	3.500	3.500
55.2.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		2.126,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.2.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.443107	Reisekosten		1.752,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
55.2.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		279,53	500	500	500	500	500	500
55.2.1.01.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.804.733,73	1.861.800	1.995.300	2.027.000	2.087.400	2.146.200	2.208.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.614.487,97	-1.760.800	-1.874.300	-1.906.000	-1.966.400	-2.025.200	-2.087.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig						
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern						
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.620,40	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.2.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen			1.620,40	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.620,40	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.616.108,37	-1.763.200	-1.875.900	-1.907.600	-1.968.000	-2.026.800	-2.088.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vollzug des Naturschutzrechts durch Maßnahmen sowie Verwaltungshandeln zur Sicherung, Pflege, Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft für Tier- und Pflanzenarten, Erhaltung der Lebensqualität des Menschen und der Nutzungsfähigkeit natürlicher Ressourcen

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

Ziele

Erhalt und Verbesserung von Naturhaushalt und Landschaftsbild, Einhaltung des der Behörde zur Verfügung stehenden Finanzbudget

Gesetzliche Grundlage

BNatSchG, SächsNatSchG, diverse RechtsVO, VwV, VwVfG, SächsPolG, SächsWaldG, OwiG, SächsVwKG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	496.787,64	291.200	389.900	357.900	352.100	350.900	350.900
55.4.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	490.966,39	291.200	382.900	350.900	350.900	350.900	350.900
55.4.1.01.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	5.821,25	0	7.000	7.000	1.200	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	5.821,25	0	7.000	7.000	1.200	0	0
55.4.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	5.821,25	0	7.000	7.000	1.200	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.635,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.1.01.331132 Verwaltungsgebühren Naturschutz	12.635,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,54	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	827,54	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.01.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			4.071,83	900	900	900	900	900	900
55.4.1.01.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		0,00	900	900	900	900	900	900
55.4.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		3.933,28	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		138,55	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			514.322,17	302.100	400.800	368.800	363.000	361.800	361.800
Personalaufwendungen			1.284.567,81	1.244.000	1.427.300	1.470.500	1.548.500	1.535.900	1.577.900
55.4.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		944.682,52	936.200	1.088.800	1.121.800	1.152.900	1.185.700	1.217.800
55.4.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		16.852,47	16.300	15.500	16.000	16.500	16.900	17.400
55.4.1.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase									
55.4.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		57.228,49	33.300	33.600	34.700	35.600	36.700	37.600
55.4.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.728,43	1.700	0	0	0	0	0
55.4.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		39.190,02	40.500	46.000	47.600	48.900	50.100	51.600
55.4.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase									
55.4.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.266,39	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.600
55.4.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		184.469,67	192.000	218.600	224.800	231.300	237.700	244.200
55.4.1.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		11.371,80	6.700	6.800	7.000	7.300	7.400	7.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller					
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt					
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
55.4.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		827,54	0	0	0	0	0
55.4.1.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		25.950,48	16.000	16.700	17.200	54.600	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			476.492,49	380.200	475.200	440.200	459.900	439.900
55.4.1.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.01.422101	sonst. fachspez. Unterhaltung (baul. Anlagen etc.)		80,25	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
55.4.1.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.01.425101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		145,85	200	500	500	200	200
55.4.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		392,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		186,90	800	800	800	800	800
55.4.1.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		1.253,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.4.1.01.427172	Fördermittelgebundene Aufwendungen		412.784,13	291.200	382.900	350.900	350.900	350.900
55.4.1.01.427173	ehrenamtlicher Naturschutz		9.924,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.4.1.01.427178	Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen		6.418,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.4.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		45.306,75	35.000	35.000	35.000	55.000	35.000
+ planmäßige Abschreibungen			8.450,96	0	8.000	8.000	10.200	8.800
55.4.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		6.425,96	0	8.000	8.000	10.200	8.800
55.4.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.992,40	0	0	0	0	0
55.4.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		32,60	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			56.459,34	59.800	60.000	56.200	56.200	56.200
55.4.1.01.443101	Vordrucke		142,44	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		860,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.01.443107	Reisekosten		4.451,72	3.800	3.800	0	0	0	0
55.4.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.445810	Finanzierung Wildtierauffangstation		51.005,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.825.970,60	1.684.000	1.970.500	1.974.900	2.074.800	2.060.800	2.082.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.311.648,43	-1.381.900	-1.569.700	-1.606.100	-1.711.800	-1.699.000	-1.721.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			715,60	1.000	700	700	700	700	700
55.4.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		715,60	1.000	700	700	700	700	700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-715,60	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.312.364,03	-1.382.900	-1.570.400	-1.606.800	-1.712.500	-1.699.700	-1.721.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und von Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen, Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden, Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen des Bodens sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisräte

Ziele

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens, Reduzierung des Flächenverbrauchs, Entsiegelung der Flächen, die nicht dauerhaft gebraucht werden, stärkere Einbeziehung des Bodenschutzes in die Landschafts- und Bauleitplanung, Unterstützung und Begleitung von Investoren, Revitalisierung von Industriebrachen, Verminderung von Investitionshemmnissen im Rahmen der Altlastenfreistellung, Planung der finanziellen Mittel für die Amtsermittlung, Planung von Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Abschluss, zur Überwachung sowie der Unterhaltung von Altdeponien in Inhaberschaft des Lkr. Görlitz, Budgeteinhaltung

Gesetzliche Grundlage

BBodSchG, BBodSchV, KrWG, Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG), Sächsische Altlastenmethodik, EU-Richtlinien, Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Einigungsvertrag, URaG, LABO-Arbeitshilfen, Erlasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.314410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.1.02.331133 Verwaltungsgebühren Abfallrecht	11.650,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.614,19	364.000	157.600	123.300	110.000	110.000	110.000
55.4.1.02.348101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.348220 Eigenmittel Regiebetrieb Abfallwirtschaft	132.206,95	132.000	157.600	123.300	110.000	110.000	110.000
55.4.1.02.348221 Erstattung f Deponiesicherung	-40.250,00	232.000	0	0	0	0	0
55.4.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	21.657,24	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			40.341,83	300	300	300	300	300	300
55.4.1.02.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		0,00	300	300	300	300	300	300
55.4.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		40.326,36	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		15,47	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			165.606,29	374.300	167.900	133.600	120.300	120.300	120.300
Personalaufwendungen			535.064,00	536.600	658.500	678.000	696.800	716.800	736.400
55.4.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		418.751,30	423.900	523.000	538.700	553.700	569.600	585.000
55.4.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		6.889,26	6.400	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
55.4.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
55.4.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		17.179,83	18.600	22.400	23.200	23.800	24.500	25.300
55.4.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		79.984,26	86.500	105.300	108.100	111.100	114.200	117.400
55.4.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		11.059,35	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.489,13	289.500	113.400	77.900	87.400	87.400	87.400
55.4.1.02.422150	Sanierung von Deponien		0,00	232.000	0	0	0	0	0
55.4.1.02.422152	Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		115,00	700	600	600	600	600	600
55.4.1.02.427103	Besondere Betriebsaufwendungen für Deponien		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		328,09	300	300	300	300	300	300
55.4.1.02.427171	Entschädigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.427174	Maßnahmen der Amtsermittlung (§ 9 Abs. 1 BBodSchG)		34.046,04	50.000	106.000	70.500	80.000	80.000	80.000
55.4.1.02.427175	Altlastensanierung		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.427176	Altlastenüberwachung		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.427179	Grundwassermonitoring		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ planmäßige Abschreibungen			196,51	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen			171,59	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.472210 Pauschalwertberichtigung von Forderungen			24,92	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			621,28	1.900	1.900	800	800	800	800
55.4.1.02.443104 Bücher und Zeitschriften			499,33	500	500	500	500	500	500
55.4.1.02.443107 Reisekosten			121,95	1.100	1.100	0	0	0	0
55.4.1.02.443111 sonstige Geschäftsausgaben			0,00	300	300	300	300	300	300
55.4.1.02.443121 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.445110 Erstattungen für Aufwendungen an das Land			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.448210 Säumniszuschläge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			570.370,92	828.000	773.800	756.700	785.000	805.000	824.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-404.764,63	-453.700	-605.900	-623.100	-664.700	-684.700	-704.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			276,01	600	300	300	300	300	300
55.4.1.02.481121 ILV - Kopieraufwendungen			276,01	600	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-276,01	-600	-300	-300	-300	-300	-300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-405.040,64	-454.300	-606.200	-623.400	-665.000	-685.000	-704.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vollzug der Abfallgesetze und der hierzu erlassenen Verordnungen, Erlasse und technischen Regeln. Erzeuger und Besitzer von Abfällen sind zur Verwertung ihrer Abfälle gemäß § 7 Abs. 2 KrWG verpflichtet. Die Verwertung von Abfällen hat ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen (§ 7 Abs. 3 KrWG). Abfälle, die nicht verwertet werden, sind entsprechend §§ 15 und 28 KrWG gemeinwohlverträglich in zugelassenen Anlagen zu beseitigen. Die Abfallentsorgung wird im Rahmen der Tätigkeit der Unteren Abfallbehörde überwacht und kontrolliert. Verstöße werden geahndet.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisträte

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen, Budgeteinhaltung.

Gesetzliche Grundlage

EU-Abfallrecht (Abfallrahmenrichtlinie, EU-Richtlinien, VO (EG) Nr. 850/2004, 765/2008...), KrWG, AVV, NachwV, BefErLV, GewinnungsAbfV, VersatzV, EMAS-PrivilegV, AbfBeauftrV, EfbV, Entsorgungsgemeinschaftsrichtlinie, Verpackungsgesetz, HKWAbfV, ChemOzonSchichtV, Altölv, AltfahrzeugV, PCB/PCT-Abfallverordnung, GewAbfV, AltholzV, ElektroG, Batteriegelgesetz, BioAbfV, AbfKlärV, PCBAbfV, POP-V, POP-Abfall-ÜberwV, OWiG, StGB , SächsKrWBodSchG, SächsPolG, Technische Regeln, LAGA-Arbeitshilfen, Erlasse.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.150,13	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56.1.1.01.331133 Verwaltungsgebühren Abfallrecht	29.150,13	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	4.134,05	300	500	500	500	500	500
56.1.1.01.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	-350,00	300	500	500	500	500	500
56.1.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.098,34	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:			Hr. Jährg			
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:			Umweltamt			
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:			extern			
Produkt	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.385,71	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			33.284,18	35.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Personalaufwendungen			421.891,97	407.200	481.400	495.800	509.800	524.100	538.400
56.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		312.241,11	322.800	383.000	394.500	405.600	417.100	428.300
56.1.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	500	0	0	0	0	0
56.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		6.691,61	4.900	5.200	5.300	5.500	5.600	5.700
56.1.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		20.917,39	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		13.278,36	14.100	16.500	17.000	17.500	17.900	18.600
56.1.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		841,63	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		60.280,04	64.900	76.700	79.000	81.200	83.500	85.800
56.1.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		3.969,14	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		3.672,69	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.633,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		131,70	600	600	600	600	600	600
56.1.1.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		425,51	400	400	400	400	400	400
56.1.1.01.427195	Beseitigung wilder Müllablagerungen		0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		476,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ planmäßige Abschreibungen			3.474,54	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		3.152,25	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		322,29	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.284,26	3.700	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Jählig
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften	1.093,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56.1.1.01.443107	Reisekosten	180,40	1.300	1.300	0	0	0	0
56.1.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	10,00	400	400	400	400	400	400
56.1.1.01.443121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		428.283,98	423.400	497.600	510.700	524.700	539.000	553.300
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		 -394.999,80	 -388.100	 -467.100	 -480.200	 -494.200	 -508.500	 -522.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		359,92	700	400	400	400	400	400
56.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	359,92	700	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-359,92	-700	-400	-400	-400	-400	-400
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		 -395.359,72	 -388.800	 -467.500	 -480.600	 -494.600	 -508.900	 -523.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Maßnahmen im Sinne BImSchG zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorbeugung vor dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisräte, Investoren/ Bauherren, sonstige Eigentümer v. Anlagen

Ziele

Fristerhaltung (ab Vollständigkeit Antragsunterlagen) bei Genehmigungsverfahren, Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Anforderungen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes

Budgeteinhaltung

Gesetzliche Grundlage

BImSchG, Verordnungen zum BImSchG, TA Luft, TA Lärm, AGImSchG, SächsImSchZuVO, SächsVwKG, SächsKVZ, LIS-A

Kenn- u. Messzahlen

Fachaufgaben- Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz: die durch den Landkreis genehmigten Anlagen sind durch die Behörde zu überwachen. Ziel: Sicherung der Anlagenbetriebe entsprechend der Genehmigung. Vollzugsbehörde-Anlagen nach 4. Bundesimmissionsschutzverordnung: Im Genehmigungsverfahren nach 4. BImSchV entscheidet die Untere Immissionsschutzbehörde nach Eingang vollständiger und beurteilungsfähiger Unterlagen über den Antrag auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Ziel: Die Entscheidung über den Genehmigungsantrag erfolgt bei Verfahrensart V nach 4.BImSchV innerhalb von 3 Monaten und bei Verfahrensart G oder G/E nach 4. BImSchV innerhalb von 7 Monaten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	16.731,79	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.314410 Zuweisungen der BfA	16.731,79	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.655,46	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56.1.1.02.331131 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	164.655,46	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.02.348410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	1.400,96	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller					
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner					
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt					
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern					
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
56.1.1.02.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		832,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			9.219,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.1.1.02.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		7.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.1.1.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
56.1.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		1.877,93	0	0	0	0	0
56.1.1.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		341,49	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			192.840,11	112.200	152.200	152.200	152.200	152.200
Personalaufwendungen			1.282.964,49	1.368.000	1.370.200	1.411.200	1.439.700	1.515.600
56.1.1.02.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
56.1.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		946.414,45	1.002.400	1.007.900	1.038.200	1.067.100	1.127.200
56.1.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		15.966,69	18.100	14.900	15.300	15.800	16.600
56.1.1.02.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
56.1.1.02.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
56.1.1.02.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		66.779,74	68.400	69.500	71.600	73.600	77.800
56.1.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		657,74	500	0	0	0	0
56.1.1.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0
56.1.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		39.268,84	43.500	43.400	44.700	45.700	48.600
56.1.1.02.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.663,04	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
56.1.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		183.123,97	204.700	202.900	208.900	214.700	226.700
56.1.1.02.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		12.997,58	13.200	14.000	14.400	14.800	15.600
56.1.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		1.400,96	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner						
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.02.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		13.691,48	14.600	14.800	15.200	5.000	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.976,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56.1.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		968,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56.1.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		519,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56.1.1.02.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		675,15	400	400	400	400	400	400
56.1.1.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen		813,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ planmäßige Abschreibungen			2.392,60	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.042,66	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.349,94	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.334,76	8.800	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
56.1.1.02.443104	Bücher und Zeitschriften		2.771,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56.1.1.02.443107	Reisekosten		531,25	2.600	2.600	0	0	0	0
56.1.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		1.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.1.1.02.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		359,38	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		542,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.02.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.293.668,22	1.392.800	1.395.000	1.433.400	1.461.900	1.498.400	1.537.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.100.828,11	-1.280.600	-1.242.800	-1.281.200	-1.309.700	-1.346.200	-1.385.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.176,72	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.176,72	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.176,72	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -1.102.004,83	 -1.283.600	 -1.244.000	 -1.282.400	 -1.310.900	 -1.347.400	 -1.386.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Umweltgesetzgebung erfüllt das Umweltamt die Aufgaben als Untere Umweltbehörde. Fachübergreifenden Aufgabenstellungen: Das Umweltamt ist Träger öffentlicher Belange (TÖB) zur Sicherstellung der Einhaltung umweltrechtlicher Anforderungen bei Bau- und Planungsvorhaben. Wahrnehmung der Aufgaben welche Beratungen von Antragsstellern organisiert, Anträge und Unterlagen entgegen nimmt und Informationspflichten erfüllt, soweit es sich um fachübergreifende Vorhaben handelt, das heißt, mehrere Behörden betroffen sind. Dies gilt gleichermaßen auch für Projekte im grenznahen Bereich auf deutscher, polnischer oder tschechischer Seite, bei denen auf Grundlage des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die umweltfachliche Bewertung mit gegenseitiger grenzüber schreitender Behördenbeteiligung erfolgt. In Vorbereitung von Investitionsvorhaben erfolgen frühzeitige Abstimmungen mit den Investoren, Planern und Gemeinden zu den umweltrechtlichen Anforderungen, dadurch können die erforderlichen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Erheben und Beschaffen von Daten zur Umweltsituation die entsprechend den Forderungen des Umweltinformationsgesetzes veröffentlicht werden. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant. Gleichzeitig wird beim Verwaltungsprodukt UA die EDV-Koordinierung für das gesamte Amt durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
56.1.1.99.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller						
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern						
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen			443.871,33	481.400	393.300	399.600	408.100	419.700	431.500
56.1.1.99.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		200.525,71	222.700	150.500	155.100	159.400	163.900	168.300
56.1.1.99.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		4.832,48	6.000	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500
56.1.1.99.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		137.410,32	141.000	144.200	148.600	152.700	157.100	161.400
56.1.1.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		7.958,80	9.300	6.300	6.500	6.700	6.800	7.100
56.1.1.99.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		5.890,43	5.900	6.200	6.500	6.700	6.900	7.000
56.1.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		38.996,48	46.200	30.600	31.400	32.300	33.200	34.200
56.1.1.99.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		25.738,79	26.300	27.300	28.100	28.900	29.600	30.400
56.1.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		22.518,32	24.000	24.300	19.300	17.200	17.900	18.600
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.99.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.426130	Aus-und Fortbildung		147,00	700	700	700	700	700	700
56.1.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		123,72	500	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			28.055,09	32.400	31.400	29.000	29.000	29.000	29.000
56.1.1.99.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		24.830,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56.1.1.99.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		490,00	500	500	500	500	500	500
56.1.1.99.442970	Vermischte Ausgaben		73,00	300	300	300	300	300	300
56.1.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		199,50	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.99.443107	Reisekosten	1.432,70	2.400	2.400	0	0	0	0
56.1.1.99.443117	Büromaterial	1.029,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen		472.197,14	515.000	425.900	429.800	438.300	449.900	461.700
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		 -472.197,14	 -514.500	 -425.400	 -429.300	 -437.800	 -449.400	 -461.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		26.153,15	30.400	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
56.1.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen	983,45	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.1.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten	2.769,66	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56.1.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen	22.400,04	25.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-26.153,15	-30.400	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		 -498.350,29	 -544.900	 -451.700	 -455.600	 -464.100	 -475.700	 -487.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.05 Kreisforstamt

verantwortlich: Herr Wilde

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	173.996,62	6.400	18.500	18.400	18.300	18.300	18.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.429,69	6.400	6.300	6.200	6.100	6.100	6.100
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.958,29	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.108,04	109.600	114.500	111.400	102.700	102.700	102.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.689,59	325.000	299.700	341.900	297.800	310.100	309.600
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	23,31	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	454.775,85	495.000	492.700	531.700	478.800	491.100	490.600
Personalaufwendungen	1.859.197,82	2.203.000	2.105.700	2.175.600	2.270.600	2.362.700	2.459.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.698,08	279.000	206.100	243.900	198.700	199.700	193.700
+ planmäßige Abschreibungen	8.240,88	7.700	7.500	7.400	7.300	7.200	116.700
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	6.130,00	6.600	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.310,31	94.600	88.100	95.000	88.500	89.500	88.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.139.577,09	2.590.900	2.414.000	2.528.800	2.572.300	2.666.300	2.865.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.684.801,24	-2.095.900	-1.921.300	-1.997.100	-2.093.500	-2.175.200	-2.374.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.350,74	39.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.350,74	-39.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.723.151,98	-2.135.300	-1.959.700	-2.035.500	-2.131.900	-2.213.600	-2.413.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Naturschutzgroßprojekt "Teichgebiete Niederspree - Hammerstadt" ca.5.200 ha , davon ca. 2.000 ha Kerngebietsfläche (Förderzone) zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Das Gebiet hat eine herausgehobene Bedeutung für den Naturschutz auf Grund seiner einzigartigen Naturlandschaft und Landschaften sowie der Kulturlandschaft.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder / Jugendliche, Eltern, Vereine / Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

Ziele

dauerhafte Absicherung des Projekterfolges und Entwicklung des Gebietes, Steigerung des öffentlichen und naturschutzfachlichen Wertes der NGP Flächen, Verbesserung der strukturellen Naturlandschaft und der Artenvielfalt, Erhaltung von Landschaftsbildern und der Kulturlandschaft, wirtschaftliches Handeln bei der Umsetzung der Aufgaben, akquirieren von Fördermitteln und Drittmitteln als Eigenmittel

Gesetzliche Grundlage

Umweltgesetze des Freistaates Sachsen und des Bundes und alle diese tangierenden Gesetze sowie Verwaltungsgesetze BGB, VOL, VOB, HAOAI, SächsGemO, SächsKomZG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.894,33	96.100	108.900	105.800	97.100	97.100	97.100
55.4.1.03.341110 Mieten und Pachten	2.077,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.1.03.342102 Verkaufserlöse mit Mwst	143.817,04	94.000	106.800	103.700	95.000	95.000	95.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.402,83	107.500	59.800	89.500	44.000	44.000	44.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich:			Frau Friebe			
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig:			Kreisforstamt			
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:			extern			
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.03.348101	Erstattungen vom Land		30.402,83	107.500	59.800	89.500	44.000	44.000	44.000
55.4.1.03.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			176.297,16	203.600	168.700	195.300	141.100	141.100	141.100
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase									
55.4.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase									
55.4.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.643,51	183.500	120.700	157.300	112.500	107.500	107.500
55.4.1.03.422101	sonst. fachspez. Unterhaltung (baul. Anlagen etc.)		0,00	3.000	7.500	4.500	3.000	3.000	3.000
55.4.1.03.422180	Renaturierung Naturschutzgroßprojekt (NGP)		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.424120	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.03.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		1.948,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.4.1.03.429140	Gutachten und Analysen Naturschutz		22.192,36	104.800	22.500	22.500	27.500	22.500	22.500
55.4.1.03.429193	Unternehmerleistung (mit Mwst)		67.502,76	73.700	88.400	128.300	80.000	80.000	80.000
+ planmäßige Abschreibungen			856,96	400	700	700	700	600	600
55.4.1.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		137,78	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		719,18	400	700	700	700	600	600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			6.130,00	6.600	0	0	0	0	0
55.4.1.03.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		6.130,00	6.600	0	0	0	0	0
55.4.1.03.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.758,07	7.000	8.500	11.500	9.000	10.000	9.000
55.4.1.03.443105	Porto- u.Versandkosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.443107	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.443116	Öffentlichkeitsarbeit		25,68	500	500	3.500	500	1.500	500
55.4.1.03.444110	Versicherungen		5.732,39	6.500	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			104.388,54	197.500	129.900	169.500	122.200	118.100	117.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			71.908,62	6.100	38.800	25.800	18.900	23.000	24.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			71.908,62	6.100	38.800	25.800	18.900	23.000	24.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.04	Wolfsbüro	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Inhaltliche und methodische Anleitung der Landkreise und Kreisfreien Städte Sachsens im Bereich der Umweltbildung zum Thema "Wolf für Kinder und Jugendliche" nach Maßgabe der Fachstelle Wolf beim LfULG. Erarbeitung von Schulungsunterlagen/ -konzepten. Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen zum Thema Wolf in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Betreuung und Unterhaltung von Wolfsscheune und Dienstgebäude in Rietschen.

Ziele

Information und Aufklärung zum Thema Wolf

Gesetzliche Grundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Sächsisches Naturschutzgesetz, FFH-Richtlinie, Managementplan Wolf

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	127.627,09	6.400	6.300	6.200	6.100	6.100	6.100
55.4.1.04.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	121.197,40	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.314820 Spenden von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443,56	400	300	200	200	200	200
55.4.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	5.986,13	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.429,69	6.400	6.300	6.200	6.100	6.100	6.100
55.4.1.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443,56	400	300	200	200	200	200
55.4.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	5.986,13	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.4.1.04.341160 Betriebskostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	2.023,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.866,71	217.500	239.900	252.400	253.800	266.100	265.600
55.4.1.04.348101 Erstattungen vom Land	35.866,71	217.500	239.900	252.400	253.800	266.100	265.600
55.4.1.04.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde					
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe					
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt					
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produkt	55.4.1.04	Wolfsbüro	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
55.4.1.04.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.04.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			165.517,55	226.400	248.700	261.100	262.400	274.700
Personalaufwendungen			121.197,40	174.800	201.300	207.300	213.100	219.400
55.4.1.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.04.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		1.932,02	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
55.4.1.04.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.04.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		96.770,36	138.500	159.800	164.600	169.200	174.000
55.4.1.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.04.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.783,16	5.600	6.600	6.800	6.900	7.300
55.4.1.04.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
55.4.1.04.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		18.711,86	28.200	32.400	33.300	34.300	35.400
55.4.1.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.266,14	20.900	22.100	23.900	23.500	29.500
55.4.1.04.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.04.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		22.306,14	18.900	19.400	21.200	20.800	26.800
55.4.1.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	500	500	500	500	500
55.4.1.04.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	300	800	800	800	800
55.4.1.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	400	400	400	400
+ planmäßige Abschreibungen			6.429,69	6.400	6.300	6.200	6.100	6.100
55.4.1.04.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		443,56	400	300	200	200	200
55.4.1.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		5.986,13	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900
55.4.1.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.04	Wolfsbüro	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.624,32	24.300	19.000	23.700	19.700	19.700	19.700
55.4.1.04.442980 Dienstleistungen Dritter	6.228,49	12.500	4.700	6.500	5.000	5.000	5.000
55.4.1.04.443105 Porto- u. Versandkosten	39,05	200	200	200	200	200	200
55.4.1.04.443106 Telefon, Datenübertragungskosten	1.881,32	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.1.04.443107 Reisekosten	1.171,85	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.1.04.443111 sonstige Geschäftsausgaben	4.466,35	7.000	9.300	12.200	9.700	9.700	9.700
55.4.1.04.443117 Büromaterial	837,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.04.443121 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.517,55	226.400	248.700	261.100	262.400	274.700	274.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Forstschutz und Forstaufsicht im Privat- und Körperschaftswald, Waldbrandüberwachung (im Gesamtwald), Durchführung von Maßnahmen zur Schädlingsüberwachung (Monitoring), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Wahrnehmung der forsthoheitlichen Belange zur Erhaltung und Mehrung des Waldes, Durchsetzung des Forstvermehrungsgutgesetzes, Durchführung Natur- und Artenschutz im Wald, forstlicher Revierdienst im kreiseigenen Wald, ordnungsgemäße, pflegliche, planmäßige, nachhaltige und sachkundige Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises befindlichen Flächen, Holzproduktion und Vermarktung, Aufsicht und Organisation des Jagdwesens im Landkreis, Mitarbeit bei ASP (Afrikanische Schweinepest)- Bekämpfungsmaßnahmen und Fallwildsuche

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, kommunale Waldbesitzer, private Waldbesitzer, öffentliche Planungsträger, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Jagdausübungsberechtigte

Ziele

Schutz und Erhaltung des Waldes, Sicherung der Waldfunktionen, der Walderhaltung und Waldmehrung sowie die Waldbewirtschaftung in Anlehnung an waldbauliche Richtlinien des Freistaates Sachsen des landkreiseigenen Waldes, Abwehr und Vermeidung von Gefahren, Tier- und Artenschutz

Gesetzliche Grundlage

Bundeswaldgesetz, SächsWaldG, Pflanzenschutzgesetz, Pflanzenschutzanwendung-VO, Bienenschutz-VO, Bundesnaturschutzgesetz, SächsNaturschutzG, Forstmehrungsgutgesetz, ReitwegeVO, Raumordnungsg, Landesplanungsgesetz, UVP-Gesetz, VwVfG, VwGO, OwiG, SächsLNatG, BJagdG, SächsLJagdG, SächsJagdVO, TierSchG, BDSG, SächsDSG, SächsPolG, VerG, StGB

Kenn- u. Messzahlen

Statistische Angaben Jagdwesen

Leistungen

Leistungen (auszugsweise) für Kostenträger 555501 040 Jagdwesen: Bearbeitung von Abschussplänen; Erteilung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen, Durchführung von Jägerprüfungen; Artenschutz und Wildmonitoring; rechtsaufsicht gegenüber den Jagdgenossenschaften (JG); ordnungsrechtliche Aufgaben im Jagd- und Jagdausübungsrecht und fachliche Bearbeitung von OwiG, Widerspruchsbehörde in allen Angelegenheiten des Jagdrechts

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		46.369,53	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
55.5.5.01.314010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.205,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
55.5.5.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.164,53	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.314410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.314710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt						
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern						
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.958,29	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55.5.5.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen		21.973,86	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.5.5.01.331110	Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen		13.834,43	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.5.5.01.331116	Jagdabgabe		17.330,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.5.5.01.331119	Jagdprüfung		2.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.5.5.01.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.189,96	11.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.5.5.01.341110	Mieten und Pachten		3.018,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.5.01.342102	Verkaufserlöse mit Mwst		171,25	8.000	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.420,05	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		7.420,05	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			23,31	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		23,31	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			112.961,14	65.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
Personalaufwendungen			1.738.000,42	2.028.200	1.904.400	1.968.300	2.057.500	2.143.300	2.234.200
55.5.5.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		363.644,63	356.900	324.300	321.200	330.100	332.900	341.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde					
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt					
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern					
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
55.5.5.01.401117	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Beamte		55.252,39	56.300	0	0	0	0
55.5.5.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		881.643,01	1.093.700	1.036.100	1.067.400	1.097.400	1.128.700
55.5.5.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		17.671,51	20.300	16.200	16.700	17.200	18.200
55.5.5.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		159.561,34	215.500	285.500	313.300	356.300	400.100
55.5.5.01.402117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte		24.470,19	0	0	0	0	0
55.5.5.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		36.678,95	47.200	42.900	44.300	45.400	46.700
55.5.5.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		170.677,16	225.600	199.400	205.400	211.100	217.200
55.5.5.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		7.420,05	0	0	0	0	0
55.5.5.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		20.981,19	12.700	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.788,43	74.600	63.300	62.700	62.700	62.700
55.5.5.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51.704,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.5.5.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		1.492,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.5.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		5.008,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.5.5.01.426130	Aus-und Fortbildung		952,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.5.5.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		74,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.5.01.427170	sonst. Fachspezifischer Sachaufwand		3.352,54	10.500	9.200	8.600	8.600	8.600
55.5.5.01.429191	Maßnahmen vorbeugender Waldschutz		24.204,03	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.5.5.01.429192	Unternehmerleistung		0,00	3.500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			954,23	900	500	500	500	110.000
55.5.5.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0
55.5.5.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		180,60	900	500	500	500	110.000
55.5.5.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
55.5.5.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		773,63	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt						
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern						
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200
55.5.5.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		0,00	0	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			43.927,92	63.300	60.600	59.800	59.800	59.800	59.800
55.5.5.01.443104	Bücher und Zeitschriften		145,00	700	700	700	700	700	700
55.5.5.01.443107	Reisekosten		19.783,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.5.5.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		4.263,48	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.5.5.01.443116	Öffentlichkeitsarbeit		538,35	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.5.01.443117	Büromaterial		183,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.5.5.01.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	200	200	200	200	200
55.5.5.01.443123	Jagdprüfung		1.683,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.5.5.01.443126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei		0,00	900	900	900	900	900	900
55.5.5.01.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		17.330,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.869.671,00	2.167.000	2.035.400	2.098.200	2.187.700	2.273.500	2.473.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.756.709,86	-2.102.000	-1.960.100	-2.022.900	-2.112.400	-2.198.200	-2.398.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			38.350,74	39.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
55.5.5.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.202,45	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.5.5.01.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		860,84	4.100	900	900	900	900	900
55.5.5.01.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		36.287,45	33.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-38.350,74	-39.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.795.060,60	-2.141.400	-1.998.500	-2.061.300	-2.150.800	-2.236.600	-2.437.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			623.596,53	429.300	695.800	614.400	432.800	431.800	342.800
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			527.500,70	291.700	476.400	445.000	351.400	350.400	261.400
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.858.325,97	35.307.000	38.790.200	42.419.500	43.193.400	43.898.800	44.808.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.606,21	305.000	242.100	247.300	252.600	258.000	263.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260.120,89	2.500	36.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			101.614,66	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			36.889.264,26	36.043.800	39.764.100	43.282.700	43.880.300	44.590.100	45.416.500
Personalaufwendungen			1.715.884,75	1.881.900	1.818.700	1.876.800	1.948.200	2.018.300	2.091.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			917.180,62	1.408.400	1.740.200	1.575.400	1.434.100	1.386.800	1.424.300
+ planmäßige Abschreibungen			2.584.615,59	2.236.800	3.416.900	4.588.000	4.300.400	4.309.400	4.216.500
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			303.903,60	167.400	497.400	552.700	691.600	750.800	808.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			33.792.160,28	33.746.200	36.098.200	38.380.200	39.137.200	39.906.000	40.693.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			39.313.744,84	39.440.700	43.571.400	46.973.100	47.511.500	48.371.300	49.234.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.424.480,58	-3.396.900	-3.807.300	-3.690.400	-3.631.200	-3.781.200	-3.817.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.824.943,97	1.859.500	2.094.000	2.135.900	2.178.600	2.222.100	2.266.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.232.906,70	2.673.000	3.018.800	3.341.400	3.602.900	3.744.100	3.769.400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-407.962,73	-813.500	-924.800	-1.205.500	-1.424.300	-1.522.000	-1.502.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.832.443,31	-4.210.400	-4.732.100	-4.895.900	-5.055.500	-5.303.200	-5.320.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	zuständig: Amt für BKR
Produktuntergruppe	12.5.1	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Produktart: extern
Produkt	12.5.1.01	Leitstellen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung des Betriebes, der Leistungsfähigkeit (Personal und Technik) und Organisation der Einrichtung, Sicherstellung der Alarmierung und Unterstützung des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten, Sicherstellung der Kommunikation innerhalb der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Sachsen sowie der besonderen Einrichtungen der unteren Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzbehörden

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, Notfallpatienten, Behörden, Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, gefährdete Personen aller Eigentumsformen

Ziele

Sach- und fachgerechte Erbringung der erforderlichen Leistungen für die Zielgruppen, Sicherstellung der technischen Funktion der Alarmierungsanlagen, Einsatzleitsystem und Notrufabfragesystem, digitaler Sprechfunk, Leitstellenverbundsystem (LVs), Interdisziplinärer Versorgungsnachweis (IVENA), Einhaltung vorgegebener Normen und Standards bei der Alarmierung, Sach- und Personalkosten, Investitionen, Stärkung und Härtung des digitalen Alarmierungsnetzes

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, Landesrettungsdienstplanverordnung, Rahmenlastenheft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	162.182,83	152.300	53.000	46.900	44.700	44.700	44.700
12.5.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.182,83	152.300	53.000	46.900	44.700	44.700	44.700
12.5.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	162.182,83	152.300	53.000	46.900	44.700	44.700	44.700
12.5.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.182,83	152.300	53.000	46.900	44.700	44.700	44.700
12.5.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01.341160 Betriebskostenerstattung	44,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.295,09	0	27.000	0	0	0	0
12.5.1.01.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	241.295,09	0	27.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	zuständig: Amt für BKR
Produktuntergruppe	12.5.1	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Produktart: extern
Produkt	12.5.1.01	Leitstellen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		100.500,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	100.500,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		504.021,92	152.300	80.000	46.900	44.700	44.700	44.700
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.786,68	105.000	106.100	114.700	114.700	114.700	114.700
12.5.1.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.555,79	16.500	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
12.5.1.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	1.499,26	3.800	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
12.5.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.5.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.731,63	83.700	83.700	88.200	88.200	88.200	88.200
+ planmäßige Abschreibungen		206.289,64	187.900	60.900	53.700	51.200	51.200	51.200
12.5.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	200.320,04	186.000	60.900	53.700	51.200	51.200	51.200
12.5.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	5.969,60	1.900	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		176.572,40	0	271.800	317.100	456.000	516.300	574.300
12.5.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018	176.572,40	0	271.800	317.100	456.000	516.300	574.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.241.791,46	3.348.200	4.057.700	4.128.600	4.211.100	4.295.300	4.381.200
12.5.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	685,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.5.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12.5.1.01.444110	Versicherungen	1.106,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.5.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	3.240.000,00	3.345.600	4.045.000	4.125.900	4.208.400	4.292.600	4.378.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen		3.708.440,18	3.641.100	4.496.500	4.614.100	4.833.000	4.977.500	5.121.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	zuständig: Amt für BKR
Produktuntergruppe	12.5.1	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Produktart: extern
Produkt	12.5.1.01	Leitstellen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.204.418,26	-3.488.800	-4.416.500	-4.567.200	-4.788.300	-4.932.800	-5.076.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.824.943,97	1.859.500	2.094.000	2.135.900	2.178.600	2.222.100	2.266.500
12.5.1.01.381110 Interne Leistungsbeziehungen	1.824.943,97	1.859.500	2.094.000	2.135.900	2.178.600	2.222.100	2.266.500
12.5.1.01.381131 Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.106,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.5.1.01.481110 Interne Leistungsbeziehungen	2.106,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.822.837,97	1.859.500	2.091.900	2.133.800	2.176.500	2.220.000	2.264.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.381.580,29	-1.629.300	-2.324.600	-2.433.400	-2.611.800	-2.712.800	-2.812.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zum Schutz der Bevölkerung, Gefahrenvorbeugung, Gefahrenabwehr, Vorbeugender Brandschutz, Brandverhütungsschauen, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Vorhaltung Kreisbrandmeister und dessen Stellvertretung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, Private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte, Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

Leben erhalten, Schäden/ Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. Bränden), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern, Rettungswege bautechnisch sichern, präventive Ausbildung der Einsatzkräfte, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsBG, SächsBO, FwDV, SächsFwVO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	264.379,98	172.200	408.300	397.000	305.600	304.600	215.700
12.6.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.624,94	55.300	0	0	0	0	0
12.6.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
12.6.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	257.755,04	115.100	408.300	397.000	305.600	304.600	215.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	257.755,04	116.900	408.300	397.000	305.600	304.600	215.700
12.6.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
12.6.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	257.755,04	115.100	408.300	397.000	305.600	304.600	215.700
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.854,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.6.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	15.854,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern						
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			108,09	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		108,09	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			280.342,74	178.700	414.800	403.500	312.100	311.100	222.200
Personalaufwendungen			388.277,82	387.400	380.300	391.700	402.800	414.200	425.500
12.6.1.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		310.452,63	308.600	303.800	313.000	321.800	331.000	340.000
12.6.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		5.800,42	4.700	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
12.6.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		405,00	700	0	0	0	0	0
12.6.1.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		12.789,34	13.100	12.700	13.100	13.500	13.800	14.300
12.6.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		58.830,43	60.300	58.700	60.300	62.000	63.800	65.500
12.6.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.223,04	157.800	130.500	97.500	82.400	82.400	82.400
12.6.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		5.366,70	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600,00	1.000	600	600	600	600	600
12.6.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		254,55	115.000	9.000	10.500	7.000	7.000	7.000
12.6.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.321,53	10.000	63.400	26.400	26.400	26.400	26.400
12.6.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		2.206,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW					
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern					
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12.6.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		428,40	12.500	19.500	20.500	12.000	12.000
12.6.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		203,90	700	3.600	5.100	2.000	2.000
12.6.1.01.426160	Übungen und Ausbildungsmaßnahmen		7.652,72	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
12.6.1.01.427101	Verbrauchsmittel allgemein		59,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.1.01.427112	Lehr- und Unterrichtsmaterial		129,40	600	5.900	5.900	5.900	5.900
12.6.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			319.382,32	167.400	489.900	471.200	376.700	293.900
12.6.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		143,04	200	100	100	100	0
12.6.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		319.239,28	167.200	489.800	471.100	376.600	293.900
12.6.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
12.6.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.6.1.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			48.050,00	151.100	127.800	137.800	137.800	136.700
12.6.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000,00	135.000	96.700	106.700	106.700	106.700
12.6.1.01.431310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		15.000,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.6.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			50.307,63	80.700	179.200	176.700	176.700	176.700
12.6.1.01.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.1.01.442111	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Kreisausbilder Brandschutz		41.912,18	50.600	150.000	150.000	150.000	150.000
12.6.1.01.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.6.1.01.443101	Vordrucke		27,35	800	1.300	1.300	1.300	1.300
12.6.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		1.749,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
12.6.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		2.795,95	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12.6.1.01.443107	Reisekosten		626,50	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern						
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.6.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		1.713,11	10.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.6.1.01.443117	Büromaterial		602,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.1.01.444110	Versicherungen		880,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			828.240,81	944.400	1.307.700	1.274.900	1.176.400	1.196.300	1.115.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-547.898,07	-765.700	-892.900	-871.400	-864.300	-885.200	-893.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			287,27	400	300	300	300	300	300
12.6.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		287,27	400	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-287,27	-400	-300	-300	-300	-300	-300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-548.185,34	-766.100	-893.200	-871.700	-864.600	-885.500	-893.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Rechtsbindung: funktional
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR	

Beschreibung

Das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst nimmt bürgerrelevante Aufgaben wie den Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz, Brandschutz und die Leitstellenkoordination wahr. Die planmäßigen Erträge und Aufwendungen des Verwaltungsproduktes des Amtes beinhalten Erstattungen von Sozialbeiträgen U2, Personalaufwendungen, Reise- und Teilnahmekosten an Weiterbildungen. Diese Konten sind für das Budget zentral im Verwaltungsprodukt geplant worden.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	207.668,86	279.800	344.800	357.000	377.100	395.900	416.800
12.6.1.99.401110 Dienstaufwendungen für Beamte	84.566,40	74.800	98.400	97.400	100.100	100.900	103.700
12.6.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.332,33	129.100	127.900	131.700	135.400	139.200	143.000
12.6.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.357,50	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
12.6.1.99.402110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.635,31	44.400	86.600	95.000	108.000	121.300	134.600
12.6.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.723,31	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Rechtsbindung: funktional						
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR							
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.6.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.054,01	24.100	24.600	25.400	26.000	26.700	27.500
12.6.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297,00	900	800	800	800	500	500
12.6.1.99.426130	Aus-und Fortbildung		297,00	600	500	500	500	500	500
12.6.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			256,06	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700
12.6.1.99.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	300	300	300	300	300	300
12.6.1.99.443107	Reisekosten		181,60	300	300	300	300	0	0
12.6.1.99.443117	Büromaterial		74,46	400	400	400	400	400	400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			208.221,92	281.700	346.600	358.800	378.900	397.100	418.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-208.221,92	-281.700	-346.600	-358.800	-378.900	-397.100	-418.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			36.341,53	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12.6.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		160,92	300	200	200	200	200	200
12.6.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		579,70	800	600	600	600	600	600
12.6.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		35.600,91	30.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Rechtsbindung: funktional						
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-36.341,53	-32.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-244.563,45	-313.700	-383.100	-395.300	-415.400	-433.600	-454.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung und fachgerechte Beförderung des Patienten zu medizinischen Einrichtungen bzw. zwischen medizinischen Einrichtungen sowie fachgerechte Versorgung des Notfallpatienten durch den Notarzt. Krankentransport: Ein Krankentransport kann verordnet werden, wenn der Patient während der Fahrt einer fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtung eines KTW bedarf. Notfallrettung (RTW): Patient bedarf einer Rettungsfahrt, wenn er aufgrund seines Zustandes mit einem qualifizierten Rettungsmittel befördert werden muss. Notfallrettung (NEF): Ärztliche Notfallerversorgung - der Notarzt wird mit dem NEF (Notarzteinsetzfahrzeug) vor Ort gebracht. Der eventuell notwendig werdende Transport des Patienten erfolgt im RTW.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen/ Gäste

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung des Patienten, Entgelte und Gebühren sind so zu bemessen, dass auf der Grundlage einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung ein bedarfsgerechter, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Rettungsdienst und Krankentransport durchgeführt werden kann.

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO, Krankentransport-Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB V

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahl Einsatzstatistik nach Rettungswachen und Einsatzmitteln

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	93.631,01	11.900	10.000	0	0	0	0
12.7.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.760,36	11.900	10.000	0	0	0	0
12.7.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	59.870,65	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	93.631,01	11.900	10.000	0	0	0	0
12.7.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.760,36	11.900	10.000	0	0	0	0
12.7.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	59.870,65	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.842.471,30	35.300.500	38.783.700	42.413.000	43.186.900	43.892.300	44.802.200
12.7.1.01.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.842.471,30	35.200.500	36.083.700	42.413.000	43.186.900	43.892.300	44.802.200
12.7.1.01.332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.338110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	100.000	2.700.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.477,94	305.000	242.100	247.300	252.600	258.000	263.500
12.7.1.01.341160 Betriebskostenerstattung	11.951,06	300.000	237.100	242.300	247.600	253.000	258.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel						
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern						
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.346140	sonstige Verwaltungseinnahmen		31.573,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.7.1.01.346160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		1.953,15	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.348101	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			629,36	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		629,36	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			35.982.209,61	35.617.400	39.035.800	42.660.300	43.439.500	44.150.300	45.065.700
Personalaufwendungen			659.691,29	724.800	567.600	584.800	601.300	618.500	634.700
12.7.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		526.997,81	573.200	453.600	467.300	480.500	494.200	507.300
12.7.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		9.230,14	10.300	6.300	6.600	6.800	6.900	7.100
12.7.1.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.340,00	1.200	0	0	0	0	0
12.7.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		21.681,45	24.800	19.100	19.600	20.000	20.700	21.200
12.7.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		100.441,89	115.300	88.600	91.300	94.000	96.700	99.100
12.7.1.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		717.291,08	996.300	994.400	994.600	978.400	931.400	968.900
12.7.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	142.482,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.7.1.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	167.599,97	196.900	206.800	201.800	175.300	167.900	164.900
12.7.1.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	221.427,04	320.000	257.100	262.300	267.600	273.000	278.500
12.7.1.01.424143	Reinigungsleistungen	3.866,16	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.7.1.01.424144	Wäschereileistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.7.1.01.425101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	1.481,59	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	48.538,74	70.000	120.000	95.000	125.000	80.000	115.000
12.7.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01.425520	Unterhaltung Hardware	54.594,03	71.000	71.000	81.000	71.000	71.000	71.000
12.7.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	1.631,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.7.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	75.105,07	166.300	166.300	181.300	166.300	166.300	166.300
12.7.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01.427101	Verbrauchsmittel allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		2.028.309,59	1.843.600	2.841.400	4.039.900	3.849.900	3.849.900	3.849.900
12.7.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	112.158,81	50.700	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
12.7.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	1.844.140,49	1.792.900	2.800.200	3.998.700	3.808.700	3.808.700	3.808.700
12.7.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	72.010,29	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		9.258,63	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12.7.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	9.258,63	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.465.980,47	30.277.800	31.810.300	34.035.100	34.708.400	35.395.200	36.095.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel						
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern						
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.081,75	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12.7.1.01.442970	Vermischte Ausgaben		1.531,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.7.1.01.443101	Vordrucke		1.037,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.7.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		737,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.7.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		27.667,02	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12.7.1.01.443107	Reisekosten		3.458,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.7.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01.443117	Büromaterial		596,72	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.7.1.01.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.443131	Rundfunkbeitrag		1.468,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.7.1.01.444110	Versicherungen		129.520,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12.7.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		27.858.489,93	29.961.200	31.392.300	33.718.100	34.391.400	35.078.200	35.778.800
12.7.1.01.461110	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich		2.415.390,83	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			33.880.531,06	33.851.800	36.223.000	39.663.700	40.147.300	40.804.300	41.558.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			2.101.678,55	1.765.600	2.812.800	2.996.600	3.292.200	3.346.000	3.507.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.381131	Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.193.676,32	2.639.800	2.979.400	3.302.000	3.563.500	3.704.700	3.730.000
12.7.1.01.481110	Interne Leistungsbeziehungen		1.879.904,10	1.918.600	2.157.800	2.212.800	2.257.100	2.302.300	2.348.400
12.7.1.01.481111	Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung Unfallkasse		6.182,88	6.900	6.900	7.800	8.900	10.100	11.500
12.7.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.909,25	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.7.1.01.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		4.622,28	300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.7.1.01.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		1.197,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.7.1.01.481130	Inn. Verr. Schuldendienst Rettungswesen		281.691,76	690.300	786.800	1.053.500	1.269.600	1.364.400	1.342.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel						
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern						
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01.481131	Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		18.168,06	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.911000	kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-2.193.676,32	-2.639.800	-2.979.400	-3.302.000	-3.563.500	-3.704.700	-3.730.000
	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-91.997,77	-874.200	-166.600	-305.400	-271.300	-358.700	-222.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für BS, KS, RW
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss
Produkt	12.7.1.02	Leitstellen	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Zusammenführung der Produkte 12.7.1.01 Rettungsdienst und 12.7.1.02 Leitstellen zum Produkt 12.7.1.01 Rettungsdienst ab dem 01.01.2016. Rückführung als separates Produkt Leitstelle ab dem 01.01.2019. Änderung der VwV KomHSys zum 01.01.2020--> Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen sind unter der Produktgruppe 12.5 auszuweisen.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, Notfallpatienten

Ziele

Sach- und fachgerechte Erbringung der erforderlichen Leistungen für die Zielgruppen, Sicherstellung der technischen Funktion der Alarmierungsanlagen, Einsatzleitsystem und Notrufabfragesystem, digitaler Sprechfunk, Einhaltung vorgegebener Normen und Standards bei der Alarmierung Sach- und Personalkosten, Investitionen

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, Landesrettungsdienstplanverordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.341160 Betriebskostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für BS, KS, RW					
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	Produktart: extern					
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss					
Produkt	12.7.1.02	Leitstellen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.444110	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.02.381131	Interne Leistungsbeziehungen kalk. Kosten		0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für BS, KS, RW
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss
Produkt	12.7.1.02	Leitstellen	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.02.481110	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Unteren Katastrophenschutzbehörde und deren besonderen Führungseinrichtungen Zivil- und Katastrophenschutzplanungen, Krisenmanagement, KIT-Team, Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Ausstattung/Ausrüstung/ Ausbildung Katastrophenschutz, Bearbeitung von Großschadens-Katastrophenlagen, Erstellung Risiko-/ Gefährdungsanalyse Landkreis, KRITIS, EU-Förderprogramme Bereich Krisenmanagement, Unterstützung bei der Erarbeitung von externen Notfallplänen, Zivilschutz

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, Private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, gefährdete/ betroffene Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

Leben erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Naturkatastrophen) Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedarfsgerechter, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Katastrophenschutz, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Unterhaltung und Ausbildung der Zivil- und Katastrophenschutzeinheiten sowie der besonderen Führungseinrichtungen der uBRK-Behörde, Alarmierung der besonderen Führungseinrichtungen der uBRK-Behörde, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, Information der Bevölkerung im Katastrophenfall

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsKatSVO, Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über das Informations- und Kommunikationssystem für die Führung des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, Richtlinie des SMI über die Führung im Katastrophenschutz, sonstige VwV, ZSKG, Vereinbarung Hilfeleistung bei KAT CZ/ BRD, FwDV

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	103.402,71	92.900	224.500	170.500	82.500	82.500	82.400
12.8.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.170,89	81.800	218.900	168.900	80.900	80.900	80.900
12.8.1.01.314510 Zuweisungen für lfd.Zwecke von	0,00	500	500	500	500	500	500
verbund.Unternehmen,Beteiligungen,Sond.verm.							
12.8.1.01.314820 Spenden von übrigen Bereich	300,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.577,87	1.800	1.700	500	500	500	500
12.8.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	11.353,95	8.800	3.400	600	600	600	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	13.931,82	10.600	5.100	1.100	1.100	1.100	1.000
12.8.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.577,87	1.800	1.700	500	500	500	500
12.8.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	11.353,95	8.800	3.400	600	600	600	500
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern						
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			84,27	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			84,27	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.717,71	2.500	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.8.1.01.348010 Erstattung vom Bund			17.754,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.8.1.01.348101 Erstattungen vom Land			510,10	0	7.500	0	0	0	0
12.8.1.01.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden			453,24	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			485,30	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen			485,30	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			122.689,99	95.400	233.500	172.000	84.000	84.000	83.900
Personalaufwendungen			460.246,78	489.900	526.000	543.300	567.000	589.700	614.000
12.8.1.01.401110 Dienstaufwendungen für Beamte			75.242,85	74.300	80.200	79.500	81.600	82.300	84.500
12.8.1.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			285.292,49	294.400	299.900	308.900	317.600	326.600	335.400
12.8.1.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer			5.525,00	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800
12.8.1.01.401217 Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer			300,00	300	0	0	0	0	0
12.8.1.01.402110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte			28.014,47	45.300	70.600	77.500	88.100	99.000	109.900
12.8.1.01.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer			11.956,29	12.300	12.400	12.700	13.100	13.400	13.800
12.8.1.01.402217 Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer			53.915,68	58.600	58.600	60.300	62.100	63.800	65.600
12.8.1.01.403217 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern						
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12.8.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.582,82	148.400	508.400	367.800	257.800	257.800	257.800
12.8.1.01.421120	Kosten für Abbruchmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.424141	Müllbeseitigung		0,00	400	500	500	500	500	500
12.8.1.01.425101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ		1.906,56	8.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.8.1.01.425110	Betriebs- und Kraftstoffe		2.441,75	3.400	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12.8.1.01.425120	KFZ- und sonstige Versicherung		16.563,28	21.100	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12.8.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		1.575,40	13.800	52.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12.8.1.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		3.339,14	6.000	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12.8.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		21.964,35	20.000	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
12.8.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		275,92	1.800	28.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12.8.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		2.494,55	9.000	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.8.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		410,20	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12.8.1.01.426160	Übungen und Ausbildungsmaßnahmen		22.437,63	22.500	91.700	83.600	83.600	83.600	83.600
12.8.1.01.427101	Verbrauchsmittel allgemein		504,04	7.700	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
12.8.1.01.427102	Verpflegungsleistung		6.849,89	13.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12.8.1.01.427112	Lehr- und Unterrichtsmaterial		0,00	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.8.1.01.427140	medizinische Verbrauchsmittel		3.585,71	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12.8.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		9.234,40	0	24.000	0	0	0	0
12.8.1.01.429175	Thematisierte Projekte		0,00	0	155.000	110.000	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			25.719,09	37.900	24.700	23.200	22.600	22.000	21.500
12.8.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		7.755,23	5.000	4.100	1.000	700	500	500
12.8.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		18.316,39	32.900	20.600	22.200	21.900	21.500	21.000
12.8.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		-352,53	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			70.022,57	7.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.8.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	6.772,57	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.250,00	7.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.824,66	38.500	50.000	38.800	40.000	38.100	39.300
12.8.1.01.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.558,74	17.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
12.8.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	1.700	500	1.700	500	1.700
12.8.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	10.475,22	10.600	23.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12.8.1.01.443107	Reisekosten	458,00	700	700	700	700	0	0
12.8.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	11.833,18	9.100	600	600	600	600	600
12.8.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	2.499,52	300	500	500	500	500	500
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.395,92	721.700	1.197.600	1.061.600	975.900	996.100	1.021.100
	 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -560.705,93	 -626.300	 -964.100	 -889.600	 -891.900	 -912.100	 -937.200
	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	495,58	800	500	500	500	500	500
12.8.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	495,58	800	500	500	500	500	500
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495,58	-800	-500	-500	-500	-500	-500
	 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -561.201,51	 -627.100	 -964.600	 -890.100	 -892.400	 -912.600	 -937.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.02	Fluthilfe	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW						
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern						
Produkt	12.8.1.02	Fluthilfe	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	4.914,95	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.471150 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	4.914,95	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.914,95	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -4.914,95	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung						
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung						
Produkt	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			 -4.914,95	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	71.1.1.02	Bereich Innere Verwaltung-Personalangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung						
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung						
Produkt	71.1.1.02	Bereich Innere Verwaltung-Personalangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.1	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	71.2.1.01	Besondere Schadensereignisse i B Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktuntergruppe	71.2.1	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	71.2.1.01	Besondere Schadensereignisse i B Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	71.2.2.01	Bereich Ordnungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktuntergruppe	71.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	71.2.2.01	Bereich Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.7	Rettungsdienst	
Produkt	71.2.7.01	Bereich Rettungsdienst	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktuntergruppe	71.2.7	Rettungsdienst						
Produkt	71.2.7.01	Bereich Rettungsdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	71.2.8.01	Bereich Katastrophenschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung						
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktuntergruppe	71.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt	71.2.8.01	Bereich Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.7	Gymnasien
Produkt	72.1.7.01	Bereich Gymnasien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur						
Produktgruppe	72.1	Schulen						
Produktuntergruppe	72.1.7	Gymnasien						
Produkt	72.1.7.01	Bereich Gymnasien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.2	Schulen
Produktuntergruppe	72.2.1	Förderschulen
Produkt	72.2.1.01	Bereich Förderschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur						
Produktgruppe	72.2	Schulen						
Produktuntergruppe	72.2.1	Förderschulen						
Produkt	72.2.1.01	Bereich Förderschulen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.3	Schulen
Produktuntergruppe	72.3.1	Berufliche Schulen
Produkt	72.3.1.01	Bereich Berufsschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur						
Produktgruppe	72.3	Schulen						
Produktuntergruppe	72.3.1	Berufliche Schulen						
Produkt	72.3.1.01	Bereich Berufsschulen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produktgruppe	72.4	Schulen	
Produktuntergruppe	72.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	72.4.1.01	Bereich Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.4	Schulen
Produktuntergruppe	72.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	72.4.1.01	Bereich Schülerbeförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	72.5	Kultur und Wissenschaft							
Produktuntergruppe	72.5.1	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	72.5.1.01	Bereich Kultur und Wissenschaft							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	72.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktuntergruppe	72.5.1	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	72.5.1.01	Bereich Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	
Produktuntergruppe	73.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	73.1.1.01	Bereich Soziale Hilfen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen							
Produktuntergruppe	73.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
Produkt	73.1.1.01	Bereich Soziale Hilfen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	
Produktuntergruppe	73.1.2	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	73.1.2.01	Bereich SGB II	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen						
Produktuntergruppe	73.1.2	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II						
Produkt	73.1.2.01	Bereich SGB II						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Produktart: extern
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktuntergruppe	73.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	73.1.3.01	Bereich Asyl	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Produktart:		extern				
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:		muss				
Produktuntergruppe	73.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	73.1.3.01	Bereich Asyl							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktuntergruppe	73.6.1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktuntergruppe	73.6.1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste	
Produktuntergruppe	74.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	74.1.1.01	Bereich Krankenhäuser	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste						
Produktuntergruppe	74.1.1	Krankenhäuser						
Produkt	74.1.1.01	Bereich Krankenhäuser						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste	
Produktuntergruppe	74.1.4	Gesundheitspflege	
Produkt	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste						
Produktuntergruppe	74.1.4	Gesundheitspflege						
Produkt	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.1	Räumliche Planung	
Produktuntergruppe	75.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	75.1.1.01	Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.1	Räumliche Planung						
Produktuntergruppe	75.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	75.1.1.01	Bereich Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.2	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktuntergruppe	75.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	75.2.1.01	Bereich Bau- und Grundstücksordnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.2	Bau- und Grundstücksordnung						
Produktuntergruppe	75.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	75.2.1.01	Bereich Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung	
Produktuntergruppe	75.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	75.3.7.01	Bereich Ver- und Entsorgung-Abfallwallwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung						
Produktuntergruppe	75.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	75.3.7.01	Bereich Ver- und Entsorgung-Abfallwallwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktuntergruppe	75.4.7	ÖPNV	
Produkt	75.4.7.01	Bereich ÖPNV	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktuntergruppe	75.4.7	ÖPNV						
Produkt	75.4.7.01	Bereich ÖPNV						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktuntergruppe	75.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	75.5.4.01	Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktuntergruppe	75.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	75.5.4.01	Bereich Naturschutz und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.6	Umweltschutz	
Produktuntergruppe	75.6.1	Umweltschutz	
Produkt	75.6.1.01	Bereich Umweltschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.6	Umweltschutz						
Produktuntergruppe	75.6.1	Umweltschutz						
Produkt	75.6.1.01	Bereich Umweltschutz						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktuntergruppe	75.7.1	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	75.7.1.01	Bereich Wirtschaft und Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	75.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktuntergruppe	75.7.1	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	75.7.1.01	Bereich Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktuntergruppe	76.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	76.1.1.01	Bereich Allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			 0,00	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch					
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktuntergruppe	76.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	76.1.1.01	Bereich Allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			383.314,90	244.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			93,78	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.680,00	100	100	100	100	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000,01	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			2.063,92	200	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Erträge			399.152,61	244.600	228.600	228.600	228.600	228.500	228.500
Personalaufwendungen			1.334.119,31	1.246.400	1.456.600	1.500.900	1.543.300	1.586.700	1.629.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			724.336,17	810.000	826.200	831.700	831.700	831.700	831.700
+ planmäßige Abschreibungen			1.701,75	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			250.590,95	295.000	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			23.109,07	18.300	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.333.857,25	2.369.700	2.583.000	2.632.800	2.685.200	2.728.600	2.771.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.934.704,64	-2.125.100	-2.354.400	-2.404.200	-2.456.600	-2.500.100	-2.543.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	6.200	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			585.849,41	561.400	586.800	586.800	586.800	586.800	586.800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-585.849,41	-555.200	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.520.554,05	-2.680.300	-2.941.200	-2.991.000	-3.043.400	-3.086.900	-3.130.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, umfassende langfristige Planung der fachgerechten informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen, Initiativeförderung von Schulen, Bereitstellen der finanziellen Mittel für Kreiselternrat und Schülerrat Medien: Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Mediennetzwerke und IT- Technik an den Schulen Unterbringungskosten: Auszahlung von Zuwendungen bei notwendiger auswärtiger Unterbringung während der Ausbildung, nach der Prüfung der Berechtigung finanzielle Unterstützung bei auswärtiger Unterbringung Schulpflicht: Kontrolle der Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Schaffung der Grundlagen für eine Planungssicherheit, langfristige und gesicherte Bereitstellung von Fachpersonal, Sicherheit der Eltern und Schüler bei der Schulstandortwahl, Planungssicherheit für den Schulträger, Aufdeckung von Schwachstellen in den verschiedenen Bereichen, Erhöhung der Effizienz der eingesetzten materiellen und finanziellen Mittel Medien: Absicherung der Einsatzbereitschaft der notwendigen IT, Administration, Wartung und Beschaffung Schulpflicht: Kontrolle der Anmeldepflichten an Grundschulen, Übergänge an weiterführende Schularten oder Förderschulübergänge, Kontrolle der Anmeldung an berufsbildenden Schulen Unterbringungskosten: finanzielle Unterstützung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung während der Ausbildung

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SächsVwNG, Schulbesuchsordnung, Schulordnungen für die einzelnen Schularten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	383.314,90	244.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
24.3.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	287.849,22	153.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
24.3.1.01.314140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Digitalen Fernunterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.314410 Zuweisungen der BfA	30.405,68	30.000	0	0	0	0	0
24.3.1.01.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	65.060,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
24.3.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern						
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.680,00	100	100	100	100	0	0
24.3.1.01.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen			1.680,00	100	100	100	100	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			384.994,90	244.100	228.100	228.100	228.100	228.000	228.000
Personalaufwendungen			476.234,30	452.300	547.400	564.100	579.900	596.400	612.500
24.3.1.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			380.872,98	357.300	432.600	445.800	458.300	471.300	484.200
24.3.1.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer			6.647,61	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
24.3.1.01.401211 Entgelte ATZ-Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.401213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ			0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase									
24.3.1.01.401217 Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer			15.551,61	15.300	18.100	18.600	19.100	19.700	20.200
24.3.1.01.402211 Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase									
24.3.1.01.402217 Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer			73.162,10	72.700	90.000	92.800	95.400	98.100	100.600
24.3.1.01.403211 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.403217 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.407110 Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.3.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		724.336,17	809.000	820.200	825.700	825.700	825.700	825.700
24.3.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.425410	Updates/ Wartungsverträge	4.084,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	2.989,70	5.000	0	0	0	0	0
24.3.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	171,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.3.1.01.427135	Veranstaltungen	68.046,00	76.900	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
24.3.1.01.427136	Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen	450.000,00	450.000	506.700	506.700	506.700	506.700	506.700
24.3.1.01.429175	Thematisierte Projekte	199.044,39	267.600	175.500	181.000	181.000	181.000	181.000
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		35.000,00	47.000	22.000	22.000	32.000	32.000	32.000
24.3.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	35.000,00	35.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
24.3.1.01.431861	Jugendverkehrsschule	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		11.419,62	7.800	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24.3.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	725,13	800	800	800	800	800	800
24.3.1.01.442960	Kreisschülerrat	74,10	500	500	500	500	500	500
24.3.1.01.442961	Kreiselterrat	746,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.3.1.01.443101	Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	100
24.3.1.01.443107	Reisekosten	1.629,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.3.1.01.444110	Versicherungen	8.244,92	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.3.1.01.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.246.990,09	1.316.100	1.406.700	1.428.900	1.454.700	1.471.200	1.487.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-861.995,19	-1.072.000	-1.178.600	-1.200.800	-1.226.600	-1.243.200	-1.259.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	940,29	900	900	900	900	900	900
24.3.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	940,29	900	900	900	900	900	900
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-940,29	-900	-900	-900	-900	-900	-900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-862.935,48	-1.072.900	-1.179.500	-1.201.700	-1.227.500	-1.244.100	-1.260.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	24.3.1.02	Zukunft durch Bildung	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt 24.3.1.02 Zukunft durch Bildung war ein durch den Bund gefördertes Projekt in Kooperation mit dem IBZ Marienthal, welches zum 31.08.2014 beendet wurde. Mit dem Schul- und Sportamt besteht die Regelung, dass zukünftig alle Projekte, welche überwiegend schuljahresweise durchgeführt werden, als Kostenträger dem Produkt 24.3.1.03 Regionale Bildungsprojekte zugeordnet werden.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	24.3.1.02	Zukunft durch Bildung	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport		
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich:	Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	24.3.1.04	Wohnheime	Produktmerkmal:	wesentlich

Das Produkt Wohnheim besteht zum 01.01.2015 nicht mehr. Der Zuschuss wird im Produkt 25.4.1.01 Kulturförderung - Zuschuss an KUWEIT- geplant.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.471110 Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.471150 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	24.3.1.04	Wohnheime	Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: intern
Produkt	24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Im Schul- und Sportamt werden alle Fragen des Inneren und Äußeren Schulbetriebes, der Ausbildungsförderung, der fachspezifischen Ausstattung der Schulen, der Schülerbeförderung, der Kostenübernahme bei auswärtiger Unterbringung, der Sportstättenvergabe und der Sportstättenförderung bearbeitet. Die geplanten Erträge umfassen Verwaltungsgebühren einschl. Erstattungen und Auslagen. Die geplanten Aufwendungen beinhalten Personalaufwendungen, vermischte Ausgaben, sonstige Aufwendungen, wie Porto-, Versand- und Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial, Telefonkosten, Reise- und Teilnahmekosten an Weiterbildungen sowie Erstattungen für Aufwendungen an verbundene Unternehmen. Diese Erträge und Aufwendungen sind für das Budget zentral im Verwaltungsprodukt geplant worden.

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93,78	300	300	300	300	300	300
24.3.1.99.331101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	93,78	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		163,92	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	142,04	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	21,88	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		257,70	300	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen		226.338,59	221.100	293.200	302.300	310.500	319.400	327.900
24.3.1.99.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	181.532,59	175.400	233.800	241.000	247.700	254.700	261.600
24.3.1.99.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.941,25	2.700	3.300	3.300	3.400	3.600	3.600
24.3.1.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.599,55	7.700	10.000	10.400	10.600	10.900	11.200
24.3.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.265,20	35.300	46.100	47.600	48.800	50.200	51.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: intern						
Produkt	24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24.3.1.99.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.3.1.99.426130	Aus- und Fortbildung		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ planmäßige Abschreibungen			221,75	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		212,37	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		9,38	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.431842	Vereinsförderung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.298,82	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
24.3.1.99.442970	Vermischte Ausgaben		198,75	800	800	800	800	800	800
24.3.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		683,25	700	700	700	700	700	700
24.3.1.99.443107	Reisekosten		1.843,13	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.3.1.99.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.443117	Büromaterial		1.573,69	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			230.859,16	226.100	304.900	314.000	322.200	331.100	339.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-230.601,46	-225.800	-304.600	-313.700	-321.900	-330.800	-339.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	6.200	0	0	0	0	0
24.3.1.99.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	6.200	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			19.807,41	36.100	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
24.3.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.174,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24.3.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		17.034,28	32.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: intern						
Produkt	24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24.3.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		1.598,73	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-19.807,41	-29.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-250.408,87	-255.700	-324.400	-333.500	-341.700	-350.600	-359.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Bernhardt
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Produktart: extern
Produkt	35.1.6.01	BAföG	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Entscheidung über die Gewährung von staatlich finanziellen Hilfen und Leistungen für die Ausbildung von Schülern, Entscheidung über die Antragsstellung

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Mobilisierung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten

Gesetzliche Grundlage

BGB, SGB, EStG, BAföG, SächsAG -BAföG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,01	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.348101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	12.000,01	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	200	200	200	200	200	200
35.1.6.01.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	600,00	200	200	200	200	200	200
35.1.6.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	120,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	13.900,01	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Bernhardt
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Produktart: extern
Produkt	35.1.6.01	BAföG	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen		575.621,79	519.100	554.700	571.400	587.900	604.000	620.800
35.1.6.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte	45.706,62	63.800	0	0	0	0	0
35.1.6.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	339.825,27	316.100	439.500	452.900	465.700	478.700	491.700
35.1.6.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.225,26	5.400	7.400	7.600	7.800	8.000	8.300
35.1.6.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	26.071,89	6.300	0	0	0	0	0
35.1.6.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	879,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.192,60	38.600	0	0	0	0	0
35.1.6.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.034,25	13.800	18.900	19.500	20.300	20.600	21.300
35.1.6.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	1.846,99	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.023,39	64.600	88.900	91.400	94.100	96.700	99.500
35.1.6.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer	8.571,91	2.100	0	0	0	0	0
35.1.6.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	7.095,67	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ	33.148,94	8.400	0	0	0	0	0
35.1.6.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	0	0	0	0	0
35.1.6.01.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
35.1.6.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		1.480,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.082,13	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
35.1.6.01.443101	Vordrucke	1.037,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.6.01.443107	Reisekosten	6.044,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Bernhardt						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Produktart: extern						
Produkt	35.1.6.01	BAföG	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen			584.183,92	524.200	561.200	577.900	594.400	610.500	627.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-570.283,91	-524.000	-561.000	-577.700	-594.200	-610.300	-627.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.854,03	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
35.1.6.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen			1.854,03	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.854,03	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-572.137,94	-525.700	-562.900	-579.600	-596.100	-612.200	-629.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung finanzieller Zuwendung gemäß der Sportförderrichtlinie des Landkreises, finanzielle Unterstützung der Sportvereine im Landkreis

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände

Ziele

Unterstützung von Sportvereinen insbesondere für den Kinder- und Jugendsport des Landkreises, Senkung des Verwaltungsaufwandes

Gesetzliche Grundlage

Sportförderrichtlinie des Landkreises

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.1.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
42.1.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
 Personalaufwendungen	 55.924,63	 53.900	 61.300	 63.100	 65.000	 66.900	 68.600
42.1.1.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.881,23	42.600	48.500	49.900	51.400	52.900	54.300
42.1.1.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.038,94	800	900	900	900	1.000	1.000
42.1.1.01.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	525,00	0	0	0	0	0	0
42.1.1.01.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.770,85	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hofmann						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports	Produktart: extern						
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
42.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.708,61	8.800	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
42.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	0	0	0	0	0
42.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	200	0	0	0	0	0
42.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			215.590,95	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
42.1.1.01.431840	Zuweisungen u Zuschüsse an übrige Bereiche für Sportförderung		6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.1.1.01.431842	Vereinsförderung		124.590,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42.1.1.01.431843	Instit. Förderg. Geschäftsstelle Kreissportbund		85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			308,50	1.000	900	900	900	900	900
42.1.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		55,00	100	100	100	100	100	100
42.1.1.01.443101	Vordrucke		0,00	100	0	0	0	0	0
42.1.1.01.443107	Reisekosten		253,50	800	800	800	800	800	800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			271.824,08	303.300	310.200	312.000	313.900	315.800	317.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-271.824,08	-303.300	-310.200	-312.000	-313.900	-315.800	-317.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			563.247,68	522.700	564.200	564.200	564.200	564.200	564.200
42.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		75,53	300	100	100	100	100	100
42.1.1.01.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		563.172,15	522.400	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-563.247,68	-522.700	-564.200	-564.200	-564.200	-564.200	-564.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hofmann						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports	Produktart: extern						
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-835.071,76	-826.000	-874.400	-876.200	-878.100	-880.000	-881.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			3.615.188,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			979.258,50	160.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.887,44	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			10.644,75	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			4.615.978,69	3.775.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100
Personalaufwendungen			224.583,67	281.900	185.800	191.000	195.900	185.900	191.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.290.365,42	9.856.500	10.123.000	10.256.500	10.455.800	10.597.400	10.597.400
+ planmäßige Abschreibungen			14.224,08	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			506,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			10.529.679,88	10.139.800	10.310.200	10.448.900	10.653.100	10.784.700	10.789.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.913.701,19	-6.364.700	-6.605.100	-6.743.800	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			3.287,29	4.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			350,92	500	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			2.936,37	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.910.764,82	-6.360.700	-6.602.100	-6.740.800	-6.944.900	-7.076.500	-7.081.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung	Produktart: extern
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Auftragsbearbeitung und Abrechnung zur Kostenerstattung gemäß der gültigen Schülerbeförderungssatzung, Zusammenwirken der vertragsgebundenen Unternehmen und dem ÖPNV zur Organisation der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Koordinierung der erforderlichen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und notwendigen finanziellen Mittel für Schulwegfahrten, bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft, Optimierung der notwendigen Beförderung zur Senkung der notwendigen finanziellen Mitteln

Gesetzliche Grundlage

SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, BGB/Vertragsrecht, VOL

Kenn- u. Messzahlen

Aufwendungen Schülerbeförderung gesamt je Fahrschüler

Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	3.615.188,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
24.1.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.615.188,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.258,50	160.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
24.1.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	134,50	100	100	100	100	100	100
24.1.1.01.334110 Eigenanteile Schüler	979.124,00	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887,44	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	10.887,44	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung	Produktart: extern
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		10.644,75	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	7.636,40	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.008,35	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		4.615.978,69	3.775.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100
Personalaufwendungen		224.583,67	281.900	185.800	191.000	195.900	185.900	191.000
24.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.048,64	209.500	135.500	139.700	143.500	147.600	151.600
24.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.680,77	3.700	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
24.1.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.073,99	1.200	0	0	0	0	0
24.1.1.01.401910	Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	10.392,75	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
24.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.120,89	9.100	5.800	5.900	6.100	6.200	6.400
24.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.266,63	43.400	27.200	28.000	28.900	29.600	30.500
24.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.290.365,42	9.856.500	10.123.000	10.256.500	10.455.800	10.597.400	10.597.400
24.1.1.01.427401	freigestellter Schülerverkehr	4.194.513,02	4.300.000	4.450.000	4.583.500	4.721.000	4.862.600	4.862.600
24.1.1.01.427410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	2.480.852,40	1.941.500	2.058.000	2.058.000	2.119.800	2.119.800	2.119.800
24.1.1.01.427420	Aufwendungen Bildungsticket	3.615.000,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
+ planmäßige Abschreibungen		14.224,08	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.415,92	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung	Produktart: extern
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.1.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	808,16	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	506,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24.1.1.01.443101	Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200	200
24.1.1.01.443105	Porto- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.443107	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
24.1.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	506,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	anteilige ordentliche Aufwendungen	10.529.679,88	10.139.800	10.310.200	10.448.900	10.653.100	10.784.700	10.789.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-5.913.701,19	-6.364.700	-6.605.100	-6.743.800	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700
	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.287,29	4.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
24.1.1.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen	3.287,29	4.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
+	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	350,92	500	400	400	400	400	400
24.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	350,92	500	400	400	400	400	400
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.936,37	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.910.764,82	-6.360.700	-6.602.100	-6.740.800	-6.944.900	-7.076.500	-7.081.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	1.696.768,75	2.053.700	2.384.700	2.584.900	1.786.300	1.576.900	1.571.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.114.535,83	1.029.300	1.163.900	1.150.600	1.340.700	1.318.300	1.312.900
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,05	1.100	900	900	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.408,91	56.800	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1.220,30	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	1.860.835,01	2.111.600	2.450.100	2.650.300	1.851.700	1.642.300	1.636.900
Personalaufwendungen	722.822,87	720.000	786.100	810.200	833.000	856.300	879.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.943,41	5.305.400	5.526.100	5.966.900	5.006.100	4.558.400	4.498.200
+ planmäßige Abschreibungen	1.715.481,57	1.614.700	1.710.200	1.681.300	1.821.800	1.833.000	1.817.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	68.021,68	18.500	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.936,82	70.100	82.600	82.700	82.900	82.900	83.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292.206,35	7.728.700	8.124.600	8.561.100	7.763.800	7.350.600	7.297.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.431.371,34	-5.617.100	-5.674.500	-5.910.800	-5.912.100	-5.708.300	-5.660.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	267.205,56	243.500	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.942,50	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.263,06	227.500	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.178.108,28	-5.389.600	-5.417.400	-5.653.700	-5.655.000	-5.451.200	-5.403.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter
Landkreisverwaltung Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von
sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und
Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussbedarf je Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	709.978,72	368.000	514.600	428.800	562.800	558.900	596.100
21.7.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	349.786,86	81.000	153.900	71.300	71.300	71.300	71.300
21.7.1.01.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.314141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.314820 Spenden von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.846,15	277.100	255.900	255.700	252.400	252.100	252.000
21.7.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	84.345,71	9.900	104.800	101.800	239.100	235.500	272.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	360.191,86	287.000	360.700	357.500	491.500	487.600	524.800
21.7.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.846,15	277.100	255.900	255.700	252.400	252.100	252.000
21.7.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	84.345,71	9.900	104.800	101.800	239.100	235.500	272.800
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,65	500	300	300	300	300	300
21.7.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	225,65	500	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.407,87	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.01.341110	Mieten und Pachten	18.729,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.7.1.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.887,77	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.01.346160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-208,90	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		745.612,24	391.500	541.900	456.100	590.100	586.200	623.400
Personalaufwendungen		147.907,45	148.700	154.500	159.300	163.600	168.500	172.700
21.7.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.983,62	76.800	81.200	83.700	85.900	88.400	90.700
21.7.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	763,34	700	800	800	800	800	800
21.7.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.737,74	2.500	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
21.7.1.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	40.098,99	40.100	41.200	42.400	43.600	44.900	46.100
21.7.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.036,80	3.100	3.300	3.400	3.400	3.700	3.700
21.7.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	1.571,10	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
21.7.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.012,81	15.800	16.400	17.000	17.500	17.900	18.400
21.7.1.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	7.703,05	8.100	8.400	8.600	8.900	9.200	9.400
21.7.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.009.158,91	1.126.500	1.352.300	1.190.700	1.346.700	1.279.200	1.197.700
21.7.1.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.215,19	87.000	105.000	110.000	120.000	120.000	120.000
21.7.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	264.096,90	0	0	50.000	110.000	82.500	0
21.7.1.01.421105	Unterhaltungsaufwand	19.515,51	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	21.500,00	30.000	316.000	45.000	78.000	38.000	38.000
21.7.1.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	845,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.7.1.01.423210	Leasingaufwendungen	8.025,70	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.7.1.01.424110	Bewirtschaftungskosten Gas	92,01	100	100	100	100	100	100
21.7.1.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	58.527,91	80.000	50.000	57.800	60.800	60.800	60.800
21.7.1.01.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	118.540,64	340.000	245.000	268.300	281.800	281.800	281.800
21.7.1.01.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser	19.128,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21.7.1.01.424121	Gebäudeversicherung	18.550,36	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
21.7.1.01.424141	Müllbeseitigung	2.192,05	2.500	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
21.7.1.01.424143	Reinigungsleistungen	116.925,47	130.000	140.600	161.700	177.000	177.000	177.000
21.7.1.01.424144	Wäschereileistungen	399,03	400	400	400	400	400	400
21.7.1.01.424146	Kosten für Hausmeister	112.913,58	128.300	120.700	132.700	145.900	145.900	145.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern					
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.7.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		18.886,38	30.000	50.000	52.000	52.000	52.000
21.7.1.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		6.443,10	6.500	10.500	11.500	12.000	12.000
21.7.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		31.174,58	33.000	45.000	46.000	47.000	47.000
21.7.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		80,00	300	300	300	300	300
21.7.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		51,80	100	100	100	100	100
21.7.1.01.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		5.960,00	0	0	0	0	0
21.7.1.01.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		1.049,89	0	0	0	0	0
21.7.1.01.427113	Honorare Ganztagsprojekt		20.160,00	60.200	50.400	53.500	53.500	53.500
21.7.1.01.427115			2.019,13	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
21.7.1.01.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.01.427123	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		1.089,62	28.500	21.600	22.900	22.900	22.900
21.7.1.01.427123	Verbrauchsmittel Schulen		4.858,59	5.000	8.000	9.000	9.000	10.000
21.7.1.01.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht		1.289,10	100	100	100	100	100
21.7.1.01.427136	Partnerschaften		0,00	1.800	800	1.000	1.000	1.000
21.7.1.01.427310	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.7.1.01.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		59.355,35	86.000	110.000	90.000	96.000	96.000
21.7.1.01.427512	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.01.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.01.427514	Taschenrechner		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		9.272,71	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ planmäßige Abschreibungen			545.179,56	465.900	532.100	525.200	595.700	631.100
21.7.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		412.548,15	391.400	378.800	375.200	364.300	361.700
21.7.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		132.628,49	74.500	153.300	150.000	231.400	269.400
21.7.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		2,92	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			31.781,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		31.781,54	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			11.519,73	16.400	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
21.7.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		301,00	300	400	400	400	400	400
21.7.1.01.443101	Vordrucke		1.424,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.7.1.01.443102	Kopierkosten		4.013,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		101,21	300	300	300	300	300	300
21.7.1.01.443105	Porto- u.Versandkosten		926,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.7.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		2.571,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.01.443107	Reisekosten		147,65	200	200	200	200	200	200
21.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		60,47	500	500	500	500	500	500
21.7.1.01.443117	Büromaterial		398,03	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.01.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.01.444110	Versicherungen		1.500,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.745.547,19	1.757.500	2.060.500	1.896.900	2.127.700	2.100.500	2.034.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-999.934,95	-1.366.000	-1.518.600	-1.440.800	-1.537.600	-1.514.300	-1.411.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			38.598,74	36.800	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
21.7.1.01.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		38.598,74	36.800	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			38.598,74	36.800	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-961.336,21	-1.329.200	-1.476.300	-1.398.500	-1.495.300	-1.472.000	-1.369.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter
Landkreisverwaltung Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von
sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und
Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	370.173,32	373.400	1.205.200	1.475.200	474.100	368.400	349.900
21.7.1.02.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.793,70	58.500	45.300	48.800	48.800	48.800	48.800
21.7.1.02.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	830.500	1.097.700	97.000	0	0
21.7.1.02.314141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.908,47	164.900	164.800	164.800	164.800	164.800	147.500
21.7.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	150.471,15	150.000	164.600	163.900	163.500	154.800	153.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	315.379,62	314.900	329.400	328.700	328.300	319.600	301.100
21.7.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.908,47	164.900	164.800	164.800	164.800	164.800	147.500
21.7.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	150.471,15	150.000	164.600	163.900	163.500	154.800	153.600
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,40	200	100	100	100	100	100
21.7.1.02.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	106,40	200	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.904,50	9.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21.7.1.02.341110 Mieten und Pachten	13.646,10	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.02.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.497,29	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.346160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		30.761,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			424.184,22	383.500	1.218.400	1.488.400	487.300	381.600	363.100
Personalaufwendungen			111.009,36	117.400	115.000	118.600	121.800	125.300	128.700
21.7.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		88.680,76	92.800	91.300	94.000	96.700	99.400	102.100
21.7.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.714,61	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
21.7.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		3.526,53	3.900	3.700	3.900	3.900	4.100	4.200
21.7.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		17.087,46	18.900	18.400	19.000	19.500	20.100	20.600
21.7.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			986.745,81	1.092.800	2.135.900	2.590.500	1.307.400	1.144.700	1.145.200
21.7.1.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		225.022,09	114.000	129.400	130.000	130.000	130.000	130.000
21.7.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	1.037.400	1.373.700	120.000	0	0
21.7.1.02.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		40.900,00	30.000	105.000	152.500	78.000	28.000	28.000
21.7.1.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.616,92	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.7.1.02.423210	Leasingaufwendungen		7.428,79	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21.7.1.02.424110	Bewirtschaftungskosten Gas		2.005,00	1.900	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
21.7.1.02.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		35.239,79	119.900	77.400	92.900	92.900	92.900	92.900
21.7.1.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		127.583,64	305.200	231.900	255.000	267.800	267.800	267.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern					
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.7.1.02.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		22.959,32	20.000	27.200	27.400	27.600	27.800
21.7.1.02.424121	Gebäudeversicherung		28.922,88	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21.7.1.02.424141	Müllbeseitigung		5.077,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.7.1.02.424143	Reinigungsleistungen		133.506,05	141.000	161.300	185.500	204.100	204.100
21.7.1.02.424144	Wäschereileistungen		96,75	200	200	200	200	200
21.7.1.02.424146	Kosten für Hausmeister		112.913,49	128.600	120.700	132.700	145.900	145.900
21.7.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		75.353,91	15.000	31.500	25.000	25.000	25.000
21.7.1.02.425410	Updates/ Wartungsverträge		6.662,51	3.800	7.900	6.000	6.100	6.200
21.7.1.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		9.545,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.7.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
21.7.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
21.7.1.02.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		10.780,00	0	0	0	0	0
21.7.1.02.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		3.307,79	0	0	0	0	0
21.7.1.02.427113	Honorare Ganztagsprojekt		45.907,50	41.000	31.800	34.200	34.200	41.000
21.7.1.02.427115			4.122,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.7.1.02.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.02.427123	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		5.506,11	17.800	13.700	14.700	14.700	14.700
21.7.1.02.427127	Verbrauchsmittel Schulen		5.339,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.02.427136	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht		126,80	0	100	100	100	100
21.7.1.02.427310	Partnerschaften		237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.02.427510	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.02.427511	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.02.427512	Lernmittel für die Hand des Schülers		62.787,94	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21.7.1.02.427513	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.02.427514	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.02.427610	Taschenrechner		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.02.429110	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		11.638,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ planmäßige Abschreibungen	sonstige Gutachten und Analysen		157,08	200	200	200	200	200
			441.135,78	441.600	447.200	442.900	435.500	419.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		200.144,35	199.300	197.000	194.900	193.000	192.700	192.500
21.7.1.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		240.983,45	242.300	250.200	248.000	242.500	227.800	226.800
21.7.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		7,98	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			8.272,15	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		8.272,15	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			13.693,15	17.600	18.800	18.800	19.000	19.000	19.200
21.7.1.02.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	200	200	200	200	200
21.7.1.02.443101	Vordrucke		1.718,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.7.1.02.443102	Kopierkosten		5.441,49	5.600	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
21.7.1.02.443104	Bücher und Zeitschriften		307,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.02.443105	Porto- u. Versandkosten		446,44	700	700	700	700	700	700
21.7.1.02.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		3.780,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.7.1.02.443107	Reisekosten		22,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		357,00	500	500	500	500	500	500
21.7.1.02.443117	Büromaterial		192,33	800	800	800	800	800	800
21.7.1.02.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.444110	Versicherungen		1.354,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.560.856,25	1.669.400	2.716.900	3.170.800	1.883.700	1.709.500	1.712.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.136.672,03	-1.285.900	-1.498.500	-1.682.400	-1.396.400	-1.327.900	-1.349.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			80.267,34	68.200	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
21.7.1.02.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		80.267,34	68.200	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			8.482,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.7.1.02.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		8.482,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.784,84	58.200	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -1.064.887,19	 -1.227.700	 -1.432.400	 -1.616.300	 -1.330.300	 -1.261.800	 -1.283.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	207.721,42	551.700	172.900	173.800	247.600	247.500	247.100
21.7.1.03.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.441,21	0	41.200	43.400	43.400	43.400	43.400
21.7.1.03.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	430.000	0	0	0	0	0
21.7.1.03.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.050,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
21.7.1.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	84.230,21	83.600	93.600	92.300	166.100	166.000	165.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	122.280,21	121.700	131.700	130.400	204.200	204.100	203.700
21.7.1.03.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.050,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
21.7.1.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	84.230,21	83.600	93.600	92.300	166.100	166.000	165.600
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	100	100	100	100	100
21.7.1.03.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	105,00	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.793,93	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
21.7.1.03.341110 Mieten und Pachten	18.828,48	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21.7.1.03.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.654,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.03.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.311,41	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			259.620,35	564.000	185.300	186.200	260.000	259.900	259.500
Personalaufwendungen			98.755,48	85.600	122.500	126.300	130.100	133.300	137.200
21.7.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		78.952,53	67.600	97.100	100.100	103.000	105.700	108.600
21.7.1.03.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.484,60	1.400	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
21.7.1.03.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		3.083,27	2.700	3.900	4.000	4.200	4.200	4.500
21.7.1.03.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		15.235,08	13.900	19.700	20.300	20.900	21.400	22.100
21.7.1.03.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			519.547,16	1.200.500	644.100	660.900	695.000	700.000	670.000
21.7.1.03.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71.118,72	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.7.1.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	620.000	0	0	25.000	15.000	0
21.7.1.03.421105	Unterhaltungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		16.597,57	3.500	60.000	35.000	14.000	29.000	14.000
21.7.1.03.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		892,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.7.1.03.423210	Leasingaufwendungen		6.936,96	6.000	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.03.424110	Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	100	0	0	0	0	0
21.7.1.03.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	62.300,00	79.000	50.000	59.200	62.300	62.300	62.300
21.7.1.03.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	55.321,91	87.500	60.000	63.000	66.100	66.100	66.100
21.7.1.03.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser	5.793,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.7.1.03.424121	Gebäudeversicherung	11.062,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.7.1.03.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.821,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.03.424141	Müllbeseitigung	4.453,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.03.424142	Reinigungsmittel	1.676,20	1.800	500	500	500	500	500
21.7.1.03.424143	Reinigungsleistungen	95.473,60	105.000	113.600	130.700	143.700	143.700	143.700
21.7.1.03.424144	Wäschereileistungen	1.078,64	800	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21.7.1.03.424146	Kosten für Hausmeister	84.685,21	96.200	90.500	99.600	109.500	109.500	109.500
21.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	2.918,65	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.03.425410	Updates/ Wartungsverträge	6.774,08	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.03.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.273,48	2.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21.7.1.03.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
21.7.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
21.7.1.03.427113	Honorare Ganztagsprojekt	13.620,00	0	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
21.7.1.03.427115	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit	2.332,32	54.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.7.1.03.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	13.984,30	0	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.1.03.427123	Verbrauchsmittel Schulen	3.629,78	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.7.1.03.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.427136	Partnerschaften	43,00	1.000	500	500	500	500	500
21.7.1.03.427510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers	39.183,28	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
21.7.1.03.427512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.427513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.427514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	7.380,70	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
21.7.1.03.429110	sonstige Gutachten und Analysen	196,35	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ planmäßige Abschreibungen			263.014,94	253.700	260.700	259.000	357.800	357.200	355.300
21.7.1.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		64.071,07	64.100	63.400	63.400	63.200	63.100	63.100
21.7.1.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		198.943,87	189.600	197.300	195.600	294.600	294.100	292.200
21.7.1.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			5.560,26	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		5.560,26	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			8.241,07	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21.7.1.03.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.443101	Vordrucke		564,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.03.443102	Kopierkosten		4.154,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.03.443104	Bücher und Zeitschriften		56,50	300	300	300	300	300	300
21.7.1.03.443105	Porto- u.Versandkosten		474,05	900	900	900	900	900	900
21.7.1.03.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.171,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.03.443107	Reisekosten		14,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.443111	sonstige Geschäftsausgaben		273,42	1.400	500	500	500	500	500
21.7.1.03.443117	Büromaterial		543,05	800	900	900	900	900	900
21.7.1.03.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.444110	Versicherungen		916,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			895.118,91	1.553.500	1.041.700	1.060.600	1.197.300	1.204.900	1.176.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-635.498,56	-989.500	-856.400	-874.400	-937.300	-945.000	-917.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			33.627,98	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.7.1.03.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		33.627,98	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			33.627,98	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-601.870,58	-945.500	-820.400	-838.400	-901.300	-909.000	-881.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	184.168,76	330.900	246.300	266.100	275.800	182.900	181.400
21.7.1.04.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.929,57	45.500	103.100	45.500	45.500	45.500	45.500
21.7.1.04.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	150.000	0	78.000	90.000	0	0
21.7.1.04.314141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.716,29	132.900	123.400	123.200	123.200	123.200	123.200
21.7.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	6.522,90	2.500	19.800	19.400	17.100	14.200	12.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	139.239,19	135.400	143.200	142.600	140.300	137.400	135.900
21.7.1.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.716,29	132.900	123.400	123.200	123.200	123.200	123.200
21.7.1.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	6.522,90	2.500	19.800	19.400	17.100	14.200	12.700
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,07	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21.7.1.04.341110 Mieten und Pachten	7.924,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.04.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.04.346171	Einnahmen aus Regressansprüchen		0,00	100	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/ -	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			192.092,83	337.500	253.400	273.200	282.900	190.000	188.500
Personalaufwendungen			201.392,14	204.400	213.900	220.400	226.500	233.000	239.100
21.7.1.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		160.656,69	161.200	169.300	174.400	179.200	184.400	189.200
21.7.1.04.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.408,95	3.500	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
21.7.1.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		6.439,53	6.600	7.000	7.300	7.400	7.800	7.900
21.7.1.04.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		30.886,97	33.100	34.300	35.400	36.500	37.300	38.400
21.7.1.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700.482,16	945.600	712.400	867.600	892.700	722.700	722.700
21.7.1.04.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		270.325,13	75.000	75.000	110.000	100.000	100.000	100.000
21.7.1.04.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		7.541,28	260.000	30.000	130.000	120.000	0	0
21.7.1.04.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		31.000,00	15.000	50.000	34.000	62.000	12.000	12.000
21.7.1.04.421109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.423210	Leasingaufwendungen		6.983,28	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
21.7.1.04.424110	Bewirtschaftungskosten Gas		168,75	300	300	300	300	300	300
21.7.1.04.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		57.482,63	89.200	57.500	60.500	63.600	63.600	63.600
21.7.1.04.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		77.208,39	195.000	166.300	178.300	185.000	185.000	185.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern					
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.7.1.04.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		6.531,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.7.1.04.424121	Gebäudeversicherung		14.699,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.7.1.04.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		4.881,75	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.7.1.04.424141	Müllbeseitigung		4.030,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.04.424143	Reinigungsleistungen		102.563,79	114.000	128.500	147.700	155.000	155.000
21.7.1.04.424146	Kosten für Hausmeister		0,00	100	0	0	0	0
21.7.1.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		20.303,61	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
21.7.1.04.425410	Updates/ Wartungsverträge		3.623,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.7.1.04.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.808,33	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.04.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
21.7.1.04.426130	Aus-und Fortbildung		60,00	300	300	300	300	300
21.7.1.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		31,00	100	100	100	100	100
21.7.1.04.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		7.775,00	0	0	0	0	0
21.7.1.04.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		734,90	0	0	0	0	0
21.7.1.04.427113	Honorare Ganztagsprojekt		22.515,00	22.400	23.700	25.400	25.400	25.400
21.7.1.04.427115			2.761,56	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.04.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.04.427118	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		5.680,30	9.600	4.900	5.200	5.200	5.200
21.7.1.04.427123	Aufwendungen Bildungspaket		198,00	0	0	0	0	0
21.7.1.04.427127	Verbrauchsmittel Schulen		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.7.1.04.427136	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht		793,43	800	800	800	800	800
21.7.1.04.427510	Partnerschaften		1.142,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.7.1.04.427511	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.04.427512	Lernmittel für die Hand des Schülers		44.252,45	45.300	53.600	53.600	53.600	53.600
21.7.1.04.427513	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.04.427514	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.04.427610	Taschenrechner		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.04.429110	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		2.268,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ planmäßige Abschreibungen	sonstige Gutachten und Analysen		117,81	300	300	300	300	300
			181.536,46	177.400	170.600	169.400	167.400	165.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.04.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		161.573,40	157.900	146.400	145.800	145.300	145.300	144.500
21.7.1.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		19.963,06	19.500	24.200	23.600	22.100	20.600	20.900
21.7.1.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			22.166,24	18.500	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
21.7.1.04.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		2.178,70	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		19.987,54	18.500	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.664,05	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.7.1.04.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.443101	Vordrucke		542,86	700	700	700	700	700	700
21.7.1.04.443102	Kopierkosten		1.986,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.04.443104	Bücher und Zeitschriften		233,47	300	300	300	300	300	300
21.7.1.04.443105	Porto- u.Versandkosten		374,75	600	600	600	600	600	600
21.7.1.04.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		2.593,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.04.443107	Reisekosten		185,78	300	300	300	300	300	300
21.7.1.04.443117	Büromaterial		249,89	400	400	400	400	400	400
21.7.1.04.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.444110	Versicherungen		1.397,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.113.241,05	1.356.500	1.129.100	1.290.000	1.319.200	1.154.200	1.159.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-921.148,22	-1.019.000	-875.700	-1.016.800	-1.036.300	-964.200	-971.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			77.205,50	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
21.7.1.04.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		77.205,50	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			77.205,50	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-843.942,72	-958.000	-797.700	-938.800	-958.300	-886.200	-893.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	224.726,53	429.700	245.700	241.000	226.000	219.200	197.000
21.7.1.05.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.989,47	259.400	46.800	49.600	49.600	49.600	49.600
21.7.1.05.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	-2.707,89	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.314141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.314288 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.676,11	169.100	167.900	160.400	145.400	145.300	129.300
21.7.1.05.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	8.768,84	1.200	31.000	31.000	31.000	24.300	18.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	177.444,95	170.300	198.900	191.400	176.400	169.600	147.400
21.7.1.05.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.676,11	169.100	167.900	160.400	145.400	145.300	129.300
21.7.1.05.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	8.768,84	1.200	31.000	31.000	31.000	24.300	18.100
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
21.7.1.05.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	400	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.378,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.05.341110	Mieten und Pachten		5.230,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.05.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.141,01	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		4.006,77	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			1.220,30	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		1.220,30	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			239.325,37	435.100	251.100	246.400	231.400	224.600	202.400
Personalaufwendungen			163.758,44	163.900	180.200	185.600	191.000	196.200	201.700
21.7.1.05.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		104.379,25	102.800	107.400	110.700	113.800	117.000	120.300
21.7.1.05.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		574,43	500	500	500	600	600	600
21.7.1.05.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.272,63	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
21.7.1.05.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		26.144,21	26.600	35.400	36.400	37.400	38.500	39.500
21.7.1.05.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		4.226,02	4.300	4.400	4.500	4.700	4.700	5.000
21.7.1.05.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		1.017,92	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
21.7.1.05.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		20.074,95	21.000	21.300	21.900	22.600	23.300	23.800
21.7.1.05.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		5.069,03	5.400	7.200	7.400	7.700	7.800	8.100
21.7.1.05.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			519.009,37	940.000	681.400	657.200	764.300	711.800	762.600
21.7.1.05.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.763,55	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
21.7.1.05.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		39.919,98	0	55.000	0	55.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern					
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21.7.1.05.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		18.400,00	8.000	50.000	50.000	55.000	12.000
21.7.1.05.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	1.000	2.100	2.200	2.300	2.400
21.7.1.05.423210	Leasingaufwendungen		1.353,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.05.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		57.397,41	125.000	90.000	99.000	109.000	120.000
21.7.1.05.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		62.377,99	218.000	80.000	88.000	97.000	106.500
21.7.1.05.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		24.976,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21.7.1.05.424121	Gebäudeversicherung		8.380,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.05.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		7.664,87	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
21.7.1.05.424141	Müllbeseitigung		7.098,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.05.424143	Reinigungsleistungen		109.831,91	124.000	126.000	145.000	167.000	192.000
21.7.1.05.424144	Wäschereileistungen		138,08	200	200	200	200	200
21.7.1.05.424146	Kosten für Hausmeister		1.966,09	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
21.7.1.05.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		21.960,20	217.400	20.000	12.000	12.000	12.000
21.7.1.05.425410	Updates/ Wartungsverträge		3.334,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.083,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.7.1.05.426101	Dienst- und Schutzkleidung		102,10	200	200	200	200	200
21.7.1.05.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
21.7.1.05.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
21.7.1.05.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		2.440,00	0	0	0	0	0
21.7.1.05.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		2.137,32	0	0	0	0	0
21.7.1.05.427113	Honorare Ganztagsprojekt		10.103,94	42.700	36.400	38.300	38.300	38.300
21.7.1.05.427115			4.962,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.05.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.05.427123	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		8.067,55	18.300	15.600	16.400	16.400	16.400
21.7.1.05.427127	Verbrauchsmittel Schulen		1.952,34	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.427510	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht		760,35	500	100	100	100	100
21.7.1.05.427511	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
21.7.1.05.427512	Lernmittel für die Hand des Schülers		56.159,56	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.7.1.05.427512	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.05.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.427514	Taschenrechner		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		9.367,62	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.429110	sonstige Gutachten und Analysen		308,56	200	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			284.614,83	276.100	299.600	284.800	265.400	258.300	234.400
21.7.1.05.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		268.186,71	264.900	263.200	250.100	230.600	229.700	211.000
21.7.1.05.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		16.428,12	11.200	36.400	34.700	34.800	28.600	23.400
21.7.1.05.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			241,49	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		241,49	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.818,82	11.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21.7.1.05.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.05.442970	Vermischte Ausgaben		27,70	200	0	0	0	0	0
21.7.1.05.443101	Vordrucke		1.111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.7.1.05.443102	Kopierkosten		3.757,24	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.443104	Bücher und Zeitschriften		5,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.05.443105	Porto- u.Versandkosten		294,03	400	400	400	400	400	400
21.7.1.05.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		2.264,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.1.05.443107	Reisekosten		132,85	100	200	200	200	200	200
21.7.1.05.443111	sonstige Geschäftsausgaben		33,91	200	300	300	300	300	300
21.7.1.05.443117	Büromaterial		721,40	1.400	800	800	800	800	800
21.7.1.05.443131	Rundfunkbeitrag		79,56	100	100	100	100	100	100
21.7.1.05.444110	Versicherungen		1.365,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			977.442,95	1.391.800	1.176.400	1.142.800	1.235.900	1.181.500	1.213.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-738.117,58	-956.700	-925.300	-896.400	-1.004.500	-956.900	-1.011.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			37.506,00	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.7.1.05.381140 Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt			37.506,00	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			5.460,00	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.7.1.05.481140 Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt			5.460,00	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			32.046,00	27.500	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-706.071,58	-929.200	-890.600	-861.700	-969.800	-922.200	-976.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.807.198,64	1.844.200	4.562.300	2.846.700	3.472.100	3.335.200	3.131.300
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			673.179,89	683.200	752.700	762.000	1.000.800	1.008.900	992.000
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			385,70	500	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			219.958,90	151.700	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			21.525,17	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.049.068,41	1.996.500	4.713.800	2.998.100	3.623.500	3.486.600	3.282.700
Personalaufwendungen			1.348.844,28	1.282.100	1.400.600	1.432.800	1.471.100	1.512.500	1.554.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.369.716,67	4.653.200	7.686.300	5.862.200	7.230.700	6.694.400	6.510.600
+ planmäßige Abschreibungen			1.008.149,32	1.028.300	1.062.500	1.267.200	1.360.300	1.382.700	1.346.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			305,40	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			11.830,78	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			169.753,61	173.400	103.300	104.600	105.400	104.600	104.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			5.908.600,06	7.137.000	10.252.700	8.666.800	10.167.500	9.694.200	9.515.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.859.531,65	-5.140.500	-5.538.900	-5.668.700	-6.544.000	-6.207.600	-6.232.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			224.539,86	206.600	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			224.539,86	206.600	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.634.991,79	-4.933.900	-5.315.300	-5.445.100	-6.320.400	-5.984.000	-6.009.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der allgemeinen und Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		566.692,02	390.900	373.300	380.400	704.100	641.100	637.800
23.1.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.347,33	58.000	0	0	0	0	0
23.1.1.01.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	5.514,88	0	0	0	60.000	0	0
23.1.1.01.314188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	123.039,60	59.500	135.900	140.000	140.000	140.000	140.000
23.1.1.01.314410	Zuweisungen der BfA	0,00	2.000	0	0	0	0	0
23.1.1.01.314810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.647,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
23.1.1.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.775,43	121.800	115.800	115.300	115.300	115.300	115.300
23.1.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	97.367,68	144.000	116.000	119.500	383.200	380.200	376.900
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		225.143,11	265.800	231.800	234.800	498.500	495.500	492.200
23.1.1.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.775,43	121.800	115.800	115.300	115.300	115.300	115.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		97.367,68	144.000	116.000	119.500	383.200	380.200	376.900
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			107,50	200	100	100	100	100	100
23.1.1.01.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen		107,50	200	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.873,75	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23.1.1.01.341110	Mieten und Pachten		15.086,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23.1.1.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.765,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		22,50	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			15.183,77	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		445,25	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		14.732,52	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		6,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			599.857,04	406.200	388.400	395.500	719.200	656.200	652.900
Personalaufwendungen			280.790,25	229.500	299.100	297.600	304.500	313.600	322.100
23.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		85.129,88	84.000	89.500	92.200	94.700	97.500	100.100
23.1.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		1.621,72	800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
23.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.715,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
23.1.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		36.174,09	36.100	37.300	38.400	39.400	40.600	41.700
23.1.1.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		94.627,48	52.900	102.100	105.200	108.000	111.200	114.200
23.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		3.320,42	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100
23.1.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		1.419,65	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern					
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.1.1.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.792,48	2.100	4.300	4.500	4.600	4.700
23.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.490,69	17.400	17.600	18.200	18.600	19.100
23.1.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		7.081,06	7.200	7.600	7.800	8.000	8.300
23.1.1.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		18.334,02	10.800	20.500	21.100	21.700	22.300
23.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		10.083,76	10.800	11.200	900	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			503.319,04	780.800	780.800	825.700	927.100	840.900
23.1.1.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.264,90	65.000	67.000	68.000	68.000	68.000
23.1.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		3.500,83	20.000	0	0	80.000	0
23.1.1.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		69.000,00	27.000	76.000	54.000	29.000	12.000
23.1.1.01.421109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT		0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		4.284,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
23.1.1.01.423210	Leasingaufwendungen		6.306,75	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		38.072,47	58.000	37.200	45.000	47.300	50.000
23.1.1.01.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		54.759,29	221.000	182.000	200.000	210.000	220.000
23.1.1.01.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		17.792,55	17.000	21.000	22.000	23.100	24.000
23.1.1.01.424121	Gebäudeversicherung		15.772,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23.1.1.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		1.388,71	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
23.1.1.01.424141	Müllbeseitigung		10.119,91	11.000	11.500	11.500	15.000	12.000
23.1.1.01.424143	Reinigungsleistungen		145.000,52	174.000	193.300	222.300	245.000	245.200
23.1.1.01.424146	Kosten für Hausmeister		56.456,86	64.300	61.000	67.000	73.700	73.700
23.1.1.01.425101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ		1.634,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
23.1.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		920,79	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
23.1.1.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		3.077,41	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.756,66	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
23.1.1.01.425520	Unterhaltung Hardware		602,19	800	800	800	800	800	800
23.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		45,00	300	600	600	600	600	600
23.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		14,00	200	300	300	300	300	300
23.1.1.01.427115			1.343,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit								
23.1.1.01.427123	Verbrauchsmittel Schulen		3.533,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23.1.1.01.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)		1.476,62	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23.1.1.01.427127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht		1.298,00	0	100	100	100	100	100
23.1.1.01.427136	Partnerschaften		105,70	500	500	500	500	500	500
23.1.1.01.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		29.975,99	40.300	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
23.1.1.01.427512	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.427514	Taschenrechner		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.427515	Lebensmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		1.698,77	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23.1.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		117,81	300	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen			345.431,46	392.100	341.400	559.400	687.200	684.600	678.700
23.1.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		194.060,25	185.100	174.600	173.000	172.600	172.300	171.800
23.1.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		150.774,59	207.000	166.800	386.400	514.600	512.300	506.900
23.1.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		596,62	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			20.391,39	25.300	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.443101	Vordrucke		67,26	1.500	500	500	500	500	500
23.1.1.01.443102	Kopierkosten		3.534,93	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23.1.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		384,28	500	600	600	600	600	600
23.1.1.01.443105	Porto- u. Versandkosten		2.707,56	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
23.1.1.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		3.734,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23.1.1.01.443107	Reisekosten		1.003,79	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		23,95	400	400	400	400	400	400
23.1.1.01.443117	Büromaterial		458,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23.1.1.01.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	0	0	0	0	0
23.1.1.01.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.01.444110	Versicherungen		1.246,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.01.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		7.156,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.149.932,14	1.427.700	1.442.700	1.704.200	1.940.300	1.860.600	1.863.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-550.075,10	-1.021.500	-1.054.300	-1.308.700	-1.221.100	-1.204.400	-1.210.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			26.689,51	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
23.1.1.01.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		26.689,51	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			26.689,51	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-523.385,59	-996.500	-1.031.300	-1.285.700	-1.198.100	-1.181.400	-1.187.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		367.177,82	554.700	1.604.500	979.900	370.200	390.200	389.700
23.1.1.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.274,31	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
23.1.1.02.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	141.000	1.213.000	590.000	0	0	0
23.1.1.02.314188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	63.900,80	61.000	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
23.1.1.02.314213	Zuweisungen vom Jobcenter für Bildungsgutscheine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.314410	Zuweisungen der BfA	11.606,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.314420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	74.400	0	0	0	0	0
23.1.1.02.314710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.234,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.314810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.190,39	1.000	1.000	0	0	0	0
23.1.1.02.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.087,76	89.800	89.700	87.100	69.000	57.400	57.400
23.1.1.02.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	125.884,49	122.500	134.800	134.800	133.200	164.800	164.300
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
aufgelöste Sonderposten			215.972,25	212.300	224.500	221.900	202.200	222.200	221.700
23.1.1.02.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.087,76	89.800	89.700	87.100	69.000	57.400	57.400
23.1.1.02.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		125.884,49	122.500	134.800	134.800	133.200	164.800	164.300
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			173,20	300	300	300	300	300	300
23.1.1.02.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen		173,20	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.140,89	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
23.1.1.02.341110	Mieten und Pachten		46.552,47	40.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
23.1.1.02.342101	Verkaufserlöse		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.080,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.02.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		507,60	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	0	0	0
23.1.1.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	100	100	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			154,10	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		154,10	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			424.646,01	596.900	1.649.400	1.024.700	415.000	435.000	434.500
Personalaufwendungen			167.112,88	182.300	183.900	189.700	194.800	200.200	205.700
23.1.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		91.417,14	90.600	94.100	97.000	99.600	102.500	105.200
23.1.1.02.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		693,51	800	800	900	900	900	900
23.1.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.810,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
23.1.1.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		41.512,57	53.500	51.400	52.900	54.500	56.000	57.400
23.1.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		3.592,83	3.700	3.800	4.000	4.000	4.100	4.300
23.1.1.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		2.202,94	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern					
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.1.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		17.870,23	18.800	19.500	20.000	20.600	21.100
23.1.1.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		8.013,66	10.900	10.400	10.800	11.100	11.800
23.1.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			742.194,88	1.235.400	2.304.100	1.628.000	1.065.700	1.003.700
23.1.1.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.074,12	61.000	100.000	85.000	90.000	95.000
23.1.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		57.866,83	238.000	1.305.000	620.000	50.000	0
23.1.1.02.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		33.296,93	12.000	106.900	91.500	51.000	22.000
23.1.1.02.421109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT		0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		580,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
23.1.1.02.423210	Leasingaufwendungen		6.889,77	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.02.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		80.000,00	154.600	83.600	97.400	102.300	102.300
23.1.1.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		93.471,84	292.000	191.700	206.500	216.900	216.900
23.1.1.02.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		15.650,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23.1.1.02.424121	Gebäudeversicherung		27.708,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.1.1.02.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		1.294,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.02.424141	Müllbeseitigung		5.765,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23.1.1.02.424142	Reinigungsmittel		119,14	300	300	300	300	300
23.1.1.02.424143	Reinigungsleistungen		104.254,77	114.000	128.300	147.500	162.300	162.300
23.1.1.02.424144	Wäschereileistungen		781,08	600	600	600	600	600
23.1.1.02.424146	Kosten für Hausmeister		112.913,58	128.600	118.300	130.200	143.300	143.300
23.1.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		13.719,08	20.000	40.000	23.000	23.000	43.000
23.1.1.02.425410	Updates/ Wartungsverträge		6.574,19	6.400	11.200	7.800	7.800	10.400
23.1.1.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.401,10	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
23.1.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		200,00	300	300	300	300	300
23.1.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		100,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern					
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.1.1.02.427115		Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit	1.359,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.427122		Schulbedarf für Pflegeberufe	14.646,40	74.400	92.000	92.000	92.000	92.000
23.1.1.02.427123		Verbrauchsmittel Schulen	5.278,59	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
23.1.1.02.427126		Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	10.111,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23.1.1.02.427127		Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	0,00	100	100	100	100	100
23.1.1.02.427136		Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
23.1.1.02.427310		Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	136,80	2.000	500	500	500	500
23.1.1.02.427510		Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.427511		Lernmittel für die Hand des Schülers	24.860,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.1.1.02.427512		Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.427513		Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.427514		Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.427515		Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.427610		Lehrmittel für die Hand des Lehrers	2.436,35	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.02.428112		Heizöl	1.389,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.1.02.429110		sonstige Gutachten und Analysen	314,16	400	400	400	400	400
+ planmäßige Abschreibungen			291.843,59	292.300	299.000	287.400	266.400	280.100
23.1.1.02.471110		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	127.513,72	126.900	124.600	113.900	91.900	78.500
23.1.1.02.471150		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	163.974,31	165.400	174.400	173.500	174.500	219.700
23.1.1.02.472111		Einzelwertberichtigung von Forderungen	353,40	0	0	0	0	0
23.1.1.02.472210		Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2,16	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.02.431120		Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			21.187,88	40.700	16.500	17.500	18.200	17.300
23.1.1.02.442950		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	146,00	200	200	200	200	200
23.1.1.02.443101		Vordrucke	710,43	800	800	800	1.500	800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.02.443102	Kopierkosten		2.441,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.1.02.443104	Bücher und Zeitschriften		80,81	100	200	200	200	200	200
23.1.1.02.443105	Porto- u. Versandkosten		1.453,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23.1.1.02.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		3.015,43	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.02.443107	Reisekosten		64,30	200	200	200	200	200	200
23.1.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	500	500	500	500	500
23.1.1.02.443117	Büromaterial		520,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.02.444110	Versicherungen		2.737,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.02.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		9.944,80	26.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.222.339,23	1.750.700	2.803.500	2.122.600	1.545.100	1.530.200	1.506.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-797.693,22	-1.153.800	-1.154.100	-1.097.900	-1.130.100	-1.095.200	-1.072.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			62.753,79	61.000	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
23.1.1.02.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		62.753,79	61.000	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.481110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			62.753,79	61.000	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-734.939,43	-1.092.800	-1.088.000	-1.031.800	-1.064.000	-1.029.100	-1.006.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		446.939,56	380.000	375.100	428.300	428.000	352.600	341.300
23.1.1.03.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.823,77	118.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23.1.1.03.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	33.700	75.000	75.000	0	0
23.1.1.03.314188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	63.277,50	60.000	63.700	65.600	65.600	65.600	65.600
23.1.1.03.314213	Zuweisungen vom Jobcenter für Bildungsgutscheine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.03.314410	Zuweisungen der BfA	44.204,76	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.1.1.03.314420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	24.000	0	0	0	0	0
23.1.1.03.314710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
23.1.1.03.314810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89.866,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.03.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.219,32	148.800	145.400	145.400	145.400	145.400	134.100
23.1.1.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	21.547,83	300	71.300	81.300	81.000	80.600	80.600
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
aufgelöste Sonderposten			172.767,15	149.100	216.700	226.700	226.400	226.000	214.700
23.1.1.03.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		151.219,32	148.800	145.400	145.400	145.400	145.400	134.100
23.1.1.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		21.547,83	300	71.300	81.300	81.000	80.600	80.600
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.838,66	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23.1.1.03.341110	Mieten und Pachten		9.853,59	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23.1.1.03.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.346140	sonstige Verwaltungseinnahmen		8.879,81	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23.1.1.03.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.346171	Einnahmen aus Regressansprüchen		105,26	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			6.187,30	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		6.187,30	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			471.965,52	401.000	392.600	445.800	445.500	370.100	358.800
Personalaufwendungen			328.233,63	303.400	341.700	352.100	361.800	371.700	382.100
23.1.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		216.772,83	201.200	224.500	231.300	237.800	244.600	251.200
23.1.1.03.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		780,85	700	700	800	800	800	800
23.1.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		4.260,90	4.100	4.000	4.200	4.300	4.300	4.500
23.1.1.03.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		45.378,23	38.500	46.500	47.900	49.200	50.600	52.000
23.1.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		8.820,97	8.600	9.500	9.900	10.100	10.200	10.600
23.1.1.03.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		1.823,45	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
23.1.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		41.585,90	41.000	45.100	46.300	47.600	48.900	50.300
23.1.1.03.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		8.810,50	7.800	9.500	9.800	10.000	10.300	10.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern					
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.1.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			474.721,53	730.500	659.400	700.200	793.200	668.400
23.1.1.03.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.586,52	38.500	45.000	48.500	48.500	48.500
23.1.1.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		91.756,51	24.500	78.700	100.000	100.000	0
23.1.1.03.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		2.655,27	11.000	38.600	14.000	73.000	23.000
23.1.1.03.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.300,00	1.300	500	500	500	500
23.1.1.03.423210	Leasingaufwendungen		2.498,75	3.600	9.000	9.200	9.500	9.500
23.1.1.03.424110	Bewirtschaftungskosten Gas		0,00	300	500	500	500	500
23.1.1.03.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		56.483,52	99.500	48.500	58.200	61.100	61.100
23.1.1.03.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		64.351,78	181.000	94.000	104.000	114.400	114.400
23.1.1.03.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		19.300,00	19.300	21.300	22.000	22.000	22.000
23.1.1.03.424121	Gebäudeversicherung		11.024,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23.1.1.03.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		10.957,64	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23.1.1.03.424141	Müllbeseitigung		3.174,26	3.800	3.900	4.000	4.100	4.300
23.1.1.03.424143	Reinigungsleistungen		102.629,33	107.000	125.500	144.300	159.500	159.500
23.1.1.03.424144	Wäschereileistungen		0,00	100	100	100	100	100
23.1.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		20.080,89	105.300	40.000	40.000	45.000	45.000
23.1.1.03.425410	Updates/ Wartungsverträge		4.866,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23.1.1.03.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.636,65	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.03.426101	Dienst- und Schutzkleidung		49,39	200	200	200	200	200
23.1.1.03.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23.1.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	300	300	300	300
23.1.1.03.427115			100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.03.427122	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit							
23.1.1.03.427123	Schulbedarf für Pflegeberufe		7.100,14	25.700	48.000	48.000	48.000	48.000
23.1.1.03.427123	Verbrauchsmittel Schulen		1.100,00	1.100	4.000	4.100	4.200	4.200
23.1.1.03.427126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)		57,10	12.600	5.900	5.900	5.900	5.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.03.427133	Messen, Ausstellungen, Präsentationen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23.1.1.03.427510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers	28.675,25	38.600	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
23.1.1.03.427512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.427513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.427514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.427515	Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	4.787,51	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23.1.1.03.429110	sonstige Gutachten und Analysen	549,78	900	900	900	900	900	900
+ planmäßige Abschreibungen		259.477,32	231.600	293.000	296.900	288.700	287.900	275.200
23.1.1.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	212.237,04	205.600	199.400	195.500	189.600	188.400	175.800
23.1.1.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	47.240,28	26.000	93.600	101.400	99.100	99.500	99.400
23.1.1.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		305,40	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	305,40	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		9.532,46	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	9.532,46	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		66.619,40	52.200	25.500	25.700	25.800	25.800	25.900
23.1.1.03.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	200	100	100	100	100	100
23.1.1.03.442970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
23.1.1.03.443101	Vordrucke	400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23.1.1.03.443102	Kopierkosten	4.493,02	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
23.1.1.03.443104	Bücher und Zeitschriften	1.797,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.03.443105	Porto- u.Versandkosten	1.520,67	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.03.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	3.382,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23.1.1.03.443107	Reisekosten	142,80	200	300	300	300	300	300
23.1.1.03.443111	sonstige Geschäftsausgaben	25,35	400	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.03.443117	Büromaterial	11,84	400	400	400	400	400	400
23.1.1.03.443131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.03.444110	Versicherungen	2.200,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23.1.1.03.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land	23.065,20	35.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.03.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche	29.480,68	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.138.889,74	1.317.700	1.319.600	1.374.900	1.469.500	1.328.700	1.351.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-666.924,22	-916.700	-927.000	-929.100	-1.024.000	-958.600	-992.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		15.304,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23.1.1.03.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt	15.304,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.304,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-651.619,93	-900.700	-911.000	-913.100	-1.008.000	-942.600	-976.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der allgemeinen und Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	203.605,05	203.100	910.400	913.200	1.829.800	1.812.000	1.623.200
23.1.1.05.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.672,57	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23.1.1.05.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	740.600	740.400	1.657.000	1.647.000	1.460.000
23.1.1.05.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	70.308,36	68.000	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23.1.1.05.314213 Zuweisungen vom Jobcenter für Bildungsgutscheine	3.024,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.05.314288 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	9.475,04	7.500	0	0	0	0	0
23.1.1.05.314410 Zuweisungen der BfA	35.418,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.1.1.05.314420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23.1.1.05.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.207,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.05.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern					
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			7					
23.1.1.05.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	6.499,47	6.500	24.800	24.800	24.800	17.000	15.200
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		6.499,47	6.500	24.800	24.800	24.800	17.000	15.200
23.1.1.05.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	6.499,47	6.500	24.800	24.800	24.800	17.000	15.200
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	105,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.485,43	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
23.1.1.05.341110	Mieten und Pachten	76.508,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23.1.1.05.346140	sonstige Verwaltungseinnahmen	38.155,86	500	500	500	500	500	500
23.1.1.05.346160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.821,57	0	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		327.195,48	273.600	981.400	984.200	1.900.800	1.883.000	1.694.200
Personalaufwendungen		443.143,43	445.200	441.700	455.000	467.900	480.700	494.000
23.1.1.05.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	282.927,88	280.100	294.900	303.900	312.400	321.100	329.800
23.1.1.05.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.367,63	1.300	900	900	900	1.000	1.000
23.1.1.05.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.065,94	6.300	5.800	6.000	6.100	6.300	6.500
23.1.1.05.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	70.703,50	70.800	55.000	56.700	58.300	59.900	61.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern						
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.05.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		11.013,19	11.700	12.000	12.200	12.800	12.900	13.500
23.1.1.05.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		2.923,50	2.900	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
23.1.1.05.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		54.464,88	57.800	59.600	61.400	63.100	64.800	66.600
23.1.1.05.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		13.676,91	14.300	11.100	11.400	11.800	12.100	12.300
23.1.1.05.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.351.965,49	1.440.700	2.420.300	2.416.600	3.973.200	3.920.700	3.734.700
23.1.1.05.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		337.155,10	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23.1.1.05.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		7.969,92	0	740.600	785.400	2.308.000	2.238.000	1.930.000
23.1.1.05.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		58.143,75	21.000	269.500	140.000	78.000	25.000	25.000
23.1.1.05.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		20.389,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23.1.1.05.423210	Leasingaufwendungen		5.310,77	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23.1.1.05.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		94.113,93	156.500	108.000	119.000	131.000	144.000	159.000
23.1.1.05.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		445.834,00	620.000	530.000	585.000	642.000	705.500	775.500
23.1.1.05.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		24.464,66	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23.1.1.05.424121	Gebäudeversicherung		32.578,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23.1.1.05.424141	Müllbeseitigung		14.460,11	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23.1.1.05.424143	Reinigungsleistungen		197.147,71	230.000	260.000	280.000	300.000	300.000	330.000
23.1.1.05.424144	Wäschereileistungen		322,27	500	500	500	500	500	500
23.1.1.05.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		9.198,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
23.1.1.05.425410	Updates/ Wartungsverträge		5.104,02	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23.1.1.05.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.641,89	23.000	31.000	25.000	32.000	26.000	33.000
23.1.1.05.426101	Dienst- und Schutzkleidung		189,16	200	600	600	600	600	600
23.1.1.05.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	300	400	400	400	400	400
23.1.1.05.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		140,80	200	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern					
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23.1.1.05.427115		Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit	10.056,04	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
23.1.1.05.427122		Schulbedarf für Pflegeberufe	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23.1.1.05.427123		Verbrauchsmittel Schulen	2.482,14	4.300	17.000	18.000	18.000	18.000
23.1.1.05.427126		Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	7.471,85	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
23.1.1.05.427127		Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	31,56	100	100	100	100	100
23.1.1.05.427133		Messen, Ausstellungen, Präsentationen	59,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.05.427510		Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.05.427511		Lernmittel für die Hand des Schülers	49.776,64	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
23.1.1.05.427512		Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.05.427513		Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.05.427514		Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.05.427515		Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
23.1.1.05.427610		Lehrmittel für die Hand des Lehrers	6.609,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23.1.1.05.429110		sonstige Gutachten und Analysen	314,16	300	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			32.303,45	36.000	47.100	43.500	42.400	37.200
23.1.1.05.471110		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	7.747,82	7.000	5.500	2.200	1.300	800
23.1.1.05.471150		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	24.424,03	29.000	41.600	41.300	41.100	35.900
23.1.1.05.472111		Einzelwertberichtigung von Forderungen	131,60	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			2.298,32	0	0	0	0	0
23.1.1.05.431120		Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	2.298,32	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			54.592,26	46.300	28.500	28.500	28.500	28.500
23.1.1.05.442950		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100
23.1.1.05.443101		Vordrucke	2.131,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.1.05.443102		Kopierkosten	4.162,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.05.443104		Bücher und Zeitschriften	1.339,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.05.443105		Porto- u. Versandkosten	1.540,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.05.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	3.306,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23.1.1.05.443107	Reisekosten	77,05	200	200	200	200	200	200
23.1.1.05.443111	sonstige Geschäftsausgaben	44,28	500	500	500	500	500	500
23.1.1.05.443117	Büromaterial	698,40	900	900	900	900	900	900
23.1.1.05.443131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.05.444110	Versicherungen	3.415,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.05.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land	25.173,33	25.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.05.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche	12.604,12	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.884.302,95	1.968.200	2.937.600	2.943.600	4.512.000	4.466.800	4.294.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.557.107,47	-1.694.600	-1.956.200	-1.959.400	-2.611.200	-2.583.800	-2.600.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		105.457,27	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23.1.1.05.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt	105.457,27	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.481121	ILV - Kopieraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		105.457,27	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.451.650,20	-1.604.600	-1.851.200	-1.854.400	-2.506.200	-2.478.800	-2.495.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	211.718,19	304.400	1.287.900	133.800	128.900	128.200	128.200
23.1.3.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.611,93	129.000	0	0	0	0	0
23.1.3.01.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	60.000	1.155.300	0	0	0	0
23.1.3.01.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	70.308,35	65.900	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
23.1.3.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.193,40	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
23.1.3.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	4.604,51	1.300	6.700	5.600	700	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	52.797,91	49.500	54.900	53.800	48.900	48.200	48.200
23.1.3.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.193,40	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
23.1.3.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	4.604,51	1.300	6.700	5.600	700	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,17	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.3.01.341110 Mieten und Pachten	2.373,25	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.3.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,92	500	500	500	500	500	500
23.1.3.01.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.3.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			214.338,36	307.700	1.290.900	136.800	131.900	131.200	131.200
Personalaufwendungen			129.564,09	121.700	134.200	138.400	142.100	146.300	150.200
23.1.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		39.776,31	33.700	40.900	42.200	43.400	44.600	45.900
23.1.3.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		905,00	900	900	900	900	1.000	1.000
23.1.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		815,34	700	800	800	800	900	900
23.1.3.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		63.744,81	62.700	65.600	67.600	69.500	71.400	73.300
23.1.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		1.554,57	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
23.1.3.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		2.517,64	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
23.1.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.744,70	7.000	8.300	8.600	8.800	9.100	9.300
23.1.3.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		12.505,72	12.900	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
23.1.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296.061,93	455.300	1.511.100	281.100	459.900	266.600	253.300
23.1.3.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		130.271,53	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
23.1.3.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		69,02	190.000	1.235.300	0	200.000	0	0
23.1.3.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		17.000,00	29.000	47.000	36.000	6.000	20.000	6.000
23.1.3.01.421109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.423210	Leasingaufwendungen		1.071,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23.1.3.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		14.328,32	20.000	13.300	16.000	16.800	17.000	17.000
23.1.3.01.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		6.894,31	32.000	17.200	17.200	18.000	18.000	18.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.3.01.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		3.318,60	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23.1.3.01.424121	Gebäudeversicherung		2.076,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.3.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		103,31	200	200	200	200	200	200
23.1.3.01.424141	Müllbeseitigung		1.642,78	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.3.01.424143	Reinigungsleistungen		35.094,48	38.000	41.200	47.300	52.000	52.000	52.000
23.1.3.01.424145	Wachschutz		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.424146	Kosten für Hausmeister		56.456,60	64.000	63.000	69.000	76.000	76.000	76.000
23.1.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		3.026,28	12.000	17.400	13.400	13.400	13.400	13.400
23.1.3.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.3.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.388,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23.1.3.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	0	0	0	0	0
23.1.3.01.426130	Aus-und Fortbildung		45,00	200	900	900	900	900	900
23.1.3.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	100	300	300	300	300	300
23.1.3.01.427115	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit		0,00	600	600	600	600	600	600
23.1.3.01.427123	Verbrauchsmittel Schulen		1.455,19	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23.1.3.01.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		12.098,25	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
23.1.3.01.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.427515	Lebensmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		6.564,77	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
23.1.3.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		157,08	200	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			78.564,39	75.600	81.500	79.500	74.500	74.000	73.800
23.1.3.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		68.615,73	68.300	67.600	66.700	66.100	66.000	65.800
23.1.3.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		9.948,66	7.300	13.900	12.800	8.400	8.000	8.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.906,13	6.900	9.100	9.100	9.100	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern						
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23.1.3.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.443101	Vordrucke		520,03	600	600	600	600	600	600
23.1.3.01.443102	Kopierkosten		1.953,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23.1.3.01.443104	Bücher und Zeitschriften		17,97	100	200	200	200	200	200
23.1.3.01.443105	Porto- u. Versandkosten		668,00	700	700	700	700	700	700
23.1.3.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.546,12	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23.1.3.01.443107	Reisekosten		179,35	100	400	400	400	400	400
23.1.3.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		250,99	500	500	500	500	500	500
23.1.3.01.443117	Büromaterial		524,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.3.01.443131	Rundfunkbeitrag		79,56	100	100	100	100	0	0
23.1.3.01.444110	Versicherungen		166,25	300	300	300	300	300	300
= anteilige ordentliche Aufwendungen			510.096,54	659.500	1.735.900	508.100	685.600	495.900	486.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-295.758,18	-351.800	-445.000	-371.300	-553.700	-364.700	-355.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			14.335,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23.1.3.01.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		14.335,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			14.335,00	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-281.423,18	-337.200	-431.500	-357.800	-540.200	-351.200	-341.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.5	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsausbildung oder -ausübung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	11.066,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
23.1.5.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.066,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
23.1.5.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	11.066,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.5	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Produktart: extern						
Produkt	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.453,80	10.500	10.600	10.600	11.600	8.600	9.600
23.1.5.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.5.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		104,42	3.100	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
23.1.5.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		49,50	200	300	300	300	300	300
23.1.5.01.427115			216,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.5.01.427123	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit								
23.1.5.01.427510	Verbrauchsmittel Schulen		0,00	200	200	200	200	200	200
23.1.5.01.427511	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		83,18	2.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
23.1.5.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		0,00	0	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen			529,11	700	500	500	1.100	1.100	1.100
23.1.5.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		107,61	200	100	100	100	100	100
23.1.5.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		421,50	500	400	400	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.056,55	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23.1.5.01.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	100	100	100	100	100
23.1.5.01.443102	Kopierkosten		1.039,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.5.01.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.443105	Porto- u.Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100	100
23.1.5.01.443117	Büromaterial		16,95	100	100	100	100	100	100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.039,46	13.200	13.400	13.400	15.000	12.000	13.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			8.026,54	-2.100	-2.300	-2.300	-3.900	-900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko						
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	23.1.5	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Produktart: extern						
Produkt	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			8.026,54	-2.100	-2.300	-2.300	-3.900	-900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	1.475.103,10	1.126.900	1.057.100	1.307.700	999.300	980.100	962.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	463.190,08	425.300	502.900	429.500	465.000	444.800	426.200
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.642,42	155.500	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	19.578,83	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	1.669.324,35	1.287.800	1.200.800	1.451.400	1.143.000	1.123.800	1.106.200
Personalaufwendungen	1.119.328,96	1.102.600	1.203.400	1.240.500	1.274.100	1.311.200	1.346.300
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.929,88	2.731.000	2.930.100	3.369.600	2.824.400	2.970.800	3.098.800
+ planmäßige Abschreibungen	753.115,21	722.100	778.000	667.800	680.200	663.600	642.200
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	330.653,85	261.600	307.100	313.100	319.300	325.900	512.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.291,32	136.400	122.000	123.200	149.200	125.500	126.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.697.319,22	4.953.700	5.340.600	5.714.200	5.247.200	5.397.000	5.726.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.027.994,87	-3.665.900	-4.139.800	-4.262.800	-4.104.200	-4.273.200	-4.620.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.876,52	147.700	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.828,29	55.500	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.048,23	92.200	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.941.946,64	-3.573.700	-4.056.400	-4.179.400	-4.020.800	-4.189.800	-4.536.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung
 Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Beachtung des speziellen Förderbedarfs, Sicherstellung der ganztägigen Betreuung der Schüler, Sonderpädagogische Förderung

Zielgruppe
 Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA
 Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von
 sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und
 Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage
 GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	26.783,95	31.000	38.200	39.000	115.600	113.400	111.600
22.1.3.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.850,83	18.000	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
22.1.3.01.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.314141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.314212 Zuweisungen Jobcenter Landkreis Görlitz (Bildungspaket)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.020,67	13.000	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
22.1.3.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	1.912,45	0	9.400	9.400	86.000	83.800	82.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.933,12	13.000	22.300	22.200	98.800	96.600	94.800
22.1.3.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.020,67	13.000	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
22.1.3.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	1.912,45	0	9.400	9.400	86.000	83.800	82.000
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.121,67	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern					
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.3.01.342110	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.342120	Personalesen		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.121,67	100	100	100	100	100
22.1.3.01.346140	sonstige Verwaltungseinnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.346160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.400	0	0	0	0
22.1.3.01.348010	Erstattung vom Bund		0,00	5.400	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			33.905,62	36.500	38.300	39.100	115.700	113.500
Personalaufwendungen			46.329,32	64.000	47.400	49.000	50.300	53.200
22.1.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		37.173,95	47.300	32.600	33.600	34.500	36.400
22.1.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		858,59	900	900	900	900	1.000
22.1.3.01.401970	Taschengeld für Bundesfreiwilligendienst		0,00	4.300	4.300	4.500	4.600	4.900
22.1.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		1.015,29	0	1.200	1.300	1.300	1.400
22.1.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.281,49	9.700	6.600	6.800	7.100	7.500
22.1.3.01.403970	Beiträge zur gesetzl. SV für Bundesfreiwilligendienst		0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
22.1.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.241,42	308.400	439.200	309.300	343.800	333.000
22.1.3.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.286,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.1.3.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	80.000	0	0	0
22.1.3.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		5.146,49	50.500	76.000	21.500	21.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.786,68	20.000	25.000	25.200	25.500	25.700	26.000
22.1.3.01.423210	Leasingaufwendungen	1.567,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.1.3.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	5.080,32	19.000	10.500	12.600	15.100	18.200	21.800
22.1.3.01.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	11.321,96	32.000	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
22.1.3.01.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser	3.049,66	3.100	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500
22.1.3.01.424121	Gebäudeversicherung	2.560,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.3.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	16.676,94	45.000	20.000	20.500	45.000	21.000	21.000
22.1.3.01.424141	Müllbeseitigung	2.595,07	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
22.1.3.01.424142	Reinigungsmittel	470,24	500	200	200	200	200	200
22.1.3.01.424143	Reinigungsleistungen	24.817,72	29.300	39.300	33.000	33.000	37.000	40.000
22.1.3.01.424146	Kosten für Hausmeister	43.833,33	0	50.000	54.500	59.500	65.500	71.500
22.1.3.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	14.539,22	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
22.1.3.01.425410	Updates/ Wartungsverträge	841,39	600	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
22.1.3.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.243,99	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.3.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0	0
22.1.3.01.426130	Aus-und Fortbildung	449,82	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.427102	Verpflegungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427113	Honorare Ganztagsprojekt	7.062,50	12.000	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
22.1.3.01.427115		995,36	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.3.01.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	4.219,91	5.000	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
22.1.3.01.427118	Aufwendungen Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427119	Betreuungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427121	Getränkeleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427123	Verbrauchsmittel Schulen	1.801,22	2.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
22.1.3.01.427136	Partnerschaften	8,54	300	100	100	100	100	100
22.1.3.01.427310	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	15.491,70	14.500	27.000	28.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern					
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.3.01.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		5.958,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22.1.3.01.427512	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427515	Lebensmittel		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		1.279,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.3.01.427611	Buchanschaffungen für Pädagogen		0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		157,08	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			64.029,99	63.400	66.900	66.700	132.400	128.500
22.1.3.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		56.723,52	56.500	56.300	56.200	55.100	54.200
22.1.3.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		7.268,87	6.900	10.600	10.500	77.300	74.300
22.1.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		37,60	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
22.1.3.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			7.726,69	0	0	0	0	0
22.1.3.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		7.726,69	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.003,08	41.000	16.100	16.700	40.900	16.900
22.1.3.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		116,00	200	200	200	200	200
22.1.3.01.442983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr		3.892,96	7.800	8.000	8.200	8.400	8.400
22.1.3.01.443101	Vordrucke		125,00	300	300	300	300	300
22.1.3.01.443102	Kopierkosten		2.215,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.3.01.443104	Bücher und Zeitschriften		168,30	500	500	500	500	500
22.1.3.01.443105	Porto- u.Versandkosten		274,95	900	700	700	700	700
22.1.3.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.229,66	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
22.1.3.01.443107	Reisekosten		127,84	200	200	200	200	200
22.1.3.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		120,06	24.500	500	500	24.500	500
22.1.3.01.443117	Büromaterial		499,99	500	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.01.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.444110	Versicherungen		159,64	400	400	400	400	400	400
22.1.3.01.445093	Erstattungen für Aufwendungen an den Bund		0,00	600	0	0	0	0	0
22.1.3.01.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		0,00	700	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			342.330,50	476.800	569.600	441.700	567.400	519.000	531.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-308.424,88	-440.300	-531.300	-402.600	-451.700	-405.500	-419.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			7.797,29	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22.1.3.01.481110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		7.797,29	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-7.797,29	-10.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-316.222,17	-450.300	-538.500	-409.800	-458.900	-412.700	-427.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Beachtung des speziellen Förderbedarfs, Sicherstellung der ganztägigen Betreuung der Schüler, Sonderpädagogische Förderung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	137.576,89	96.000	49.800	50.500	50.500	49.600	44.800
22.1.3.02.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.519,77	37.500	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
22.1.3.02.314114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.314141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.314288 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	23.300	0	0	0	0	0
22.1.3.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.148,52	25.200	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
22.1.3.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	9.908,60	10.000	10.100	10.100	10.100	9.200	4.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	35.057,12	35.200	35.200	35.100	35.100	34.200	29.400
22.1.3.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.148,52	25.200	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
22.1.3.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	9.908,60	10.000	10.100	10.100	10.100	9.200	4.400
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.476,91	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.3.02.341110	Mieten und Pachten		3.676,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.3.02.342110	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen		578,40	3.000	0	0	0	0	0
22.1.3.02.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		171,97	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		49,99	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			142.053,80	102.700	53.500	54.200	54.200	53.300	48.500
Personalaufwendungen			132.171,46	132.400	130.400	134.700	138.100	142.200	146.100
22.1.3.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		105.167,74	104.200	103.100	106.300	109.200	112.400	115.400
22.1.3.02.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.492,90	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
22.1.3.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		4.098,30	4.300	4.100	4.400	4.400	4.500	4.800
22.1.3.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		20.412,52	21.600	21.000	21.700	22.200	23.000	23.500
22.1.3.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.108,00	254.200	307.100	299.700	268.100	289.400	317.500
22.1.3.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.350,00	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500	24.000
22.1.3.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		21.000,00	34.500	78.500	54.000	1.000	1.000	1.000
22.1.3.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		26.284,87	33.000	35.000	35.000	36.000	36.000	37.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.02.423210	Leasingaufwendungen	3.406,02	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
22.1.3.02.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	19.166,33	28.000	36.000	43.200	51.900	62.300	74.700
22.1.3.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	17.749,50	45.000	24.000	26.500	29.000	32.000	35.000
22.1.3.02.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser	6.515,47	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
22.1.3.02.424121	Gebäudeversicherung	1.511,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.1.3.02.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	844,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.3.02.424141	Müllbeseitigung	1.802,00	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600
22.1.3.02.424143	Reinigungsleistungen	33.005,82	34.500	39.000	44.900	51.600	59.400	68.400
22.1.3.02.424146	Kosten für Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.3.02.425101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	4.800,57	3.000	5.400	5.400	5.400	5.500	6.000
22.1.3.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	3.067,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.3.02.425410	Updates/ Wartungsverträge	1.935,56	1.000	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
22.1.3.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	491,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1.3.02.426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200	200
22.1.3.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.427102	Verpflegungsleistung	578,17	3.500	0	0	0	0	0
22.1.3.02.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	3.499,99	0	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
22.1.3.02.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.427113	Honorare Ganztagsprojekt	13.927,40	12.000	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
22.1.3.02.427114	Nutzungsgebühr für Therapie	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.427115		428,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.3.02.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	2.182,14	5.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
22.1.3.02.427123	Verbrauchsmittel Schulen	2.154,60	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500
22.1.3.02.427124	Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.427133	Messen, Ausstellungen, Präsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers	3.894,52	3.700	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
22.1.3.02.427512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	1.512,11	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ planmäßige Abschreibungen			51.318,80	51.300	51.300	50.600	50.400	49.400	43.100
22.1.3.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		36.325,61	36.100	35.900	35.300	35.200	35.200	35.200
22.1.3.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		14.993,19	15.200	15.400	15.300	15.200	14.200	7.900
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			792,67	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		792,67	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.140,15	14.200	15.000	15.000	15.400	15.400	15.500
22.1.3.02.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		141,00	200	200	200	200	200	200
22.1.3.02.442970	Vermischte Ausgaben		24,34	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.442983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr		0,00	7.600	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
22.1.3.02.443101	Vordrucke		126,09	300	400	400	400	400	400
22.1.3.02.443102	Kopierkosten		338,26	800	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
22.1.3.02.443104	Bücher und Zeitschriften		80,81	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.443105	Porto- u.Versandkosten		346,10	300	400	400	400	400	500
22.1.3.02.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		2.162,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.3.02.443107	Reisekosten		91,59	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.443117	Büromaterial		223,80	400	400	400	400	400	400
22.1.3.02.443131	Rundfunkbeitrag		67,32	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.444110	Versicherungen		538,34	700	700	700	700	700	700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			375.531,08	452.100	503.800	500.000	472.000	496.400	522.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-233.477,28	-349.400	-450.300	-445.800	-417.800	-443.100	-473.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			14.781,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22.1.3.02.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		14.781,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.781,00	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -248.258,28	 -362.400	 -461.800	 -457.300	 -429.300	 -454.600	 -485.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		305.347,22	280.900	301.900	244.200	237.600	235.000	233.100
22.1.5.01.314010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.882,03	119.800	131.600	133.400	133.400	133.400	133.400
22.1.5.01.314141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.314611	Rückzahlung von Zuschüssen für lfd Zwecke von sonstiger öffentl Sonderrechnung	5.499,10	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.088,20	161.100	160.000	100.500	95.100	95.100	95.100
22.1.5.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	5.877,89	0	10.300	10.300	9.100	6.500	4.600
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		166.966,09	161.100	170.300	110.800	104.200	101.600	99.700
22.1.5.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.088,20	161.100	160.000	100.500	95.100	95.100	95.100
22.1.5.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	5.877,89	0	10.300	10.300	9.100	6.500	4.600
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.260,72	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22.1.5.01.341110	Mieten und Pachten	12.460,25	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.01.342110	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,47	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.346160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			4.569,09	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		4.569,09	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			324.177,03	291.200	312.200	254.500	247.900	245.300	243.400
Personalaufwendungen			60.109,41	59.800	62.100	64.000	65.700	67.600	69.400
22.1.5.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		47.699,51	47.300	49.100	50.600	52.000	53.500	54.900
22.1.5.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.105,00	900	900	900	900	1.000	1.000
22.1.5.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		1.946,09	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
22.1.5.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		9.358,81	9.700	10.100	10.400	10.600	10.900	11.200
22.1.5.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			401.454,37	414.500	481.200	486.100	480.600	528.200	567.200
22.1.5.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.933,37	43.000	50.000	52.000	53.000	55.000	57.000
22.1.5.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	0	20.000	0	0	0
22.1.5.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		1.767,75	16.000	82.500	44.000	22.000	32.000	22.000
22.1.5.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.835,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
22.1.5.01.423210	Leasingaufwendungen		640,76	700	800	800	800	800	800
22.1.5.01.424110	Bewirtschaftungskosten Gas		0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt	27.166,85	40.000	33.600	40.400	48.400	58.100	69.700
22.1.5.01.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung	12.922,00	41.000	18.000	18.500	19.400	21.300	23.500
22.1.5.01.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser	8.148,97	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
22.1.5.01.424121	Gebäudeversicherung	10.349,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22.1.5.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.288,37	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
22.1.5.01.424141	Müllbeseitigung	2.354,11	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.5.01.424142	Reinigungsmittel	1,19	500	0	0	0	0	0
22.1.5.01.424143	Reinigungsleistungen	70.864,51	85.000	90.000	101.700	117.000	134.500	154.700
22.1.5.01.424146	Kosten für Hausmeister	56.456,74	64.100	65.000	71.200	78.000	85.500	94.000
22.1.5.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	38.749,11	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.1.5.01.425410	Updates/ Wartungsverträge	1.251,37	1.500	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.5.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.881,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
22.1.5.01.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.427102	Verpflegungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427110	Honorare GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427113	Honorare Ganztagsprojekt	14.395,00	21.700	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
22.1.5.01.427115		1.545,83	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
22.1.5.01.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.5.01.427119	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote	15.760,86	9.300	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
22.1.5.01.427123	Betreuungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427310	Verbrauchsmittel Schulen	3.406,14	4.000	4.500	4.500	4.500	2.000	5.000
22.1.5.01.427510	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.271,10	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.1.5.01.427511	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427512	Lernmittel für die Hand des Schülers	13.279,33	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
22.1.5.01.427513	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427515	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	408,05	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern					
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.5.01.427611	Buchanschaffungen für Pädagogen		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		777,12	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen			222.996,75	216.400	225.800	141.000	132.100	129.300
22.1.5.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		213.121,12	213.800	211.400	126.600	118.700	118.500
22.1.5.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		9.875,63	2.600	14.400	14.400	13.400	10.800
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			224.890,55	180.700	224.100	230.100	236.300	242.900
22.1.5.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		27.606,03	0	0	0	0	0
22.1.5.01.431610	Zuweisungen u.Zuschüsse für lauf. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung		197.284,52	180.700	224.100	230.100	236.300	242.900
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.835,31	6.500	7.300	7.300	7.800	7.800
22.1.5.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		26,00	100	100	100	100	100
22.1.5.01.443101	Vordrucke		236,43	700	500	500	500	500
22.1.5.01.443102	Kopierkosten		873,43	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
22.1.5.01.443104	Bücher und Zeitschriften		322,81	600	300	300	300	300
22.1.5.01.443105	Porto- u.Versandkosten		376,89	500	300	300	300	300
22.1.5.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.779,83	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22.1.5.01.443107	Reisekosten		12,60	100	100	100	100	100
22.1.5.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	300	300	300	300	300
22.1.5.01.443117	Büromaterial		660,45	800	800	800	800	800
22.1.5.01.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100
22.1.5.01.444110	Versicherungen		473,43	500	500	500	500	600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			914.286,39	877.900	1.000.500	928.500	922.500	975.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-590.109,36	-586.700	-688.300	-674.000	-674.600	-730.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			9.665,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.01.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		9.665,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.481110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			9.665,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-580.444,36	-577.700	-679.300	-665.000	-665.600	-721.500	-949.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes	
	Zielgruppe
	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung
Ziele	

Gesetzliche Grundlage			
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB			

Kenn- u. Messzahlen			
Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²			

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		272.709,11	271.300	291.900	266.700	235.700	231.600	227.500
22.1.5.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.102,19	120.000	117.900	120.200	122.000	123.000	124.000
22.1.5.02.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.314141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	421,80	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.314288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	19.218,69	16.500	16.500	0	0	0	0
22.1.5.02.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.767,90	131.700	131.000	120.000	88.400	88.400	88.400
22.1.5.02.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	3.198,53	3.100	26.500	26.500	25.300	20.200	15.100
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		134.966,43	134.800	157.500	146.500	113.700	108.600	103.500
22.1.5.02.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.767,90	131.700	131.000	120.000	88.400	88.400	88.400
22.1.5.02.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	3.198,53	3.100	26.500	26.500	25.300	20.200	15.100
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.633,09	60.400	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
22.1.5.02.341110	Mieten und Pachten		18.465,26	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
22.1.5.02.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.131,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.5.02.346111	Hortbeiträge		33.661,61	39.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
22.1.5.02.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		4.374,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			4.153,65	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		4.153,65	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			334.495,85	331.700	344.000	318.800	287.800	283.700	279.600
Personalaufwendungen			278.561,25	286.200	253.700	261.500	268.400	276.200	283.800
22.1.5.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		180.061,24	183.900	142.100	146.300	150.300	154.700	158.800
22.1.5.02.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		1.056,96	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400	1.600
22.1.5.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.641,61	3.600	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
22.1.5.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		41.481,57	41.600	58.500	60.400	62.000	63.800	65.600
22.1.5.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		7.198,81	7.600	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600
22.1.5.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		1.642,93	1.600	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
22.1.5.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		35.090,65	38.100	29.000	29.800	30.600	31.600	32.400
22.1.5.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		8.387,48	8.800	12.200	12.500	12.800	13.100	13.600
22.1.5.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			689.823,30	703.600	734.000	800.300	769.600	815.100	787.900
22.1.5.02.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		159.610,19	48.000	80.000	80.000	85.000	89.000	81.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	20.000	50.000	0	40.000	0
22.1.5.02.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		17.321,40	52.000	67.500	45.600	52.000	13.500	12.000
22.1.5.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		52.102,50	52.400	53.500	62.000	62.000	62.000	62.000
22.1.5.02.423210	Leasingaufwendungen		3.431,89	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22.1.5.02.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		53.438,15	67.500	57.000	68.400	75.300	82.800	91.100
22.1.5.02.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		46.765,75	111.000	59.000	60.500	62.000	63.500	65.000
22.1.5.02.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		7.938,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.02.424121	Gebäudeversicherung		8.463,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22.1.5.02.424141	Müllbeseitigung		6.268,64	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22.1.5.02.424143	Reinigungsleistungen		92.014,50	105.000	121.600	140.000	150.000	170.000	170.000
22.1.5.02.424144	Wäschereileistungen		0,00	0	500	500	500	500	500
22.1.5.02.424146	Kosten für Hausmeister		84.685,09	104.400	91.000	100.000	110.500	121.500	134.000
22.1.5.02.425110	Betriebs- und Kraftstoffe		222,92	300	300	300	300	300	300
22.1.5.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		57.205,95	14.000	30.000	36.000	15.000	15.000	15.000
22.1.5.02.425410	Updates/ Wartungsverträge		4.768,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.5.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.780,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.02.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	0	0	0	0	0
22.1.5.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	600	600	600	600	600	600
22.1.5.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	300	300	300	300	300
22.1.5.02.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		3.713,76	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		8.778,74	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.427113	Honorare Ganztagsprojekt		25.341,49	38.200	34.000	35.700	35.700	35.700	35.700
22.1.5.02.427115			7.003,40	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
22.1.5.02.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit								
22.1.5.02.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		7.457,93	16.400	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
22.1.5.02.427123	Verbrauchsmittel Schulen		2.674,51	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.5.02.427124	Projektarbeit		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.427310	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		10.592,97	10.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.02.427510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers	22.090,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22.1.5.02.427512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.427513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	3.917,01	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22.1.5.02.427611	Buchanschaffungen für Pädagogen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen	235,62	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen		184.626,19	182.100	201.400	186.700	143.800	140.100	134.100
22.1.5.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	173.293,60	173.100	171.700	157.200	113.800	113.400	110.600
22.1.5.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	8.214,94	9.000	29.700	29.500	30.000	26.700	23.500
22.1.5.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.117,65	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		6.131,12	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	6.131,12	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.672,54	21.100	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
22.1.5.02.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.02.442970	Vermischte Ausgaben	414,08	500	0	0	0	0	0
22.1.5.02.442983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	6.076,12	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.1.5.02.443101	Vordrucke	373,38	800	800	800	800	800	800
22.1.5.02.443102	Kopierkosten	5.279,05	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.02.443104	Bücher und Zeitschriften	706,04	700	900	900	900	900	900
22.1.5.02.443105	Porto- u.Versandkosten	963,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.1.5.02.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.960,07	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.5.02.443107	Reisekosten	398,52	300	300	300	300	300	300
22.1.5.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben	177,46	500	500	500	500	500	500
22.1.5.02.443117	Büromaterial	1.053,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.1.5.02.443131	Rundfunkbeitrag	79,56	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.02.444110	Versicherungen		1.164,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22.1.5.02.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.177.814,40	1.193.000	1.215.000	1.274.400	1.207.700	1.257.300	1.231.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-843.318,55	-861.300	-871.000	-955.600	-919.900	-973.600	-952.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			65.240,50	70.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22.1.5.02.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		55.240,50	60.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22.1.5.02.381141	Interne Leistungsbeziehungen Ganztagesbetreuung		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.1.5.02.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.481141	Interne Leistungsbeziehungen Ganztagesbetreuung		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			55.240,50	60.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-788.078,05	-801.100	-816.000	-900.600	-864.900	-918.600	-897.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		465.568,97	194.600	121.400	468.500	122.000	116.300	114.100
22.1.5.03.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.653,07	91.800	107.600	109.000	109.000	109.000	109.000
22.1.5.03.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	209.100,24	100.000	0	345.700	0	0	0
22.1.5.03.314141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	1.424,34	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.314214	Zuweisung vom Jobcenter Landkreis Görlitz für Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.314288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	527,58	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	13.863,74	2.800	13.800	13.800	13.000	7.300	5.100
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		13.863,74	2.800	13.800	13.800	13.000	7.300	5.100
22.1.5.03.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	13.863,74	2.800	13.800	13.800	13.000	7.300	5.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.863,31	37.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
22.1.5.03.341110	Mieten und Pachten	9.163,68	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.03.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,72	500	500	500	500	500	500
22.1.5.03.346111	Hortbeiträge	35.320,52	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
22.1.5.03.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	655,39	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		9.548,02	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	8.513,48	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.034,54	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		520.980,30	231.600	162.500	509.600	163.100	157.400	155.200
Personalaufwendungen		260.876,30	222.500	340.200	350.600	360.400	370.700	380.800
22.1.5.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.094,38	157.100	253.600	261.400	268.600	276.200	283.800
22.1.5.03.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	558,96	400	500	500	500	500	500
22.1.5.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.367,51	3.100	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
22.1.5.03.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	19.465,37	18.800	22.300	23.100	23.700	24.400	25.100
22.1.5.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.385,33	6.400	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600
22.1.5.03.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	752,10	700	900	900	1.000	1.000	1.000
22.1.5.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.362,43	32.200	43.600	44.800	46.100	47.500	48.700
22.1.5.03.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	3.890,22	3.800	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
22.1.5.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		486.890,27	516.700	370.600	871.100	368.100	398.000	435.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern					
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.5.03.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.340,34	22.000	29.000	37.000	28.000	28.000
22.1.5.03.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		203.872,42	181.500	20.000	491.000	0	0
22.1.5.03.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		10.000,00	7.000	22.000	35.000	7.000	7.000
22.1.5.03.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.869,50	8.000	9.500	9.500	10.000	10.000
22.1.5.03.423210	Leasingaufwendungen		1.847,73	2.000	2.700	2.800	2.900	3.100
22.1.5.03.424110	Bewirtschaftungskosten Gas		0,00	100	100	100	100	100
22.1.5.03.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		21.837,94	28.000	35.400	39.000	46.800	56.200
22.1.5.03.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		41.511,57	95.000	52.000	57.000	63.000	69.000
22.1.5.03.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		7.400,00	7.400	11.000	11.000	12.000	12.000
22.1.5.03.424121	Gebäudeversicherung		4.583,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22.1.5.03.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		2.648,53	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
22.1.5.03.424141	Müllbeseitigung		1.573,71	2.100	2.700	2.700	2.800	2.900
22.1.5.03.424143	Reinigungsleistungen		61.574,63	80.000	80.000	89.000	102.000	118.000
22.1.5.03.424144	Wäschereileistungen		142,59	200	300	300	300	300
22.1.5.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		78.882,55	15.000	32.000	20.000	16.000	17.000
22.1.5.03.425410	Updates/ Wartungsverträge		727,75	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
22.1.5.03.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.828,29	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
22.1.5.03.426101	Dienst- und Schutzkleidung		29,99	100	400	200	200	200
22.1.5.03.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	300	3.000	3.200	3.200	500
22.1.5.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		74,00	200	300	300	300	300
22.1.5.03.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		5.374,50	0	0	0	0	0
22.1.5.03.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		554,00	0	0	0	0	0
22.1.5.03.427113	Honorare Ganztagsprojekt		5.357,00	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
22.1.5.03.427115			531,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.5.03.427117	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit							
22.1.5.03.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		3.914,43	12.000	11.600	12.000	12.000	12.000
22.1.5.03.427123	Verbrauchsmittel Schulen		85,65	700	700	700	700	700
22.1.5.03.427310	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		1.100,00	500	2.200	2.500	2.500	2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern					
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.5.03.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.03.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		7.430,54	10.000	11.000	12.000	12.000	13.000
22.1.5.03.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.03.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		2.101,55	2.500	2.600	2.700	2.700	2.900
22.1.5.03.429110	sonstige Gutachten und Analysen		696,29	400	700	700	700	700
+ planmäßige Abschreibungen			43.223,96	40.300	43.100	42.300	41.900	35.600
22.1.5.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		2.285,07	2.000	1.600	900	700	600
22.1.5.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		39.586,38	38.300	41.500	41.400	41.200	35.000
22.1.5.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.352,51	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			6.375,07	0	0	0	0	0
22.1.5.03.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		6.375,07	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			6.879,76	14.300	16.200	16.500	17.000	17.500
22.1.5.03.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.03.442970	Vermischte Ausgaben		34,51	200	200	200	200	200
22.1.5.03.442983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr		0,00	7.600	8.000	8.000	8.200	8.400
22.1.5.03.443101	Vordrucke		312,02	400	500	500	600	700
22.1.5.03.443102	Kopierkosten		988,91	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
22.1.5.03.443104	Bücher und Zeitschriften		370,05	500	600	600	600	700
22.1.5.03.443105	Porto- u.Versandkosten		247,78	400	400	400	400	500
22.1.5.03.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.773,60	2.600	3.100	3.300	3.500	3.500
22.1.5.03.443107	Reisekosten		456,45	200	500	500	500	500
22.1.5.03.443117	Büromaterial		245,44	500	500	500	500	500
22.1.5.03.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100
22.1.5.03.444110	Versicherungen		727,56	800	800	800	800	800
22.1.5.03.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		1.650,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			804.245,36	793.800	770.100	1.280.500	787.400	869.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-283.265,06	-562.200	-607.600	-770.900	-624.300	-665.200	-714.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			42.555,00	45.100	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
22.1.5.03.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		32.555,00	35.100	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
22.1.5.03.381141	Interne Leistungsbeziehungen Ganztagesbetreuung		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			15.250,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.1.5.03.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		5.250,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.1.5.03.481141	Interne Leistungsbeziehungen Ganztagesbetreuung		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			27.305,00	32.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-255.960,06	-529.600	-584.800	-748.100	-601.500	-642.400	-691.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes	
	Zielgruppe
	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung
Ziele	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		135.346,25	125.000	140.100	126.400	126.100	124.400	124.100
22.1.5.04.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.911,30	91.600	85.500	87.300	87.300	87.300	87.300
22.1.5.04.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.314141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	4.594,84	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.314288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	15.100	15.100	0	0	0	0
22.1.5.04.314410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.046,40	14.100	13.900	13.800	13.700	13.700	13.700
22.1.5.04.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	23.793,71	4.200	25.600	25.300	25.100	23.400	23.100
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		37.840,11	18.300	39.500	39.100	38.800	37.100	36.800
22.1.5.04.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.046,40	14.100	13.900	13.800	13.700	13.700	13.700
22.1.5.04.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	23.793,71	4.200	25.600	25.300	25.100	23.400	23.100
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.307,77	30.400	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
22.1.5.04.341110 Mieten und Pachten			2.809,77	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.5.04.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.468,46	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.346111 Hortbeiträge			28.632,79	27.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
22.1.5.04.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle			396,75	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			794,94	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen			794,94	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			169.448,96	155.400	165.400	151.700	151.400	149.700	149.400
Personalaufwendungen			222.168,61	222.300	238.200	245.200	252.200	259.500	266.100
22.1.5.04.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			162.922,43	158.300	176.100	181.300	186.400	191.700	196.800
22.1.5.04.401208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel			385,28	400	300	400	400	400	400
22.1.5.04.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer			3.132,45	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
22.1.5.04.401288 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel			14.328,34	17.300	12.500	12.800	13.200	13.600	13.900
22.1.5.04.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer			6.444,20	6.500	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
22.1.5.04.402288 Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel			549,80	700	500	500	600	600	600
22.1.5.04.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer			31.391,93	32.400	35.500	36.600	37.500	38.700	39.600
22.1.5.04.403288 Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel			3.014,18	3.600	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.030,56	264.700	325.200	332.200	312.800	325.600	349.600
22.1.5.04.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			58.121,42	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
22.1.5.04.421104 Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)			0,00	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern					
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.5.04.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		0,00	34.500	50.900	53.000	16.000	6.000
22.1.5.04.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.727,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.04.423210	Leasingaufwendungen		1.585,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1.5.04.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		12.677,23	25.500	15.900	19.100	22.900	27.400
22.1.5.04.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		19.763,50	32.000	29.000	32.000	35.100	38.600
22.1.5.04.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		2.128,44	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
22.1.5.04.424121	Gebäudeversicherung		5.978,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22.1.5.04.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		3.784,29	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
22.1.5.04.424141	Müllbeseitigung		1.818,58	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
22.1.5.04.424143	Reinigungsleistungen		46.185,91	46.500	54.700	62.900	72.300	83.100
22.1.5.04.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		10.255,97	14.000	20.000	22.000	22.000	22.000
22.1.5.04.425410	Updates/ Wartungsverträge		4.625,99	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.5.04.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.603,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.5.04.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
22.1.5.04.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	300	500	600	600	600
22.1.5.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	300	300	300	300
22.1.5.04.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		1.570,00	0	0	0	0	0
22.1.5.04.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		2.003,20	0	0	0	0	0
22.1.5.04.427113	Honorare Ganztagsprojekt		5.360,00	25.100	26.800	27.800	27.800	27.800
22.1.5.04.427115			267,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.1.5.04.427117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.5.04.427123	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		8.532,53	10.800	11.500	11.900	11.900	11.900
22.1.5.04.427310	Verbrauchsmittel Schulen		318,98	500	1.700	1.700	1.700	1.700
22.1.5.04.427510	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten		13.592,04	4.000	18.000	20.000	20.000	24.000
22.1.5.04.427511	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.04.427512	Lernmittel für die Hand des Schülers		11.168,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22.1.5.04.427513	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.04.427610	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
22.1.5.04.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		648,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.04.429110	sonstige Gutachten und Analysen		314,16	400	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			97.478,12	82.000	98.800	96.200	97.800	98.000	98.500
22.1.5.04.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		19.546,53	19.600	19.300	19.000	18.800	18.700	18.700
22.1.5.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		77.634,59	62.400	79.500	77.200	79.000	79.300	79.800
22.1.5.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		297,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			819,48	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		819,48	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.582,97	15.500	16.500	16.700	17.000	17.100	17.200
22.1.5.04.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.04.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	100	0	0	0	0	0
22.1.5.04.442983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr		0,00	7.600	8.000	8.200	8.500	8.600	8.700
22.1.5.04.443101	Vordrucke		318,94	700	700	700	700	700	700
22.1.5.04.443102	Kopierkosten		1.459,25	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22.1.5.04.443104	Bücher und Zeitschriften		354,21	500	500	500	500	500	500
22.1.5.04.443105	Porto- u.Versandkosten		395,28	700	700	700	700	700	700
22.1.5.04.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.361,73	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22.1.5.04.443107	Reisekosten		78,95	200	200	200	200	200	200
22.1.5.04.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	200	200	200	200	200
22.1.5.04.443117	Büromaterial		697,63	500	700	700	700	700	700
22.1.5.04.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.5.04.444110	Versicherungen		843,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			547.079,74	584.500	678.700	690.300	679.800	700.200	731.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-377.630,78	-429.100	-513.300	-538.600	-528.400	-550.500	-582.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			26.416,02	23.400	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
22.1.5.04.381140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		16.416,02	13.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
22.1.5.04.381141	Interne Leistungsbeziehungen Ganztagesbetreuung		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.1.5.04.481141	Interne Leistungsbeziehungen Ganztagesbetreuung		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			16.416,02	13.400	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-361.214,76	-415.700	-498.000	-523.300	-513.100	-535.200	-566.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA
Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von
sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und
Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		131.770,71	128.100	109.400	108.000	107.400	106.300	104.400
22.1.7.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.207,24	68.000	49.500	50.400	50.400	50.400	50.400
22.1.7.01.314114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.314141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.314288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.314310	Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.805,71	55.900	53.600	51.300	51.300	51.300	51.300
22.1.7.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	3.757,76	4.200	6.300	6.300	5.700	4.600	2.700
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		59.563,47	60.100	59.900	57.600	57.000	55.900	54.000
22.1.7.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.805,71	55.900	53.600	51.300	51.300	51.300	51.300
22.1.7.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	3.757,76	4.200	6.300	6.300	5.700	4.600	2.700
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.287,84	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
22.1.7.01.341110	Mieten und Pachten		10.268,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22.1.7.01.346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.346170	Ersatzleistungen für Schadensfälle		1.019,51	0	500	500	500	500	500
22.1.7.01.346171	Einnahmen aus Regressansprüchen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			513,13	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		513,13	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			143.571,68	138.700	120.500	119.100	118.500	117.400	115.500
Personalaufwendungen			80.411,78	77.300	84.000	86.700	89.000	91.700	94.000
22.1.7.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		64.094,08	61.000	66.500	68.600	70.400	72.500	74.300
22.1.7.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.387,90	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
22.1.7.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		2.496,22	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
22.1.7.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.433,58	12.600	13.500	14.000	14.300	14.800	15.200
22.1.7.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.220,27	198.700	196.900	193.600	202.000	213.600	224.700
22.1.7.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.362,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22.1.7.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern					
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.7.01.421108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA		0,00	3.500	18.500	4.500	4.500	7.000
22.1.7.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.135,79	22.000	23.000	25.000	25.000	25.000
22.1.7.01.423210	Leasingaufwendungen		968,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22.1.7.01.424110	Bewirtschaftungskosten Gas		0,00	100	100	100	100	100
22.1.7.01.424111	Bewirtschaftungskosten Elt		23.796,00	26.400	19.500	21.000	23.400	33.600
22.1.7.01.424112	Bewirtschaftungskosten Heizung		14.747,00	18.600	17.000	18.000	18.000	18.000
22.1.7.01.424113	Bewirtschaftungskosten Wasser		2.334,50	2.500	3.000	3.200	3.200	3.200
22.1.7.01.424120	Grundsteuer		209,39	0	300	300	300	300
22.1.7.01.424121	Gebäudeversicherung		4.707,75	4.500	5.500	5.600	5.800	5.800
22.1.7.01.424140	sonstige Bewirtschaftungskosten		1.874,83	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
22.1.7.01.424141	Müllbeseitigung		2.899,21	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000
22.1.7.01.424143	Reinigungsleistungen		31.893,61	33.500	34.500	40.000	45.000	50.000
22.1.7.01.424144	Wäschereileistungen		8,14	400	0	0	0	0
22.1.7.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		4.339,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22.1.7.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		1.139,04	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.7.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.808,14	2.500	3.500	3.000	3.500	3.500
22.1.7.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	100	100	100	100	100
22.1.7.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
22.1.7.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
22.1.7.01.427110	Honorare GTA Aufholen Corona		1.925,00	0	0	0	0	0
22.1.7.01.427111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona		1.510,91	0	0	0	0	0
22.1.7.01.427113	Honorare Ganztagsprojekt		8.315,00	23.500	11.200	11.700	11.700	11.700
22.1.7.01.427115	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit		747,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.7.01.427117	Aufwendungen Projekt Ganztagsangebote		11.415,73	10.100	4.800	5.100	5.100	5.100
22.1.7.01.427123	Verbrauchsmittel Schulen		890,09	1.000	2.500	2.600	2.800	2.800
22.1.7.01.427310	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		1.500,05	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
22.1.7.01.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0
22.1.7.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		8.035,29	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann					
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt					
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern					
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22.1.7.01.427512	Lernmittelfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
22.1.7.01.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0
22.1.7.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		657,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ planmäßige Abschreibungen			83.586,30	80.900	83.300	77.400	75.600	70.200
22.1.7.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		36.526,03	36.100	32.000	27.300	25.700	23.000
22.1.7.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		46.594,42	44.800	51.300	50.100	49.900	47.200
22.1.7.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		465,85	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			83.918,27	80.900	83.000	83.000	83.000	83.000
22.1.7.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0
22.1.7.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		46.258,67	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
22.1.7.01.431863	Zuschuss Schlupfwinkel e.V.		37.659,60	41.000	43.100	43.100	43.100	43.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.573,38	15.500	15.900	16.000	16.100	16.100
22.1.7.01.442970	Vermischte Ausgaben		121,10	200	0	0	0	0
22.1.7.01.443101	Vordrucke		0,00	0	300	300	300	300
22.1.7.01.443102	Kopierkosten		676,52	400	600	700	700	700
22.1.7.01.443104	Bücher und Zeitschriften		173,57	200	200	200	200	200
22.1.7.01.443105	Porto- u.Versandkosten		392,90	600	400	400	400	400
22.1.7.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.059,84	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1.7.01.443107	Reisekosten		74,52	100	100	100	100	100
22.1.7.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	200	200	200	200
22.1.7.01.443117	Büromaterial		482,17	600	400	400	500	500
22.1.7.01.443131	Rundfunkbeitrag		73,44	100	100	100	100	100
22.1.7.01.444110	Versicherungen		519,32	600	600	600	600	600
22.1.7.01.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			428.710,00	453.300	463.100	456.700	465.700	478.700
								488.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-285.138,32	-314.600	-342.600	-337.600	-347.200	-361.300	-372.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-285.138,32	-314.600	-342.600	-337.600	-347.200	-361.300	-372.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung
 Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sonderpädagogische Förderung, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Klinik- und Krankenhausschule mit Außenstellen in Görlitz, Weißwasser und Hoyerswerda

Zielgruppe
 Kinder/Jugendliche, Eltern, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage
 GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	4.400	4.400	4.400	3.500	2.900
22.1.8.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.314420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	4.400	4.400	4.400	3.500	2.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.400	4.400	4.400	3.500	2.900
22.1.8.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	4.400	4.400	4.400	3.500	2.900
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,11	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			691,11	0	4.400	4.400	4.400	3.500	2.900
Personalaufwendungen			38.700,83	38.100	47.400	48.800	50.000	51.500	52.900
22.1.8.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		30.657,48	30.100	37.500	38.600	39.600	40.800	41.900
22.1.8.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		847,69	600	700	800	800	800	800
22.1.8.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		1.204,49	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
22.1.8.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		5.991,17	6.200	7.700	7.900	8.000	8.300	8.500
22.1.8.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.161,69	70.200	75.900	77.300	79.400	81.300	83.400
22.1.8.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		42.198,72	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22.1.8.01.424142	Reinigungsmittel		290,56	800	200	200	200	200	200
22.1.8.01.424143	Reinigungsleistungen		6.119,58	8.000	8.900	10.200	11.700	13.500	15.500
22.1.8.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		883,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.1.8.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		2.099,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.8.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		892,81	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
22.1.8.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.8.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.8.01.427123	Verbrauchsmittel Schulen		924,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.8.01.427510	Schulbücher		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.427511	Lernmittel für die Hand des Schülers		1.148,05	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.8.01.427513	Arbeitshefte		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.427610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers		2.604,27	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
+ planmäßige Abschreibungen			5.855,10	5.700	7.400	6.900	6.200	5.100	4.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22.1.8.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		3.030,86	2.900	1.900	1.600	800	800	800
22.1.8.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		2.824,24	2.800	5.500	5.300	5.400	4.300	3.700
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.604,13	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
22.1.8.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		128,68	200	200	200	200	200	200
22.1.8.01.442970	Vermischte Ausgaben		166,02	1.000	0	0	0	0	0
22.1.8.01.443102	Kopierkosten		2.526,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.8.01.443104	Bücher und Zeitschriften		100,08	200	200	200	200	200	200
22.1.8.01.443105	Porto- u.Versandkosten		430,45	500	400	400	400	400	400
22.1.8.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		1.537,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.8.01.443107	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.8.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.8.01.443117	Büromaterial		444,70	700	700	700	700	700	700
22.1.8.01.443131	Rundfunkbeitrag		238,68	300	300	300	300	300	300
22.1.8.01.444110	Versicherungen		31,58	200	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			107.321,75	122.300	139.800	142.100	144.700	147.000	149.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-106.630,64	-122.300	-135.400	-137.700	-140.300	-143.500	-147.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-106.630,64	-122.300	-135.400	-137.700	-140.300	-143.500	-147.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann						
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt						
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern						
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Teilhaushalt	30.01	Kultur							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			565.078,55	444.400	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			565.078,55	444.400	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			564.392,96	558.300	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.700	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.097,11	3.800	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			565.490,07	563.800	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-411,52	-119.400	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	3.600	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	-3.600	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-411,52	-123.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.02	Kulturraum	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Führung der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (ZV) Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände

Ziele

Gesetzeskonforme Geschäftsbesorgung, nachhaltige und bedarfsgerechte Förderung von Einrichtungen und Projekten

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.078,55	444.100	0	0	0	0	0
25.4.1.02.348310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	565.078,55	444.100	0	0	0	0	0
25.4.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	565.078,55	444.100	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	564.392,96	558.300	0	0	0	0	0
25.4.1.02.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	386.032,98	402.800	0	0	0	0	0
25.4.1.02.401208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.316,38	800	0	0	0	0	0
25.4.1.02.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.347,24	6.400	0	0	0	0	0
25.4.1.02.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	350,00	400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur							
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Neugebauer	
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung					zuständig:	Kulturamt	
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung					Produktart:	extern	
Produkt	25.4.1.02	Kulturraum					Rechtsbindung:	soll	
							Produktmerkmal:	wesentlich	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25.4.1.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		68.284,01	43.000	0	0	0	0	0
25.4.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		14.505,71	14.100	0	0	0	0	0
25.4.1.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		2.697,96	1.700	0	0	0	0	0
25.4.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		71.815,26	80.700	0	0	0	0	0
25.4.1.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		13.043,42	8.400	0	0	0	0	0
25.4.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0	0	0	0	0
25.4.1.02.426140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		0,00	200	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.097,11	2.800	0	0	0	0	0
25.4.1.02.443107	Reisekosten		1.097,11	2.800	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			565.490,07	561.300	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-411,52	-117.200	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-411,52	-117.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.11	Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung von kulturellen Einrichtungen des Landkreises Görlitz, Unterstützung und Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Unterstützung der Entwicklung der Region

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste

Ziele

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets, allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Theaterangebot vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen. Förderung der Bildung im kulturellen Bereich. Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung. Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters, Wirtschaftlichkeit

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.11	Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.11.431550 Zuschuss an Theater	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.11.431552 Zuschuss an KUWEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.11.481140 Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Mühle
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: intern
Produkt	25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Kulturamt umfasst in seiner Gesamtheit entsprechend örtlicher Bedingungen und Möglichkeiten die Bereitstellung und Bewirtschaftung kultureller Einrichtungen und Angebote. Es ist zuständig für die Kulturförderung, d.h. für die Förderung von landkreiseigenen Gesellschaften und Institutionen. Die planmäßigen Aufwendungen des Verwaltungsproduktes des Amtes beinhalten die Personalaufwendungen sowie Reise- und Teilnahmekosten an Weiterbildungen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
25.4.1.99.348310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	300	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
25.4.1.99.426130 Aus-und Fortbildung	0,00	1.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur							
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Mühle						
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt						
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: intern						
Produkt	25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25.4.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	0	0	0	0	0
+	planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
25.4.1.99.443107	Reisekosten		0,00	1.000	0	0	0	0	0
=	anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	3.600	0	0	0	0	0
25.4.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	300	0	0	0	0	0
25.4.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		0,00	800	0	0	0	0	0
25.4.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
	darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-3.600	0	0	0	0	0
=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	-5.800	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 41 Soziales
 Teilhaushalt 41.01 Sozialamt

verantwortlich: Frau Rösler

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	1.184.796,27	1.338.000	1.351.200	1.392.500	1.435.100	1.478.800	1.524.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,95	500	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.607.190,00	15.256.000	17.807.100	20.390.300	21.002.000	21.578.000	22.280.900
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	170.769,39	500	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	14.963.293,61	16.595.000	19.158.900	21.783.400	22.437.700	23.057.400	23.805.700
Personalaufwendungen	5.622.372,68	5.983.300	6.106.200	6.286.400	6.453.900	6.639.600	6.825.000
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.169,21	583.100	692.600	712.700	733.700	755.300	777.500
+ planmäßige Abschreibungen	144.897,64	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	45.149.786,53	52.771.900	61.671.300	69.178.600	71.273.500	73.430.900	75.655.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.239,61	233.400	241.700	247.600	254.900	261.300	269.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.700.465,67	59.571.700	68.711.800	76.425.300	78.716.000	81.087.100	83.526.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.737.172,06	-42.976.700	-49.552.900	-54.641.900	-56.278.300	-58.029.700	-59.721.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.405,98	91.200	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.221.594,02	1.208.800	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.515.578,04	-41.767.900	-49.631.500	-54.720.500	-56.356.900	-58.108.300	-59.799.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen und an sonstige Leistungsberechtigte Laufende Leistungen: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3.Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen Einmalige Leistungen: Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Bedarfslagen in Form von finanziellen Hilfen bei laufenden Hilfebezug, persönlichen Hilfen und Beratungen Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte: Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Bedarfslagen in Form von finanziellen Hilfen ohne laufenden Hilfebezug, persönlichen Hilfen und Beratungen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens in besonderen Bedarfslagen

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		77.121,03	105.000	92.200	95.100	98.000	100.900	104.000
31.1.1.01.321110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.321310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	26.438,12	30.000	26.500	27.300	28.100	28.900	29.800
31.1.1.01.321333	UA Leistungen von Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	8.446,17	5.000	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700
31.1.1.01.321501	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	33.870,84	55.000	42.000	43.300	44.600	45.900	47.300
31.1.1.01.321533	UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung u.Zinsen von Darlehen)	8.365,90	15.000	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.348101	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					verantwortlich:	Frau Kretzschmar	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					zuständig:	Sozialamt	
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt					Produktart:	extern	
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					Rechtsbindung:	muss	
							Produktmerkmal:	wesentlich	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Erträge			38.477,53	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		1.792,83	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		35.573,31	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.111,39	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			115.598,56	105.000	92.200	95.100	98.000	100.900	104.000
Personalaufwendungen			445.027,85	457.100	487.500	502.000	516.200	530.800	545.100
31.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		354.620,07	360.700	387.100	398.500	409.700	421.400	432.700
31.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		6.229,00	6.300	5.600	5.800	5.900	6.100	6.200
31.1.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		150,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		15.074,78	15.700	16.400	17.000	17.400	17.900	18.400
31.1.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		68.954,00	74.400	78.400	80.700	83.200	85.400	87.800
31.1.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240,00	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		240,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			45.932,64	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		44.723,52	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales						
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt					
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern					
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			7					
31.1.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.209,12	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			2.816.696,57	3.370.000	3.837.900	4.350.100	4.480.600	4.615.000
31.1.1.01.433101	laufende Leistungen der HLU außerhalb von Einrichtungen		1.669.543,97	1.950.000	2.203.200	2.516.900	2.592.400	2.670.200
31.1.1.01.433102	einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen		16.614,46	70.000	50.000	51.500	53.000	54.600
31.1.1.01.433103	laufende Leistungen als Darlehen		9.370,78	20.000	10.000	11.200	11.500	11.800
31.1.1.01.433126	Heizungsbeihilfen an Empfänger lfd. Leistungen		228,00	3.000	0	0	0	0
31.1.1.01.433172	UA laufende Leistungen der HLU außerhalb von Einrichtungen		693.592,81	815.000	967.300	1.105.100	1.138.300	1.172.400
31.1.1.01.433173	UA einmalige Leistungen an Empfänger lfd Leistungen außerh von Einrichtungen		8.972,00	25.000	28.100	32.100	33.100	34.100
31.1.1.01.433174	UA laufende Leistungen als Darlehen		138,00	5.000	7.500	8.400	8.700	9.000
31.1.1.01.433201	Einmalige Leistungen der HLU innerhalb von Einrichtungen		2.664,59	2.000	3.500	3.800	3.900	4.000
31.1.1.01.433210	laufende Leistungen der HLU innerhalb von Einrichtungen		415.571,96	480.000	568.300	621.100	639.700	658.900
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31.1.1.01.443107	Reisekosten		119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.308.016,71	3.829.400	4.327.900	4.854.700	4.999.400	5.147.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.192.418,15	-3.724.400	-4.235.700	-4.759.600	-4.901.400	-5.046.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			716,86	1.000	700	700	700	700
31.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		716,86	1.000	700	700	700	700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-716,86	-1.000	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern						
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.193.135,01	-3.725.400	-4.236.400	-4.760.300	-4.902.100	-5.047.200	-5.196.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: intern
Produkt	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken. Das Sozialamt arbeitet auf der Grundlage von § 4 SGB XII mit anderen Stellen, deren gesetzliche Aufgaben dem gleichen Ziel dienen oder die an Leistungen beteiligt sind oder beteiligt werden sollen, zusammen. Die Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Grundbedürfnisse und damit die Führung eines menschenwürdigen Lebens nach dem Grundgesetz zu sichern. Die planmäßigen Erträge des Verwaltungsproduktes umfassen u.a. Verwaltungseinnahmen. Die planmäßigen Aufwendungen sind Personalaufwendungen, vermischte Ausgaben, Aufwendungen für Porto-, Versand- und Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial, Vordrucke und Reisekosten. Diese Konten sind zentral für das Budget im Verwaltungsprodukt des Amtes geplant worden.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
31.1.1.99.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	500	0	0	0	0	0
31.1.1.99.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	335.365,73	240.000	346.000	356.800	366.400	376.800	387.400
31.1.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	271.072,12	189.200	276.100	284.500	292.300	300.700	308.700
31.1.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	4.566,94	3.600	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
31.1.1.99.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
31.1.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.462,22	8.100	11.500	12.000	12.200	12.400	13.000
31.1.1.99.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.964,45	38.800	54.400	56.100	57.600	59.300	61.100
31.1.1.99.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: intern
Produkt	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,00	800	20.600	20.600	21.200	21.800	22.400
31.1.1.99.426130 Aus-und Fortbildung	23,00	500	500	500	500	500	500
31.1.1.99.426140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
31.1.1.99.429110 sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99.471150 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99.472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99.472210 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.862,16	24.000	24.000	24.800	25.600	26.400	27.300
31.1.1.99.442970 Vermischte Ausgaben	110,63	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
31.1.1.99.443101 Vordrucke	2.975,95	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
31.1.1.99.443104 Bücher und Zeitschriften	11.080,02	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
31.1.1.99.443107 Reisekosten	933,66	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31.1.1.99.443117 Büromaterial	1.830,90	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
31.1.1.99.445092 Anteilige Kostenerstattung Sozialhilfedatenabgleich	931,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen	353.250,89	264.800	390.600	402.200	413.200	425.000	437.100
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -353.250,89	 -264.300	 -390.600	 -402.200	 -413.200	 -425.000	 -437.100
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64.722,79	77.000	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
31.1.1.99.481110 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99.481121 ILV - Kopieraufwendungen	5.352,77	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31.1.1.99.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	53.360,68	64.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
31.1.1.99.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	6.009,34	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: intern
Produkt	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.722,79	-77.000	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -417.973,68	 -341.300	 -455.500	 -467.100	 -478.100	 -489.900	 -502.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	262.986,49	425.000	395.000	406.800	419.000	431.500	444.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.2.01.321110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	61.414,36	140.000	140.000	144.200	148.500	153.000	157.600
31.1.2.01.321310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.2.01.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	117.696,31	200.000	170.000	175.100	180.400	185.800	191.400
31.1.2.01.322210	Übergel Unterhaltsanspr. geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl in Einrichtg	841,58	0	900	900	900	900	900
31.1.2.01.322310	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	83.034,24	80.000	83.100	85.600	88.200	90.800	93.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		47.308,23	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	12.914,56	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	30.274,88	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4.118,79	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		310.294,72	425.000	395.000	406.800	419.000	431.500	444.400
Personalaufwendungen		596.209,90	629.900	649.200	669.400	687.800	707.300	726.700
31.1.2.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	475.513,41	497.400	514.800	530.700	545.400	560.800	576.100
31.1.2.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.771,08	8.300	7.500	7.800	7.900	8.200	8.500
31.1.2.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	19.791,54	21.600	22.300	23.000	23.400	24.200	24.800
31.1.2.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.133,87	102.600	104.600	107.900	111.100	114.100	117.300
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.1.2.01.426130	Aus-und Fortbildung		105,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.2.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	600	600	600	600	600	600
+ planmäßige Abschreibungen			34.906,06	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		33.865,06	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.041,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			14.884.238,78	16.911.000	22.201.600	24.264.900	24.993.000	25.742.900	26.515.300
31.1.2.01.433165	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2		395.009,58	365.000	471.900	515.800	531.300	547.200	563.600
31.1.2.01.433166	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3		1.539.824,20	1.848.000	2.642.700	2.888.400	2.975.100	3.064.400	3.156.300
31.1.2.01.433167	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4		1.852.502,12	2.568.000	3.407.500	3.724.300	3.836.000	3.951.100	4.069.600
31.1.2.01.433168	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5		2.333.571,64	2.796.000	3.621.300	3.958.000	4.076.700	4.199.000	4.325.000
31.1.2.01.433169	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) in Form von anderen Leistungen		3.473,68	10.000	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
31.1.2.01.433170	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)		3.220,74	10.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
31.1.2.01.433171	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)		2.591,33	5.000	4.900	5.300	5.500	5.700	5.900
31.1.2.01.433175	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 1		395,00	3.000	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
31.1.2.01.433176	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2		4.735,30	3.000	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
31.1.2.01.433177	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3		1.890,00	3.000	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
31.1.2.01.433178	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4		275,00	3.000	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
31.1.2.01.433179	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5		1.477,24	3.000	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.1.2.01.433192	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2		26.078,91	45.000	57.500	62.900	64.800	66.700	68.700
31.1.2.01.433193	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3		52.215,04	80.000	131.800	144.000	148.300	152.700	157.300
31.1.2.01.433194	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4		45.765,79	60.000	59.100	64.600	66.500	68.500	70.600
31.1.2.01.433195	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5		30.090,87	50.000	54.900	60.000	61.800	63.700	65.600
31.1.2.01.433196	Beiträge f Pflegeperson/beson -kraft f angemess Alterssich (§ 64f Abs1 SGB XII)		0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
31.1.2.01.433197	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII)		1.089,82	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
31.1.2.01.433198	Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)		202.105,57	250.000	312.400	341.400	351.600	362.100	373.000
31.1.2.01.433207	Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)		141.373,76	204.000	305.000	333.300	343.300	353.600	364.200
31.1.2.01.433208	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)		36.694,19	66.000	101.700	111.000	114.400	117.800	121.300
31.1.2.01.433292	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2		537.374,87	564.000	784.100	857.000	882.700	909.200	936.500
31.1.2.01.433293	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3		3.103.434,23	3.078.000	4.065.600	4.443.600	4.576.900	4.714.200	4.855.600
31.1.2.01.433294	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4		3.285.285,88	3.426.000	4.298.000	4.697.600	4.838.500	4.983.700	5.133.200
31.1.2.01.433295	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5		1.283.764,02	1.458.000	1.851.300	2.023.500	2.084.200	2.146.700	2.211.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			566,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.1.2.01.443107	Reisekosten		566,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			15.516.026,83	17.543.700	22.853.600	24.937.100	25.683.600	26.453.000	27.244.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-15.205.732,11	-17.118.700	-22.458.600	-24.530.300	-25.264.600	-26.021.500	-26.800.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.140,35	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.2.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	1.140,35	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.140,35	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -15.206.872,46	 -17.119.900	 -22.459.700	 -24.531.400	 -25.265.700	 -26.022.600	 -26.801.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Beschreibung

Sicherstellung notwendiger und geeigneter Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft, im Wesentlichen für Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Änderung der Produktstruktur lt. KomHys zum 01.01.2020. Das Produkt "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" ist ab dem Jahr 2020 der Prod.Gr. 314 und der Prod. UGr. 3141 "Eingliederungshilfe nach SGB IX" mit der Pr.Nummer 31.4.1.01 zugeordnet

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche

Ziele

Besondere Aufgaben der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. Die Möglichkeiten gemeinsamer Betreuung in Kindertageseinrichtungen sind konsequent zu erweitern.

Gesetzliche Grundlage

6. Kapitel SGB XII

Kenn- u. Messzahlen

Zwischen dem Landkreis Görlitz und den Interdisziplinären Frühförderstellen wurden Vereinbarungen geschlossen, deren Gegenstand die interdisziplinäre Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bis zum Erreichen des Förderzieles, zum Übergang in eine andere Eingliederungshilfe oder Schuleintritt ist. Die Frühförderung hat die Aufgabe, mit medizinischen, pädagogisch, psychologischen und sozialen Maßnahmen die Entwicklung des Kindes anzuregen, den Eintritt einer Behinderung zu verhindern bzw. die Folgen einer Behinderung auszugleichen oder zu mindern. Neben der unmittelbaren Förderung des Kindes sind Anleitung und Beratung der Eltern Bestandteil der Frühförderung. Entsprechend des gesetzlichen Auftrages, behinderte Kinder nach Möglichkeit nicht vom sozialen Umfeld zu trennen und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu betreuen, werden behinderten Kindern integrative heilpädagogische Maßnahmen zur Teilhabe an vorschulischer Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen mit integrativem Konzept gewährt. Durch die Abweichung vom Personalschlüssel zugunsten des behinderten Kindes aufgrund der Schwere seiner Behinderung sind die Möglichkeiten der integrativen vorschulischen Bildung zu erweitern. Schwer- und schwerstbehinderte Kinder erhalten heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer teilstationären heilpädagogischen Kindertagesstätte, wenn auf Grund der Schwere der Behinderung die Teilhabe an vorschulischer Bildung in integrativen Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht ermöglicht werden kann. Eingliederungshilfe wird als Hilfe zur angemessenen Schulbildung auch behinderten Schülern zur Erreichung des individuell erreichbaren Bildungsziels gewährt, wenn ohne Unterstützung die Teilhabe an schulischer Bildung beeinträchtigt ist. Gleiches trifft auf die nachmittägliche Betreuung behinderter Schüler in Horten zu. Eingliederungshilfen werden notwendigerweise auch für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährt. Darüber hinaus kommen entsprechend des Bedarfes im Einzelfall weitere notwendige und geeignete Eingliederungshilfen in Betracht. Der Anteil behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder die noch nicht eingeschult sind, erhöht sich. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die eine ambulante/mobile Leistung der Frühförderung erhalten, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten integrativer heilpädagogischer Leistungen. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen müssen, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten erweiterter integrativer heilpädagogischer Leistungen.

Teilergebnishaushalt

Muster 8

Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			Produktart:	extern			
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.322310	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.426130	Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.426140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433112	Leistg.z.medizin.Rehab., Versorg. m. Körperersatzst./Hilfsm.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433113	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder; amb.mobile Frühförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433114	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433115	sonstige Eingliederungshilfe - Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433120	Leistungen der GruSi nach § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433121	Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten Kindern und Jugendlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433123	Hilfe zum Erwerb von prakt. Kenntnissen und Fähigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433124	Aufwendungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433128	Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			zuständig:	Sozialamt			
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			Produktart:	extern			
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt			
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.1.3.01.433202	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (Einzelintegration)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433203	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433240	Gruppenintegration in Heilpädagogischen Tagesstätten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433241	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433242	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten i.v.E.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433243	Hortintegration		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433244	Ferienbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.433245	Ganztagsbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.443107	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.381115	Interne Leistungsbeziehungen Bundesbeteiligung Eingliederungshilfe		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.381116	ILV Erträge nach § 35 a SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales						
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt					
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern					
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Änderung der Produktstruktur lt. KomHSys zum 01.01.2020. Das Produkt "Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft" ist ab dem Jahr 2020 der Prod.Gr. 314 und der Prod. UGr. 3141 "Eingliederungshilfe nach SGB IX" mit der Pr.Nummer 31.4.1.02 zugeordnet

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.401211 Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.401213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.402211 Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern						
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.1.3.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.429111	Befunde		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.443107	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		Produktart:	extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft		Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfe zur Gesundheit	Produktart: extern
Produkt	31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden bzw. Leistungen die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Ziele

Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Abrechnung d.n. §264 SGB V Betreuten

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		448,90	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.1.4.01.321310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.1.4.01.321333	UA Leistungen von Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.1.4.01.321501	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.1.4.01.321533	UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung u.Zinsen von Darlehen)	448,90	1.000	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.4.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.4.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfe zur Gesundheit	Produktart: extern
Produkt	31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.4.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		448,90	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.4.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		1.531.596,87	3.300.000	3.564.300	4.077.900	4.200.200	4.326.200	4.456.000
31.1.4.01.433116	Erstattungen an Krankenkassen gem. §264 SGB V	212.411,59	300.000	336.300	369.900	381.000	392.400	404.200
31.1.4.01.433185	UA Erstattungen an Krankenkassen gem. §264 SGB V	1.319.185,28	3.000.000	3.228.000	3.708.000	3.819.200	3.933.800	4.051.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.531.596,87	3.300.000	3.564.300	4.077.900	4.200.200	4.326.200	4.456.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.531.147,97	-3.293.000	-3.561.100	-4.074.700	-4.197.000	-4.323.000	-4.452.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.531.147,97	-3.293.000	-3.561.100	-4.074.700	-4.197.000	-4.323.000	-4.452.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Blindenhilfe: Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten und sozialhilferechtliche Bedürftigkeit vorliegt. Blindenhilfe wird außerhalb und innerhalb von Einrichtungen gewährt. Haushaltshilfe: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfe zur selbständigen Weiterführung des Haushaltes. Bestattungskosten: Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Leistungen für wohnungslose Menschen: Personen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen

Zielgruppe

Einwohner, Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Finanzieller Ausgleich für durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Vermeidung stationärer Hilfen

Gesetzliche Grundlage

7. Kapitel SGB XII, § 72

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		14.618,42	15.000	18.400	18.900	19.500	20.100	20.700
31.1.6.01.321310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
31.1.6.01.321501	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	14.618,42	10.000	14.700	15.100	15.600	16.100	16.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		15.383,14	0	0	0	0	0	0
31.1.6.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	15.351,12	0	0	0	0	0	0
31.1.6.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.6.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	32,02	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		30.001,56	15.000	18.400	18.900	19.500	20.100	20.700
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		344,45	0	0	0	0	0	0
31.1.6.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	315,67	0	0	0	0	0	0
31.1.6.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	28,78	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		535.512,10	600.000	830.100	872.500	898.600	925.600	953.500
31.1.6.01.433118	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	113.346,55	130.000	136.400	153.000	157.600	162.300	167.200
31.1.6.01.433119	Hilfe in besonderen Lebenslagen u. Bestattungskosten	142.122,50	200.000	231.000	237.900	245.000	252.400	260.000
31.1.6.01.433122	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 und § 67 SGB XII	234.418,28	200.000	408.000	420.200	432.800	445.800	459.200
31.1.6.01.433206	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	45.624,77	70.000	54.700	61.400	63.200	65.100	67.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		535.856,55	600.000	830.100	872.500	898.600	925.600	953.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-505.854,99	-585.000	-811.700	-853.600	-879.100	-905.500	-932.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktart: extern						
Produkt	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-505.854,99	-585.000	-811.700	-853.600	-879.100	-905.500	-932.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII), Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen zur selbständigen Weiterführung des Haushaltes

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts für ein menschenwürdigen Lebens, Prüfung und Einhaltung der Nachrangigkeit von gesetzlichen Leistungen

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		451.369,53	546.000	463.900	478.700	494.000	509.800	526.200
31.1.7.01.321310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.1.7.01.321311	Leistungen von Sozialleistungsträger von Hilfeempfängern bei Erwerbsminderung	141.592,25	220.000	141.600	145.800	150.200	154.700	159.300
31.1.7.01.321312	Leistungen von Sozialleistungsträger von Hilfeempfängern im Alter	55.771,52	40.000	55.800	57.500	59.200	61.000	62.800
31.1.7.01.321313	Leistungen von Sozialleistungsträger von HE nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600	2.900
31.1.7.01.321501	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.1.7.01.321502	Rückzahlungen Grundsicherung im Alter	126.616,31	126.000	126.700	130.500	134.400	138.400	142.600
31.1.7.01.321503	Rückzahlungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	111.620,19	140.000	111.700	115.100	118.600	122.200	125.900
31.1.7.01.321504	Rückzahlung gewährte Hilfe (Tilgung u Zinsen) von Hilfeempfäng b Erwerbsminder	15.769,26	10.000	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800
31.1.7.01.321505	Rückzahlung gewährte Hilfe (Tilgung u Zinsen v Darl) v Hilfeempfängern i Alter	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.321514	Rückzahlungen GruSi bei HE nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	10.000	11.000	12.100	13.300	14.600
31.1.7.01.321515	Rückzahlungen Darlehen v HE nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern						
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.572.254,07	15.256.000	17.772.000	20.354.100	20.964.700	21.539.600	22.241.400
31.1.7.01.348101	Erstattungen vom Land		13.572.254,07	15.256.000	17.772.000	20.354.100	20.964.700	21.539.600	22.241.400
31.1.7.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			42.136,19	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		6.071,32	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		32.077,25	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3.987,62	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			14.065.759,79	15.802.000	18.235.900	20.832.800	21.458.700	22.049.400	22.767.600
Personalaufwendungen			647.996,24	656.300	634.900	653.900	672.500	691.500	709.900
31.1.7.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		515.964,05	516.700	502.800	517.800	532.500	547.700	562.300
31.1.7.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	800	0	0	0	0	0
31.1.7.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		9.041,60	9.100	8.100	8.400	8.500	8.800	9.000
31.1.7.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		904,17	200	0	0	0	0	0
31.1.7.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		21.085,15	22.200	21.100	21.700	22.200	22.900	23.500
31.1.7.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		101.001,27	107.300	102.900	106.000	109.300	112.100	115.100
31.1.7.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern						
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.1.7.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.1.7.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	800	800	800	800	800	800
31.1.7.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		46,80	400	400	400	400	400	400
+ planmäßige Abschreibungen			61.208,28	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		52.745,13	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		8.463,15	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			13.877.210,16	15.804.000	18.236.600	20.833.600	21.458.600	22.102.300	22.765.300
31.1.7.01.433117	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen		5.386.388,17	6.500.000	7.360.800	8.409.000	8.661.300	8.921.100	9.188.700
31.1.7.01.433120	Leistungen der GruSi nach § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E		0,00	2.800.000	3.364.700	3.843.900	3.959.200	4.078.000	4.200.300
31.1.7.01.433129	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen		8.061.604,75	6.000.000	6.910.500	7.894.600	8.131.400	8.375.300	8.626.600
31.1.7.01.433205	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen		429.217,24	504.000	600.600	686.100	706.700	727.900	749.700
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			122,48	600	600	600	600	600	600
31.1.7.01.443107	Reisekosten		122,48	600	600	600	600	600	600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			14.586.583,96	16.462.100	18.873.300	21.489.300	22.132.900	22.795.600	23.477.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-520.824,17	-660.100	-637.400	-656.500	-674.200	-746.200	-709.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.309,77	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.7.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.309,77	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern						
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.309,77	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-522.133,94	-662.200	-638.700	-657.800	-675.500	-747.500	-710.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Produktart: extern
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung von Leistungen zur Deckung der Bedarfe von Schülerinnen und Schülern allgemein- oder berufsbildender Schule sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft gem. §34 und §34a SGB XII. Direktüberweisungen und Abrechnungen mit Leistungsanbietern.

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche

Ziele

Sachziele: Sicherstellung der Bedarfe für Bildung und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII, die Leistung soll direkt dem Leistungsberechtigten zukommen
Finanzziele: Einhaltung des Haushaltsplanes

Gesetzliche Grundlage

3. Kapitel, 2. Abschnitt SGB XII (§§ 34 und 34a SGB XII)

Leistungen

Informationen und Beratung von Leistungsberechtigten und Anbietern der Leistungen, Prüfung von Ansprüchen/ Antragsbearbeitung, Überweisung von Geldleistungen, Direktüberweisung an Leistungsanbieter, Geltendmachung von Erstattungen und Rückzahlungen, Bearbeitung von Widersprüchen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:			Frau Kretzschmar			
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig:			Sozialamt			
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Produktart:			extern			
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			27.372,80	34.800	40.900	47.700	48.900	50.100	51.300
31.1.8.01.433811	Schul- und Kita-Ausflüge außerh. v. Einrichtung		10,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433812	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Fahrten außerh. v. Einrichtungen		1.511,50	3.000	2.400	3.100	3.200	3.300	3.400
31.1.8.01.433813	Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen		5.832,00	6.500	8.700	10.700	11.000	11.300	11.600
31.1.8.01.433814	Schülerbeförderung außerhalb von Einrichtungen		591,52	1.000	900	1.100	1.100	1.100	1.100
31.1.8.01.433815	Lernförderung außerh von Einrichtungen		951,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.8.01.433816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita außerhalb von Einrichtungen		17.329,74	17.000	22.500	26.000	26.800	27.600	28.400
31.1.8.01.433817	Mittagsverpflegung im Hort außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.8.01.433818	Soziale/kulturelle Teilhabe außerhalb von Einrichtungen		1.146,60	2.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.8.01.433819	Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433821	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten innerh. v. Einr.		0,00	300	300	300	300	300	300
31.1.8.01.433822	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Fahrten innerh. v. Einr.		0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433823	Schulbedarf innerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433825	Lernförderung innerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433826	Mittagsverpflegung in Schule und Kita innerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433828	Soziale/kulturelle Teilhabe innerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.433829	Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen		0,00	500	500	500	500	500	500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			27.372,80	34.800	40.900	47.700	48.900	50.100	51.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar						
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Produktart: extern						
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-27.372,80	-34.800	-40.900	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-27.372,80	-34.800	-40.900	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Beschreibung

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit (drohender) Behinderung am Leben in der Gesellschaft

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen betreut werden können.

Gesetzliche Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen Teil 2 Eingliederungshilferecht

Kenn- u. Messzahlen

Zwischen dem Landkreis Görlitz und den Interdisziplinären Frühförderstellen wurden Vereinbarungen geschlossen, deren Gegenstand die interdisziplinäre Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bis zum Erreichen des Förderzieles, zum Übergang in eine andere Eingliederungshilfe oder Schuleintritt ist. Die Frühförderung hat die Aufgabe, mit medizinischen, pädagogisch, psychologischen und sozialen Maßnahmen die Entwicklung des Kindes anzuregen, den Eintritt einer Behinderung zu verhindern bzw. die Folgen einer Behinderung auszugleichen oder zu mindern. Neben der unmittelbaren Förderung des Kindes sind Anleitung und Beratung der Eltern Bestandteil der Frühförderung. Entsprechend des gesetzlichen Auftrages, behinderte Kinder nach Möglichkeit nicht vom sozialen Umfeld zu trennen und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu betreuen, werden behinderten Kindern integrative heilpädagogische Maßnahmen zur Teilhabe an vorschulischer Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen mit integrativem Konzept gewährt. Durch die Abweichung vom Personalschlüssel zugunsten des behinderten Kindes aufgrund der Schwere seiner Behinderung sind die Möglichkeiten der integrativen vorschulischen Bildung zu erweitern Schwer- und schwerstbehinderte Kinder erhalten heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer teilstationären heilpädagogischen Kindertagesstätte, wenn auf Grund der Schwere der Behinderung die Teilhabe an vorschulischer Bildung in integrativen Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht ermöglicht werden kann. Eingliederungshilfe wird als Hilfe zur angemessenen Schulbildung auch behinderten Schülern zur Erreichung des individuell erreichbaren Bildungsziels gewährt, wenn ohne Unterstützung die Teilhabe an schulischer Bildung beeinträchtigt ist. Gleiches trifft auf die nachmittägliche Betreuung behinderter Schüler in Horten zu. Eingliederungshilfen werden notwendigerweise auch für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährt. Darüber hinaus kommen entsprechend des Bedarfes im Einzelfall weitere notwendige und geeignete Eingliederungshilfen in Betracht. Der Anteil behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder die noch nicht eingeschult sind, erhöht sich. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die eine ambulante/mobile Leistung der Frühförderung erhalten, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten integrativer heilpädagogischer Leistungen. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen müssen, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten erweiterter integrativer heilpädagogischer Leistungen. Jährliches Benchmarking der überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:			Frau Aye			
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig:			Sozialamt			
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart:			extern			
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			Schlüsselprodukt			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
auflöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			378.251,90	240.000	378.500	389.800	401.400	413.300	425.700
31.4.1.01.321110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		7.774,00	20.000	7.800	8.000	8.200	8.400	8.700
31.4.1.01.321310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.		818,94	5.000	900	900	900	900	900
31.4.1.01.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		26.639,94	15.000	26.700	27.500	28.300	29.100	30.000
31.4.1.01.322310	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen		343.019,02	200.000	343.100	353.400	364.000	374.900	386.100
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.801,61	0	21.800	22.600	23.300	24.000	24.700
31.4.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		21.801,61	0	21.800	22.600	23.300	24.000	24.700
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			27.463,10	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		22.124,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		4.889,54	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		449,56	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			427.516,61	240.000	400.300	412.400	424.700	437.300	450.400
Personalaufwendungen			1.230.801,92	1.367.600	1.379.400	1.420.800	1.460.300	1.501.700	1.542.400
31.4.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		974.483,35	1.080.500	1.094.400	1.127.400	1.158.500	1.191.500	1.223.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.4.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	15.021,60	18.800	15.400	16.000	16.400	16.900	17.300
31.4.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	40.336,84	47.100	47.400	48.600	50.000	51.300	53.100
31.4.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.513,94	221.200	222.200	228.800	235.400	242.000	248.400
31.4.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	13.446,19	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.135,24	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.4.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	916,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.4.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	219,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ planmäßige Abschreibungen		2.505,38	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	426,75	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.078,63	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		8.974.239,89	10.022.400	9.433.800	10.693.300	11.013.800	11.342.600	11.682.100
31.4.1.01.433931	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.433932	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Schulbegleiter/Integrationshelfer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.433990	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: vollst. Unterbringung i.v.E.	1.612.929,49	1.613.000	1.980.000	2.496.000	2.570.900	2.648.000	2.727.400
31.4.1.01.433992	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Ferienbetreuung i.v.E.	182.493,16	180.000	222.000	254.800	262.400	270.300	278.400
31.4.1.01.433993	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Hortintegration i.v.E.	92.800,04	93.000	222.700	252.700	260.300	268.100	276.100
31.4.1.01.433994	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Ganztagsbetreuung i.v.E.	66.500,87	120.000	155.100	155.100	159.800	164.600	169.500
31.4.1.01.433995	Heilpädagogische Leistungen: Gruppenintegration i.v.E.	116.727,69	150.000	222.100	183.200	188.700	194.400	200.200
31.4.1.01.433996	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Schulbegleiter/Integrationshelfer a.v.E.	1.440.691,67	1.513.000	2.230.800	2.529.400	2.605.300	2.683.500	2.764.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye						
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern						
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.4.1.01.433997	Heilpädagogische Leistungen: Einzelintegration a.v.E.		2.580.280,90	2.710.000	3.498.000	3.847.800	3.963.200	4.082.100	4.204.600
31.4.1.01.433998	Heilpädagogische Leistungen: ambulant-mobile Frühförderung a.v.E.		685.017,64	800.000	890.500	961.700	990.600	1.020.300	1.050.900
31.4.1.01.433999	Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a SGB VIII a.v.E.		2.185.546,47	2.820.000	0	0	0	0	0
31.4.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		4.865,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31.4.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		6.386,50	18.500	7.700	7.700	7.700	6.400	6.100
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.279,95	6.500	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
31.4.1.01.443107	Reisekosten		7.279,95	6.500	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen			10.215.962,38	11.401.500	10.825.700	12.126.600	12.486.800	12.857.200	13.237.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-9.788.445,77	-11.161.500	-10.425.400	-11.714.200	-12.062.100	-12.419.900	-12.787.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0
31.4.1.01.381116	ILV Erträge nach § 35 a SGB VIII		1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			5.478,25	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.4.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		5.478,25	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			1.294.521,75	1.294.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-8.493.924,02	-9.866.900	-10.430.900	-11.719.700	-12.067.600	-12.425.400	-12.792.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schubert, Heike
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und der zustehenden Merkzeichen nach SGB IX und Ausstellung der entsprechenden Dokumente

Zielgruppe

Einwohner, ausländische Arbeitnehmer im Landkreis Görlitz (Grenzarbeiter)

Ziele

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft um den behinderten Menschen Nachteilsausgleiche zu gewähren und die Teilhabe am öffentlichen Leben zu gewährleisten.

Gesetzliche Grundlage

§§ 152 und 228 SGB IX, SchwbAV, JVEG, RVG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,95	500	600	600	600	600	600
31.4.1.02.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	537,95	500	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,07	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
31.4.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	2.922,07	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1,20	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	3.461,22	500	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
Personalaufwendungen	668.742,85	780.800	705.900	727.300	747.900	768.800	789.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schubert, Heike
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.4.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	530.787,10	613.400	560.700	577.700	594.000	610.800	627.100
31.4.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.945,58	11.400	9.100	9.300	9.600	9.800	10.100
31.4.1.02.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
31.4.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.907,34	2.100	0	0	0	0	0
31.4.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	20.662,07	26.700	22.100	22.700	23.500	24.000	25.000
31.4.1.02.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
31.4.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.518,69	127.200	114.000	117.600	120.800	124.200	127.500
31.4.1.02.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.922,07	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.603,71	572.000	662.000	682.000	702.400	723.400	745.000
31.4.1.02.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.4.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.4.1.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen	248.328,88	250.000	330.000	340.000	350.200	360.700	371.500
31.4.1.02.429111	Befunde	316.246,83	320.000	330.000	340.000	350.200	360.700	371.500
	+ planmäßige Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,83	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.315,90	90.500	95.000	99.500	102.500	105.500	108.700
31.4.1.02.442370	Gebühren für Datenverarbeitung	67.792,93	70.000	72.500	75.000	77.300	79.600	82.000
31.4.1.02.443107	Reisekosten	129,80	500	500	500	500	500	500
31.4.1.02.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	19.393,17	20.000	22.000	24.000	24.700	25.400	26.200
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320.663,29	1.443.300	1.462.900	1.508.800	1.552.800	1.597.700	1.643.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schubert, Heike
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.317.202,07	-1.442.800	-1.459.300	-1.505.200	-1.549.100	-1.593.900	-1.639.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.656,11	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.4.1.02.481121 ILV - Kopieraufwendungen	2.656,11	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.656,11	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.319.858,18	-1.444.900	-1.462.000	-1.507.900	-1.551.800	-1.596.600	-1.642.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: intern
Produkt	31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.11.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		2.250.184,40	2.459.700	3.221.400	3.703.100	3.834.200	3.970.200	4.111.300
31.4.1.11.433990	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung § 77 SGB IX a.v.E.	18.481,06	25.000	185.000	100.000	103.000	106.100	109.300
31.4.1.11.433992	LeistAssistenzleistungen § 78(2)Nr.1 SGB IX a.v.E.	1.528.870,49	1.680.000	1.941.000	2.386.100	2.457.700	2.531.400	2.607.300
31.4.1.11.433993	LeiAssistenzleistungen § 78(2)Nr.2 SGB IX a.v.E.	13.711,00	15.200	42.300	58.100	59.800	61.600	63.400
31.4.1.11.433994	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	2.438,48	19.500	39.600	44.400	45.700	47.100	48.500
31.4.1.11.433995	Lstg. zur Förderung der Verständigung a.v.E.	951,90	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.4.1.11.433996	Leistungen Zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst a.v.E.	20.252,63	25.000	24.300	26.800	27.600	28.400	29.300
31.4.1.11.433997	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe a.v.E.	56.632,06	60.000	66.000	72.600	74.800	77.000	79.300
31.4.1.11.433998	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	8.527,98	30.000	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: intern
Produkt	31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.4.1.11.433999	Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten Kindern a.v.E.	600.318,80	600.000	910.000	1.001.900	1.052.000	1.104.600	1.159.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.250.184,40	2.459.700	3.221.400	3.703.100	3.834.200	3.970.200	4.111.300
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		 -2.250.184,40	 -2.459.700	 -3.221.400	 -3.703.100	 -3.834.200	 -3.970.200	 -4.111.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		 -2.250.184,40	 -2.459.700	 -3.221.400	 -3.703.100	 -3.834.200	 -3.970.200	 -4.111.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gemäß § 2 Landkreisordnung ist es Aufgabe der Landkreise, die für das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu schaffen. Auf der Grundlage des § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe bei der Durchführung dieser Gesetze mit den Kirchen- und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtes und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Gefördert werden beispielsweise Schuldnerberatungsstellen, Frauenschutzhäuser, Behindertenberatungsstellen und - vereine, Seniorenräte und ambulante Hospizdienste.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände

Ziele

Bezuschussung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erbringung der Aufgaben

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
33.1.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	252.734,96	270.000	304.700	335.500	345.600	356.000	366.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33.1.1.01.431820	Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Zwecke (u.a. Seniorenrat)	252.734,96	270.000	304.700	335.500	345.600	356.000	366.700
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.067,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33.1.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.067,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen		253.802,53	271.500	306.200	337.000	347.100	357.500	368.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-253.802,53	-271.500	-306.200	-337.000	-347.100	-357.500	-368.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-253.802,53	-271.500	-306.200	-337.000	-347.100	-357.500	-368.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.4	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kommunale Sozialverband Sachsen erhebt zur Deckung seines nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs die Sozialumlage

Zielgruppe

KSV

Ziele

Finanzierung des KSV

Gesetzliche Grundlage

Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen (SächsKomSozVG)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.4.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.4	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schaffhauser
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	Produktart: extern
Produkt	35.1.5.01	Wohngeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es kann an Mieter von Wohnraum (Mietzuschuss) oder an Eigentümer von Wohnraum (Lastenzuschuss) gezahlt werden.

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung familiengerechten Wohnens, Wohngeldzahlungen erfolgen über Landeskasse

Gesetzliche Grundlage

Wohngeldgesetz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	884.052,66	977.000	1.046.100	1.072.300	1.089.800	1.120.000	1.150.800
35.1.5.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	656.875,14	716.600	777.500	801.200	823.700	846.900	869.600
35.1.5.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	11.307,74	14.600	13.400	13.900	14.300	14.700	15.100
35.1.5.01.401211 Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:			Frau Schaffhauser			
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:			Sozialamt			
Produktuntergruppe	35.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	Produktart:			extern			
Produkt	35.1.5.01	Wohngeld	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35.1.5.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		36.059,36	38.900	37.100	38.200	39.200	40.400	41.500
35.1.5.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		772,55	600	0	0	0	0	0
35.1.5.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		26.777,02	30.700	32.400	33.300	34.500	35.100	36.400
35.1.5.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		1.427,80	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
35.1.5.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		128.074,41	148.300	159.300	163.900	168.500	173.100	178.000
35.1.5.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		7.121,95	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200	8.500
35.1.5.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		15.636,69	18.100	17.300	12.500	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300	300
35.1.5.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			85.930,91	86.500	89.600	89.600	92.300	95.100	97.900
35.1.5.01.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		85.358,21	86.000	89.000	89.000	91.700	94.500	97.300
35.1.5.01.443107	Reisekosten		572,70	500	600	600	600	600	600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			969.983,57	1.063.800	1.136.000	1.162.200	1.182.400	1.215.400	1.249.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schaffhauser						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	35.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	Produktart: extern						
Produkt	35.1.5.01	Wohngeld	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-969.983,57	-1.063.800	-1.136.000	-1.162.200	-1.182.400	-1.215.400	-1.249.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			831,20	500	800	800	800	800	800
35.1.5.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen			831,20	500	800	800	800	800	800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-831,20	-500	-800	-800	-800	-800	-800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-970.814,77	-1.064.300	-1.136.800	-1.163.000	-1.183.200	-1.216.200	-1.249.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
Produkt	35.1.6.02	Hilfen zur Unterhaltssicherung

Beschreibung

Am 01.11.2015 hat das Referat Personalabrechnung des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw), die Aufgaben der Unterhaltssicherung für Reservedienst Leistende und Freiwilligen Wehrdienst Leistende übernommen. Somit entfällt diese Aufgabe und das Produkt für den Landkreis auf der Grundlage des Gesetzes über Leistungen an Reservedienst Leistende und zur Sicherung des Unterhalts der Angehörigen von freiwilligen Wehrdienst Leistenden nach § 24 Zuständigkeit: Für die Durchführung dieses Gesetzes ist das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zuständig.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach USG

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen

Gesetzliche Grundlage

Unterhaltssicherungsgesetz - USG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	
Produkt	35.1.6.02	Hilfen zur Unterhaltssicherung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Heike Schubert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.7	Landesblindengeld	Produktart: extern
Produkt	35.1.7.01	Landesblindengeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Zahlung des Landesblindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Feststellung und Realisierung von Ansprüchen nach dem LBlindG Die Zahlung des Landesblindengeldes erfolgt aus Landesmitteln, Befunde und Gutachter finanziert der Landkreis über Produkt 31.4.1.02

Gesetzliche Grundlage

LBlindG, JVEG, RVG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.7.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	288.243,79	297.300	304.000	313.000	321.800	330.900	340.200
35.1.7.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	228.848,06	233.900	241.100	248.400	255.200	262.500	269.700
35.1.7.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.698,61	3.800	3.400	3.400	3.500	3.700	3.800
35.1.7.01.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	840,00	800	0	0	0	0	0
35.1.7.01.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.772,62	10.400	10.500	10.800	11.300	11.400	11.900
35.1.7.01.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.084,50	48.400	49.000	50.400	51.800	53.300	54.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Heike Schubert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.7	Landesblindengeld	Produktart: extern
Produkt	35.1.7.01	Landesblindengeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
35.1.7.01.426130 Aus-und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
35.1.7.01.426140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
35.1.7.01.443107 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400	400
= anteilige ordentliche Aufwendungen	288.243,79	298.300	305.000	314.000	322.800	331.900	341.200
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -288.243,79	 -298.300	 -305.000	 -314.000	 -322.800	 -331.900	 -341.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	561,10	500	600	600	600	600	600
35.1.7.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	561,10	500	600	600	600	600	600
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-561,10	-500	-600	-600	-600	-600	-600
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -288.804,89	 -298.800	 -305.600	 -314.600	 -323.400	 -332.500	 -341.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.01	Berufliche Rehabilitierung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ausgleichszahlungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet

	Zielgruppe
	Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung bzw. Ausgleichszahlung für erlittene unrechtmäßige Verfolgung in der DDR

Gesetzliche Grundlage

BerRehaG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.01	Berufliche Rehabilitierung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Herr Jütjens
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	36.3.6	übrige Hilfen	Produktart: extern
Produkt	36.3.6.01	Erziehungsgeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bundeselterngeld: steuerfinanzierte Transferleistung des Bundes für betreuende Elternteile, die als Einkommensersatzleistung ausgestaltet ist und sich am bisherigen Einkommen des betreuenden Elternteils orientiert
 Sächs. Landeserziehungsgeld: einkommensabhängige Sozialleistung des Freistaates Sachsen, die an bestimmte Anspruchsvoraussetzungen gebunden ist und beginnend im 2. oder 3. Lebensjahr im Anschluss an das Elterngeld bezogen werden kann.

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes des betreuenden Elternteils bzw. der gesamten Familie;
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Gesetzliche Grundlage

BEEG, SächsLErzGG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,25	0	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
36.3.6.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	10.212,25	0	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.6.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	10.212,25	0	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
Personalaufwendungen	525.931,74	577.300	553.200	570.900	591.200	611.800	632.800
36.3.6.01.401110 Dienstaufwendungen für Beamte	38.374,91	41.300	42.700	42.300	43.400	43.800	45.000
36.3.6.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	368.354,30	403.400	374.700	386.100	396.800	408.200	419.100
36.3.6.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.336,86	7.100	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			verantwortlich: Herr Jütjens				
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Sozialamt				
Produktuntergruppe	36.3.6	übrige Hilfen			Produktart: extern				
Produkt	36.3.6.01	Erziehungsgeld			Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentlich				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.3.6.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		615,33	800	0	0	0	0	0
36.3.6.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		18.874,06	23.600	37.600	41.200	46.900	52.700	58.500
36.3.6.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		14.742,57	17.300	15.500	16.100	16.500	17.100	17.600
36.3.6.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		71.694,80	83.800	76.400	78.700	80.900	83.100	85.600
36.3.6.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.938,91	0	0	0	0	0	0
36.3.6.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14,96	300	300	300	300	300	300
36.3.6.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		14,96	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.974,40	21.200	20.400	21.000	21.600	22.200	22.900
36.3.6.01.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		16.808,60	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
36.3.6.01.443107	Reisekosten		165,80	1.200	400	400	400	400	400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			542.921,10	598.800	573.900	592.200	613.100	634.300	656.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-532.708,85	-598.800	-563.600	-581.600	-602.200	-623.100	-644.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			989,55	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.3.6.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		989,55	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-989,55	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-533.698,40	-600.200	-564.600	-582.600	-603.200	-624.100	-645.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales							
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Herr Jütjens						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt						
Produktuntergruppe	36.3.6	übrige Hilfen	Produktart: extern						
Produkt	36.3.6.01	Erziehungsgeld	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 45 Jugend
 Teilhaushalt 45.01 Jugendamt

verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	5.347.796,79	4.747.800	5.219.600	4.999.100	4.892.000	4.766.500	4.729.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.203.626,41	774.400	1.121.800	1.021.300	914.200	788.700	751.400
+ sonstige Transfererträge	3.975.572,35	3.516.600	3.478.300	3.637.800	3.648.300	3.659.300	3.670.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.846.396,00	16.954.500	17.935.900	18.640.900	18.881.700	19.194.700	19.524.700
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	-214.562,79	1.100	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	23.955.202,35	25.220.000	26.633.800	27.277.800	27.422.000	27.620.500	27.924.200
Personalaufwendungen	12.039.091,56	12.425.300	13.561.200	13.966.600	14.366.000	14.777.800	15.182.200
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.320,56	121.800	102.300	108.500	108.500	108.500	108.500
+ planmäßige Abschreibungen	-276.250,13	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,10	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	75.338.980,52	85.676.100	97.240.200	104.115.400	108.238.500	112.526.700	117.128.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582.378,93	2.370.700	2.699.300	2.947.300	2.948.300	2.950.300	2.952.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.775.662,54	100.593.900	113.603.000	121.137.800	125.661.300	130.363.300	135.371.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.820.460,19	-75.373.900	-86.969.200	-93.860.000	-98.239.300	-102.742.800	-107.447.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.433.606,86	1.452.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.433.606,86	-1.452.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.254.067,05	-76.826.400	-87.102.700	-93.993.500	-98.372.800	-102.876.300	-107.580.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für den betreuenden Elternteil bei geminderter Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsunfähigkeit des anderen Elternteils. Heranziehung zum Unterhalt bei Leistungsfähigkeit, Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Sicherung der Unterhaltsleistungen des anspruchsberechtigten Kindes, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen vor Ablauf der Verjährungsfrist. Bewilligungszeitraum auf 4 Wochen beschränken, zeitnahe Geltendmachung der übergegangenen Leistungen. Jährliche Überprüfung der Unterhaltsberechtigten und Unterhaltspflichtigen.

Gesetzliche Grundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB X, §§ 14-17, 32ff, 60ff SGB I, §§ 1601ff BGB

Kenn- u. Messzahlen

1. Rückholquote - Rückersätze Unterhaltspflichtiger (§7 UVG) 2. Bewilligungsquote - Bewilligte Unterhaltsvorschüsse der wohnhaften Kinder in den Altersstufen 0 bis 18 Jahre / - Verhältnis der gesamten Bewilligungen der Altersstufen 0 bis 6 Jahre, 6 bis 12 Jahre und 12 bis 18 Jahre

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	2.323.699,68	2.305.000	2.305.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
34.1.1.01.321210 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg	2.072.448,44	2.075.000	2.075.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
bürgerl-rechtl Unterhaltsverpflichtete							
34.1.1.01.321410 Sonstige Ersatzleistungen /Pfändungen für Mütter	251.251,24	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.306.837,22	10.094.000	10.094.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
34.1.1.01.348101 Erstattungen vom Land	8.291.007,05	10.094.000	10.094.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
34.1.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	15.830,17	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	-520.448,69	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	5.295,56	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.178,79	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.358390	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-526.923,04	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		10.110.088,21	12.399.000	12.399.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000
Personalaufwendungen		1.650.081,23	1.767.500	1.798.700	1.854.000	1.913.500	1.972.700	2.033.300
34.1.1.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte	61.128,19	60.200	67.000	66.400	68.200	68.800	70.600
34.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.211.515,34	1.315.400	1.316.400	1.355.900	1.393.900	1.433.600	1.471.900
34.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	21.966,02	24.700	21.600	22.200	22.900	23.400	24.100
34.1.1.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	23.634,86	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	2.506,95	2.400	0	0	0	0	0
34.1.1.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.603,21	37.000	59.000	64.800	73.600	82.700	91.800
34.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	51.637,98	57.200	58.200	59.900	62.200	63.300	65.400
34.1.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	941,04	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	232.587,15	270.600	276.500	284.800	292.700	300.900	309.500
34.1.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	4.569,43	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.997,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	3.994,06	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,19	300	300	300	300	300	300
34.1.1.01.426140 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	169,19	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen	-521.539,48	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.348,56	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.472210 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-526.888,04	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	12.094.597,00	14.650.000	14.650.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000
34.1.1.01.433920 Leistungen von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.433991 Leistungen von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	12.094.597,00	14.650.000	14.650.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	829.740,17	830.500	830.600	880.600	880.600	880.600	880.600
34.1.1.01.443107 Reisekosten	800,08	500	600	600	600	600	600
34.1.1.01.445110 Erstattungen für Aufwendungen an das Land	828.940,09	830.000	830.000	880.000	880.000	880.000	880.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.053.048,11	17.248.300	17.279.600	17.684.900	17.744.400	17.803.600	17.864.200
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -3.942.959,90	 -4.849.300	 -4.880.600	 -4.944.900	 -5.004.400	 -5.063.600	 -5.124.200
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.318,58	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34.1.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	1.318,58	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.318,58	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -3.944.278,48	 -4.851.400	 -4.881.900	 -4.946.200	 -5.005.700	 -5.064.900	 -5.125.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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 Betriebserlaubnisverfahren 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	1.567.696,44	786.900	1.121.800	1.021.300	914.200	788.700	751.400
36.1.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.070,03	7.100	0	0	0	0	0
36.1.1.01.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	5.300	0	0	0	0	0
36.1.1.01.314215 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	100	0	0	0	0	0
36.1.1.01.314811 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	554.874,66	487.200	386.700	337.900	287.700	249.100	249.100
36.1.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	648.751,75	287.200	735.100	683.400	626.500	539.600	502.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.203.626,41	774.400	1.121.800	1.021.300	914.200	788.700	751.400
36.1.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	554.874,66	487.200	386.700	337.900	287.700	249.100	249.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.1.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		648.751,75	287.200	735.100	683.400	626.500	539.600	502.300
+ sonstige Transfererträge			3.122,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.1.1.01.321101	Kostenbeiträge für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.321595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X		3.122,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			169.248,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.1.1.01.348101	Erstattungen vom Land		141.112,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36.1.1.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		28.135,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.1.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			21.416,96	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.356220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		174,53	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		21.069,63	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		172,80	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.761.484,22	955.900	1.291.800	1.191.300	1.084.200	958.700	921.400
Personalaufwendungen			968.772,48	1.061.400	1.157.200	1.187.000	1.220.400	1.255.000	1.288.600
36.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		689.866,37	742.700	836.800	862.300	886.400	911.600	936.000
36.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		12.854,67	14.300	13.700	14.100	14.500	15.000	15.300
36.1.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		73.105,68	74.800	77.400	79.600	81.900	84.100	86.500
36.1.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		789,64	900	0	0	0	0	0
36.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		28.246,14	32.400	35.900	37.000	38.100	39.100	40.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.1.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	3.072,00	3.000	3.400	3.300	3.500	3.600	3.600
36.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	134.309,54	153.100	169.700	174.900	179.800	185.000	189.900
36.1.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	14.065,30	14.500	15.300	15.800	16.200	16.600	17.100
36.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	12.463,14	25.700	5.000	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	100	100	100	100	100
36.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen		22.206,38	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	22.107,94	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	98,44	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		7.470.671,67	7.216.100	7.823.700	7.983.500	8.217.500	8.449.500	8.795.300
36.1.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	4.900	0	0	0	0	0
36.1.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	344.850,00	107.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.1.01.431801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.627,03	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.433104	UA Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach SGB II	105.831,28	289.000	296.000	310.000	326.000	343.000	361.000
36.1.1.01.433105	UA Übernahme Elternbeitrag - sonstige Leistungen	1.706,29	10.000	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
36.1.1.01.433139	Geschwisterermäßigung	3.006.160,73	3.060.000	3.130.000	3.225.000	3.387.000	3.557.000	3.735.000
36.1.1.01.433140	Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit nach §§ 82,85, 87,88,92a SGB XII	113.596,28	98.700	101.000	108.000	114.000	120.000	126.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.1.1.01.433141	Tagespflege		0,00	0	500	500	500	500	500
36.1.1.01.433153	Mitarbeiterfortbildung		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.1.1.01.433180	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach SGB II		1.399.196,96	1.370.000	1.405.000	1.475.000	1.549.000	1.627.000	1.709.000
36.1.1.01.433181	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung		31.130,67	28.500	30.000	30.700	33.000	35.000	37.000
36.1.1.01.433182	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach §§ 2,3 Asylbewerberleistungsgesetz		117.445,77	160.000	183.000	192.000	202.000	213.000	224.000
36.1.1.01.433183	Übernahme Elternbeitrag - Kinderzuschlag nach §6a BundeskindergeldG		277.714,40	320.000	320.000	335.000	352.000	370.000	389.000
36.1.1.01.433184	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		704.111,11	895.000	1.020.000	1.072.000	1.126.000	1.183.000	1.243.000
36.1.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		611.917,85	536.900	425.600	369.800	314.100	271.700	271.700
36.1.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		701.383,30	336.000	799.800	752.700	700.100	614.500	583.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.368,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.1.1.01.443107	Reisekosten		1.368,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			8.463.018,70	8.279.700	8.983.000	9.172.600	9.440.000	9.706.600	10.086.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-6.701.534,48	-7.323.800	-7.691.200	-7.981.300	-8.355.800	-8.747.900	-9.164.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.001,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.001,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.001,43	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-6.703.535,91	-7.326.000	-7.693.200	-7.983.300	-8.357.800	-8.749.900	-9.166.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke
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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
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: intern
Produkt	36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Jugendamt ist hauptsächlich für die Förderung junger Menschen verantwortlich. Gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss wird das Jugendamt für die Bereitstellung einer jugendgerechten Infrastruktur sowie für die Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien tätig. Das Jugendamt ist in die Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst und in die Sachgebiete Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, SG Wirtschaftliche Jugendhilfe, SG Beistandschaften und Amtsvormundschaften, SG Unterhaltsvorschuss und SG Erziehungs- und Elterngeld gegliedert. Die Aufwendungen für Personalkosten, vermischte Ausgaben sowie für Porto-, Versand- und Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial sowie Reise- und Weiterbildungskosten werden zentral für das Budget in dem Verwaltungsprodukt Jugendamt geplant.

Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.99.321595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	375.744,14	443.200	410.000	422.500	434.500	446.900	458.800
36.1.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	301.080,72	352.200	327.800	337.700	347.200	357.000	366.600
36.1.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.836,92	5.900	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
36.1.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	12.394,16	15.100	13.700	14.200	14.600	15.100	15.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					verantwortlich:	Frau Drewke	
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:	intern	
Produkt	36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt					Rechtsbindung:	funktional	
							Produktmerkmal:	sonstige	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.1.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		56.432,34	70.000	63.900	65.900	67.800	69.800	71.700
36.1.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.350,95	119.100	99.700	105.900	105.900	105.900	105.900
36.1.1.99.426110	Supervision		7.834,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
36.1.1.99.426130	Aus-und Fortbildung		13.728,90	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.1.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		203,60	0	100	100	100	100	100
36.1.1.99.429110	sonstige Gutachten und Analysen		64.584,45	82.000	59.500	60.700	60.700	60.700	60.700
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			22.628,74	25.100	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
36.1.1.99.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.790,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.1.1.99.442970	Vermischte Ausgaben		106,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.1.1.99.443101	Vordrucke		0,00	200	200	200	200	200	200
36.1.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		8.997,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.1.1.99.443107	Reisekosten		2.623,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.1.1.99.443116	Öffentlichkeitsarbeit		91,57	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.1.1.99.443117	Büromaterial		7.018,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			484.723,83	587.400	543.500	560.200	572.200	584.600	596.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-484.723,83	-587.400	-543.500	-560.200	-572.200	-584.600	-596.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			108.740,96	125.900	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
36.1.1.99.481110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		3.038,07	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
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: intern
Produkt	36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.1.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten	52.262,90	76.200	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
36.1.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen	53.439,99	43.900	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.740,96	-125.900	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
	 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -593.464,79	 -713.300	 -652.300	 -669.000	 -681.000	 -693.400	 -705.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Angebote der Jugendarbeit, z.B. für außerschulische Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Jugendberatung	
	Zielgruppe
	Kinder/Jugendliche, Eltern
Ziele	

Angebote zur Förderung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz bzw. Entwicklung junger Menschen. Befähigung zur Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung, sozialem Engagement und die Förderung der Identitätsentwicklung. Bedarfsgerecht erforderliche Angebote auf der Grundlage der im Jugendhilfeausschuss beschlossenen Jugendhilfeplanung. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Akteuren im Gemeinwesen, Förderung bürgerschaftlichen Engagements durch Einwerbung von Drittmitteln der Träger

Gesetzliche Grundlage			
§§ 11 und 12 SGB VIII			

Kenn- u. Messzahlen			

1. jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner 2. Förderquote je Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren Die Kennziffern beinhalten die durchschnittliche Aufwendungen für Jugendliche im Landkreis Görlitz im Alter von 0 bis 27 Jahre für die Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	675.457,62	601.700	713.200	713.200	713.200	713.200	713.200
36.2.1.01.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	161.250,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36.2.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.206,91	476.700	588.200	588.200	588.200	588.200	588.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	73.262,15	16.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.2.1.01.321595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	73.262,15	16.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		12.156,02	1.100	0	0	0	0	0
36.2.1.01.356220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	189,96	1.100	0	0	0	0	0
36.2.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	8.075,05	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.701,82	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	189,19	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		760.875,79	619.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
Personalaufwendungen		441.505,52	397.500	416.800	429.200	441.500	453.700	465.900
36.2.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	320.123,90	314.100	331.000	341.000	350.600	360.500	370.100
36.2.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.181,56	5.200	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
36.2.1.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	31.167,99	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	880,00	400	0	0	0	0	0
36.2.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.170,68	13.400	14.000	14.300	14.800	15.100	15.500
36.2.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.278,26	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.549,30	64.400	67.100	69.100	71.100	73.000	75.100
36.2.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	6.153,83	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39,80	100	100	100	100	100	100
36.2.1.01.426140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	39,80	100	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen		7.447,87	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.577,09	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.2.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.870,78	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,10	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	141,10	0	0	0	0	0	0
+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	1.876.701,03	2.014.700	2.177.100	2.219.200	2.272.800	2.328.300	2.385.900
36.2.1.01.431020	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an den Bund	1.507,08	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	32.076,00	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.433130	außerschulische Jugendarbeit	638.654,77	749.900	907.400	934.400	962.500	991.400	1.021.200
36.2.1.01.433131	Kinder- und Jugenderholung § 11	1.000,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
36.2.1.01.433132	Internationale Jugendarbeit § 11	133.711,99	147.700	152.200	156.800	161.600	166.500	171.500
36.2.1.01.433133	sonstige Jugendarbeit § 11	339.655,72	399.400	398.800	409.100	429.600	451.100	473.700
36.2.1.01.433153	Mitarbeiterfortbildung	0,00	0	500	500	500	500	500
36.2.1.01.433154	Jugendarbeit	645.604,27	651.900	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800
36.2.1.01.433155	Jugendverbandsarbeit	84.491,20	65.800	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	770,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.1.01.443107	Reisekosten	770,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen		2.326.605,37	2.413.300	2.595.000	2.649.500	2.715.400	2.783.100	2.852.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.565.729,58	-1.794.100	-1.876.800	-1.931.300	-1.997.200	-2.064.900	-2.134.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	900,65	1.100	900	900	900	900	900
36.2.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	900,65	1.100	900	900	900	900	900
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-900,65	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.566.630,23	-1.795.200	-1.877.700	-1.932.200	-1.998.100	-2.065.800	-2.135.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze						
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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 SGBVIII

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.478.865,97	2.627.700	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600
36.3.1.01.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.296.225,99	2.438.000	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600
36.3.1.01.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	182.639,98	189.700	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	112.226,56	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.3.1.01.321595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	112.226,56	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		443,10	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	443,10	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		44.178,18	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.356220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	1.540,88	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	33.305,04	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	8.944,99	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	387,27	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		2.635.713,81	2.672.300	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
Personalaufwendungen		485.467,64	492.500	487.800	502.800	516.500	531.300	545.400
36.3.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	246.976,33	242.600	238.800	246.100	252.800	260.100	267.100
36.3.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	2.651,15	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
36.3.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.785,42	4.200	3.400	3.400	3.500	3.700	3.700
36.3.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.401228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	140.726,56	146.700	148.500	153.000	157.200	161.700	166.100
36.3.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.118,69	10.400	10.100	10.400	10.700	11.000	11.200
36.3.1.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	5.678,90	6.100	6.100	6.400	6.600	6.800	6.900
36.3.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.194,61	49.900	48.400	49.900	51.300	52.700	54.200
36.3.1.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	27.335,98	29.900	30.000	31.000	31.800	32.600	33.500
36.3.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100	100
36.3.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen			13.388,48	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		11.614,09	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.774,39	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			3.143.937,01	3.200.000	3.386.400	3.409.600	3.465.200	3.490.900	3.517.400
36.3.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		68.131,03	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.433134	Jugendsozialarbeit § 13		520.735,60	575.100	481.400	494.800	509.700	525.000	540.800
36.3.1.01.433135	Erz. Kinder- und Jugendschutz § 14		51.968,14	56.300	0	0	0	0	0
36.3.1.01.433136	allg. Förderung der Erziehung in der Familie		301.997,16	192.500	325.400	335.200	345.300	355.700	366.400
36.3.1.01.433156	Jugendsozialarbeit		2.072.908,72	2.226.900	2.439.800	2.439.800	2.439.800	2.439.800	2.439.800
36.3.1.01.433157	Jugendschutz Jugendpauschale		30.370,08	33.800	0	0	30.600	30.600	30.600
36.3.1.01.433158	Erziehung in der Familie Jugendpauschale		97.826,28	115.400	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.558,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.3.1.01.443107	Reisekosten		2.558,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.645.351,57	3.694.000	3.875.700	3.913.900	3.983.200	4.023.700	4.064.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.009.637,76	-1.021.700	-1.291.100	-1.329.300	-1.398.600	-1.439.100	-1.479.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.381114	Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.238,81	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.3.1.01.481110	Interne Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.3.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		238,81	600	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.238,81	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.010.876,57	-1.023.300	-1.292.300	-1.330.500	-1.399.800	-1.440.300	-1.480.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Angebote an Familien zur Entwicklung und Stärkung von Kompetenzen, Ressourcen sowie Strategien bei der Kindererziehung. Angebote an Familien zur Unterstützung und Erhaltung des Systems Familie

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Zeitlich befristete Begleitung von Familien oder einzelnen Familienmitgliedern zur Herstellung ihrer Erziehungsfähigkeit. der erzieherische Bedarf ist klar formuliert und dokumentiert. Die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich Tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Die Leistungen werden im Landkreis erbracht, Festlegung vom Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 19, 20 SGB VIII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		276.798,90	289.200	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
36.3.2.01.314010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.965,32	54.400	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
36.3.2.01.314088	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	61.083,10	64.800	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
36.3.2.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.149,60	68.100	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
36.3.2.01.314150	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.314188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	87.600,88	101.900	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
36.3.2.01.314720	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		156.025,67	153.200	171.000	176.000	179.000	182.000	185.000
36.3.2.01.321595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	1.103,31	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	90.510,11	98.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern						
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.3.2.01.322120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig		64.412,25	55.000	111.000	116.000	119.000	122.000	125.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			136.796,79	173.700	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
36.3.2.01.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		131.463,43	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
36.3.2.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		5.333,36	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.3.2.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			31.267,02	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		5.018,03	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		22.008,97	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		4.240,02	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			600.888,38	616.100	639.700	644.700	647.700	650.700	653.700
Personalaufwendungen			222.205,84	247.300	249.400	256.800	264.100	271.800	278.900
36.3.2.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		3.150,80	3.200	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
36.3.2.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		338,36	400	0	0	0	0	0
36.3.2.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		176.619,82	195.500	197.900	203.900	209.400	215.600	221.300
36.3.2.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		7.893,53	8.400	8.300	8.500	8.900	9.100	9.300
36.3.2.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		34.203,33	39.800	40.200	41.400	42.600	43.800	45.000
36.3.2.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38,50	500	500	500	500	500	500
36.3.2.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		38,50	500	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			23.602,86	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		22.102,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern						
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.3.2.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.500,76	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			5.725.276,99	6.721.000	7.411.500	8.074.400	8.476.000	8.898.000	9.341.000
36.3.2.01.431020	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an den Bund		0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.433138	Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.295,94	37.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36.3.2.01.433148	Krankenhilfe		36.674,73	52.500	55.000	55.000	58.000	61.000	65.000
36.3.2.01.433160	Beratg. Partnerschaft, Trennung, Scheid.		891.819,95	1.031.000	1.146.500	1.244.400	1.307.000	1.373.000	1.442.000
36.3.2.01.433211	Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind		4.793.486,37	5.600.000	6.140.000	6.705.000	7.041.000	7.394.000	7.764.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.153,86	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.3.2.01.443107	Reisekosten		7.153,86	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.3.2.01.445410	Erstattungen für Aufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			5.978.278,05	6.975.000	7.668.900	8.339.200	8.748.100	9.177.800	9.627.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.377.389,67	-6.358.900	-7.029.200	-7.694.500	-8.100.400	-8.527.100	-8.974.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.381114	Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			442,88	800	400	400	400	400	400
36.3.2.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		442,88	800	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-442,88	-800	-400	-400	-400	-400	-400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.377.832,55	-6.359.700	-7.029.600	-7.694.900	-8.100.800	-8.527.500	-8.974.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern						
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche zum Abbau von Defiziten und Stärkung der Persönlichkeit. Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, andere Hilfen. Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Betreuung Mutter/Vater - Kind, Betreuung in Notsituationen

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Zeitlich befristete Begleitung von Familien oder einzelnen Familienmitgliedern zur Herstellung ihrer Erziehungsfähigkeit. Zeitlich befristete Betreuung der Kinder und Jugendlichen bis zu dessen Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder bis zur Verselbstständigung. Der erzieherische Bedarf ist klar formuliert und dokumentiert, die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Mindestens 2 Mal jährlich Prüfung des erzieherischen Bedarfs. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich Tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Langfristige Möglichkeit der Verselbstständigung prüfen bei Jugendlichen in stationärer Betreuung ab dem Alter von 16 Jahren. Festlegung von Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 19, 20, 27-30 SGB VIII

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	12.269,24	126.300	120.000	0	0	0	0
36.3.3.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.653,43	126.300	120.000	0	0	0	0
36.3.3.01.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	9.615,81	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.314820 Spenden von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	1.053.023,71	775.000	783.000	792.500	800.000	808.000	816.000
36.3.3.01.321595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	29.391,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.3.01.322110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	713.399,13	500.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart:	extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.3.01.322120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	310.232,74	260.000	728.000	737.500	745.000	753.000	761.000
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135.270,35	2.000.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
36.3.3.01.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.763.919,18	1.700.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
36.3.3.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	346.731,56	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
36.3.3.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	24.619,61	0	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	136.505,67	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.356202	Verzugs - u. Prozesszinsen (öffentlich-rechtlich)	3.738,42	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	8.445,94	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	89.897,04	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	34.424,27	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Erträge	3.337.068,97	2.901.300	2.938.000	2.827.500	2.835.000	2.843.000	2.851.000
	Personalaufwendungen	5.768.768,73	5.781.000	6.442.900	6.637.400	6.823.800	7.016.600	7.205.100
36.3.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.591.194,96	4.571.500	5.076.100	5.228.800	5.375.600	5.527.300	5.675.900
36.3.3.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	900	900	900	1.000	1.000
36.3.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	73.712,13	75.900	73.500	75.800	77.900	80.100	82.300
36.3.3.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.401222	Sachbezüge Telerarbeit Arbeitnehmer	1.680,00	1.600	0	0	0	0	0
36.3.3.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	7.817,77	0	48.600	50.100	51.500	53.000	54.400
36.3.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	191.131,21	200.200	217.800	224.800	231.300	237.700	243.800
36.3.3.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend						
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese					
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern					
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36.3.3.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		299,55	0	2.000	2.100	2.200	2.200
36.3.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		886.428,16	931.800	1.014.100	1.044.600	1.073.900	1.134.400
36.3.3.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
36.3.3.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		1.498,49	0	9.900	10.300	10.500	11.100
36.3.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		15.006,46	0	0	0	0	0
36.3.3.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.710,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.3.3.01.426140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung		4.710,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ planmäßige Abschreibungen			124.869,80	0	0	0	0	0
36.3.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		108.583,91	0	0	0	0	0
36.3.3.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		16.285,89	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			32.456.457,13	36.577.300	40.076.800	43.716.500	45.904.000	48.204.000
36.3.3.01.431867	Zuschuss Sonstige Träger		2.653,43	126.300	120.000	0	0	0
36.3.3.01.433142	Erziehungsberatung		919.663,02	950.000	1.050.000	1.165.500	1.224.000	1.286.000
36.3.3.01.433143	Gruppenarbeit		299.621,80	355.000	403.000	425.000	447.000	470.000
36.3.3.01.433144	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		847.510,04	1.090.000	1.250.000	1.390.000	1.460.000	1.533.000
36.3.3.01.433145	sozial-pädagogische Familienhilfe		3.212.007,20	3.995.000	4.257.000	4.735.000	4.972.000	5.221.000
36.3.3.01.433146	Tagesgruppe		2.103.506,73	2.435.000	2.610.000	2.765.000	2.904.000	3.050.000
36.3.3.01.433147	Vollzeitpflege		6.232.256,84	7.855.000	8.390.000	9.220.000	9.681.000	10.166.000
36.3.3.01.433148	Krankenhilfe		20.438,23	36.000	38.100	40.000	42.000	45.000
36.3.3.01.433153	Mitarbeiterfortbildung		12.302,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.3.01.433161	andere Hilfen nach § 27 Abs.3 SGB VIII		542.882,70	732.000	798.000	896.000	941.000	989.000
36.3.3.01.433212	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34		18.262.878,94	18.990.000	21.133.700	23.053.000	24.206.000	25.417.000
36.3.3.01.433217	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		736,20	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.628.994,17	1.460.000	1.765.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
36.3.3.01.443107	Reisekosten		60.174,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern						
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.3.3.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		1.568.819,45	1.400.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
36.3.3.01.445410	Erstattungen für Aufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			39.983.800,15	43.819.300	48.285.700	52.319.900	54.693.800	57.186.600	59.789.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-36.646.731,18	-40.918.000	-45.347.700	-49.492.400	-51.858.800	-54.343.600	-56.938.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.381114	Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			15.817,95	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
36.3.3.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		15.817,95	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-15.817,95	-14.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-36.662.549,13	-40.932.800	-45.363.500	-49.508.200	-51.874.600	-54.359.400	-56.953.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Volljährige zum Abbau von Defiziten und Stärkung der Persönlichkeit. Erziehungsbeistandschaft, andere Hilfen, teilstationäre Maßnahmen, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Zeitlich befristete Betreuung des jungen Volljährigen bis zu dessen Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder bis zur Verselbstständigung. Der erzieherische Bedarf ist klar formuliert und dokumentiert, die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Der/Die junge Volljährige ist zeitnah in der Lage, alleinverantwortlich zu leben. Langfristige Möglichkeit der Verselbstständigung prüfen bei Jugendlichen in stationärer Betreuung. Mindestens 2 mal jährlich Prüfung des erzieherischen Bedarfs. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich Tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Festlegung von Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 41 i.V.m. 27, oder 30, oder 32-35 SGB VIII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfererträge	71.224,33	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.3.4.01.321595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	54,75	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	48.910,91	22.500	0	0	0	0	0
36.3.4.01.322120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	22.258,67	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.449,43	49.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.3.4.01.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	21.535,21	22.100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern						
Produkt	36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.3.4.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung		44.914,22	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			9.611,30	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		2.589,85	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		3.450,74	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3.570,71	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			147.285,06	96.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			9.228,71	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		7.688,81	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.539,90	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.379.681,01	1.725.500	2.037.500	2.259.500	2.373.500	2.493.500	2.619.500
36.3.4.01.433148	Krankenhilfe		274,39	500	500	500	500	500	500
36.3.4.01.433162	ambulante Hilfen		163.586,34	175.000	238.000	258.000	271.000	285.000	300.000
36.3.4.01.433214	Stationäre Hilfen nach § 41		1.215.820,28	1.550.000	1.799.000	2.001.000	2.102.000	2.208.000	2.319.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.903,35	10.000	20.000	20.000	21.000	23.000	25.000
36.3.4.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		9.903,35	10.000	20.000	20.000	21.000	23.000	25.000
36.3.4.01.445410	Erstattungen für Aufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.398.813,07	1.735.500	2.057.500	2.279.500	2.394.500	2.516.500	2.644.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.251.528,01	-1.638.900	-1.997.500	-2.219.500	-2.334.500	-2.456.500	-2.584.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern						
Produkt	36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.251.528,01	-1.638.900	-1.997.500	-2.219.500	-2.334.500	-2.456.500	-2.584.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.02	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen bei akuter Kindeswohlgefährdung sowie Unterbringung von Selbstmeldern als sofortige vorläufige Schutzmaßnahme. Unterbringung in einer geeigneten Pflegestelle oder Inobhutnahmestelle

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche

Ziele

Zeitlich befristete Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche, deren Kindeswohl gefährdet ist. Eine Inobhutnahme erfolgt nur, wenn sie erforderlich und geeignet ist, die Gefährdung abzuwenden. Die Inobhutnahme wird beendet, weil Kind/er, Jugendliche in den elterlichen Haushalt zurückkehren kann, bzw. es erfolgt eine Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme spätestens innerhalb von 2 Werktagen. Die Dauer einer Inobhutnahme beträgt in der Regel maximal 10 Tage, kann dies nicht gewährleistet werden, erfolgt ggf. die Überführung in eine Clearingmaßnahme oder andere Leistung.

Gesetzliche Grundlage

§ 42 SGB VIII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		53.384,49	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
36.3.4.02.321595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	32.681,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.3.4.02.322120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen Erinnerungsfähig	20.703,10	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.620,52	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.4.02.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.620,52	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.4.02.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern						
Produkt	36.3.4.02	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			26.687,75	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		21.762,57	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		4.925,18	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			89.692,76	30.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			26.163,17	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		24.887,57	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.275,60	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.369.985,42	1.491.500	1.376.500	1.441.500	1.513.500	1.589.500	1.669.500
36.3.4.02.433148	Krankenhilfe		477,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.3.4.02.433215	Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes		1.369.508,38	1.490.000	1.375.000	1.440.000	1.512.000	1.588.000	1.668.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			55.866,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.4.02.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		55.866,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.452.015,09	1.501.500	1.386.500	1.451.500	1.523.500	1.599.500	1.679.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.362.322,33	-1.471.200	-1.347.200	-1.412.200	-1.484.200	-1.560.200	-1.640.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern						
Produkt	36.3.4.02	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.362.322,33	-1.471.200	-1.347.200	-1.412.200	-1.484.200	-1.560.200	-1.640.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Integration von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel seelische Behinderung abzubauen und die Teilhabechancen zu erhöhen. Gewährung von ambulanten, teilstationären oder stationären Eingliederungshilfen, um die psychischen Störungen und Erkrankungen zu überwinden oder mit ihr den Alltag zu bewältigen

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Volljährige

Ziele

Zeitlich befristete Begleitung von Kindern und Jugendlichen zum Abbau einer Teilnahmebeeinträchtigung. Die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Kinder und Jugendliche sind zeitnah in der Lage alleinverantwortlich zu leben. Mindestens einmal jährlich erfolgt die Prüfung des Bedarfs. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Langfristige Möglichkeiten der Verselbstständigung prüfen bei Jugendlichen in stationärer Betreuung ab dem Alter von 16 Jahren. Festlegung von Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 35a i.V.m. 27, 30, 32.34, SGB VIII

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		110.753,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
36.3.4.03.321595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.322110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	55.632,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36.3.4.03.322120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	55.120,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.492,17	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
36.3.4.03.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.696,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.4.03.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	38.796,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		18.934,26	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	5.456,96	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	11.609,45	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.867,85	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		188.180,23	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		11.413,49	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.552,94	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	860,55	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		5.354.018,96	6.978.000	12.155.700	13.371.200	14.039.000	14.743.000	15.480.000
36.3.4.03.433148	Krankenhilfe	7.798,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.3.4.03.433162	ambulante Hilfen	766.322,84	895.000	1.163.000	5.277.600	5.541.000	5.820.000	6.111.000
36.3.4.03.433163	teilstationäre Hilfe	109.224,26	120.000	151.000	155.000	163.000	172.000	181.000
36.3.4.03.433213	stationäre Hilfe nach § 35 a	4.470.673,61	5.945.000	7.323.700	7.920.600	8.317.000	8.733.000	9.170.000
36.3.4.03.433999	Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a SGB VIII a.v.E.	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.445410	Erstattungen für Aufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		5.365.432,45	6.978.000	12.155.700	13.371.200	14.039.000	14.743.000	15.480.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.177.252,22	-6.810.800	-11.988.500	-13.204.000	-13.871.800	-14.575.800	-15.312.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0
36.3.4.03.481116 ILV Aufwendungen nach § 35 a SGB VIII	1.300.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.300.000,00	-1.300.000	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.477.252,22	-8.110.800	-11.988.500	-13.204.000	-13.871.800	-14.575.800	-15.312.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart:	extern
Produkt	36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Unterstützung, Beratung und Empfehlung bei gerichtlichen/außergerichtlichen Entscheidungen im Rahmen der Sorgerechts- und Umgangsregelungen. Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden im Jugendgerichtsverfahren sowie Maßnahmen die zur Einsicht und Veränderung des Verhaltens führen. Durchführung des Verfahrens und Begleitung der Familien bei der Annahme eines Kindes als Adoptivkind sowie Beratung und Begleitung der abgebenden Elternteile

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Wahrnehmung der elterlichen Sorge i.d.R. durch die leiblichen Eltern, orientiert am Cochemer Modell. Unterstützung der Eltern und Kinder bei der Ausübung Personensorge und des Umgangsrechts, bei Kindeswohlgefährdung werden geeignete Maßnahmen eingeleitet. Kinder, Jugendliche und heranwachsende Straftäter werden durch das Jugendamt beraten und begleitet. Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt. Stellungnahmen zu Sorge- bzw. Umgangsrecht enthalten stets eine Positionierung im Sinne des Kindes. Der Umgang findet zw. Elternteilen und Kind einvernehmlich statt. Bei jeder auf Dauer angelegten Vollzeitpflege prüft das Jugendamt regelmäßig mit den Herkunftseltern die Abgabe des Kindes. Jeder straffällige Jugendliche und Heranwachsende erhält max. drei Chancen in Form erzieherischer Maßnahmen. Bei wiederholter Feststellung der Erziehungsunfähigkeit erfolgt die Prüfung der Abgabe des Kindes.

Gesetzliche Grundlage

§§ 17, 18, 50, 51 u. 52 SGB VIII und JGG

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		170,23	400	0	0	0	0	0
36.3.5.01.321595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	170,23	400	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		170,23	400	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		482.311,80	517.300	562.000	578.900	595.100	612.200	628.500
36.3.5.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	383.989,95	411.600	445.900	459.300	472.200	485.700	498.600
36.3.5.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.200,47	6.100	6.100	6.400	6.500	6.800	6.900
36.3.5.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	15.772,48	15.500	19.500	20.000	20.600	21.000	21.800
36.3.5.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.348,90	84.100	90.500	93.200	95.800	98.700	101.200
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100
36.3.5.01.426140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		585.050,41	652.500	718.500	754.500	792.500	832.500	874.500
36.3.5.01.433150	Adoptionsvermittlung	973,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.3.5.01.433151	Jugendgerichtshilfe	584.076,44	651.000	717.000	753.000	791.000	831.000	873.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.403,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.3.5.01.443107	Reisekosten	6.403,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.073.765,23	1.177.900	1.288.600	1.341.500	1.395.700	1.452.800	1.511.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.073.595,00	-1.177.500	-1.288.600	-1.341.500	-1.395.700	-1.452.800	-1.511.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		832,90	1.100	800	800	800	800	800
36.3.5.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	832,90	1.100	800	800	800	800	800
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern						
Produkt	36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-832,90	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.074.427,90	-1.178.600	-1.289.400	-1.342.300	-1.396.500	-1.453.600	-1.511.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau S. Werner/ Frau F. Werner
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme der elterlichen Sorge bzw. Teile der elterlichen Sorge bei Verlust der Eltern oder auf Beschluss des Familiengerichtes. Unterstützung von alleinerziehenden bei der Regelung der Abstammung und des Unterhalts über den Klageweg, Prozessvertretung des Kindes. Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche des Kindes, Erstellen von Urkunden personenstandsrechtlicher, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts. Beratung der Eltern zur Abstammung, Vaterschaftsstellung, Unterhaltsregelungen des Kindes und zum Betreuungsunterhalt Titelumschreibung auf Rechtsnachfolger

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Rechtliche Vertretung des Kindes, Sicherung der sozialen Kontakte zum Elternhaus, regelmäßige Kontakte zu den Mündeln, Sicherung des Mündelvermögens, Regelung der Abstammung, Sicherung des Familienunterhalts. Sicherung der Rechtsposition des Kindes durch Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen und Unterhaltsverpflichtungen, Belehrung zu Rechtsfolgen der Urkunde, höchstmögliche Akzeptanz, selbstbewusste Mündel zeitnahe Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs, Eltern befähigen den Unterhaltsanspruch eigenständig geltend zu machen. Rechtsverbindliche Urkunden, umfassende und verständliche Belehrung zur Beurkundung. Einhaltung des Budgets für die Mündel lt. Richtlinie, Vermeidung von Gerichts- und Anwaltskosten.

Gesetzliche Grundlage

§§ 18 Abs. 1 und 2, 52a, 55, 56, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 ff BGB

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.321595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
SGB X							
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.346141 Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.085,43	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	14.085,43	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	98,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau S. Werner/ Frau F. Werner						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern						
Produkt	36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.3.5.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		98,51	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			14.183,94	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			1.324.286,58	1.401.700	1.432.400	1.475.600	1.516.800	1.559.900	1.602.100
36.3.5.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.053.147,62	1.107.500	1.137.200	1.171.200	1.203.900	1.238.200	1.271.700
36.3.5.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		15.233,88	17.900	16.200	16.700	17.100	17.700	18.100
36.3.5.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		44.347,67	48.700	48.300	49.800	51.300	52.500	54.000
36.3.5.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		204.799,42	227.600	230.700	237.900	244.500	251.500	258.300
36.3.5.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		6.757,99	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11,80	300	300	300	300	300	300
36.3.5.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		11,80	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			172,39	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		172,39	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			3.085,78	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.3.5.02.433153	Mitarbeiterfortbildung		0,00	0	500	500	500	500	500
36.3.5.02.433164	Mündelzuwendung		3.085,78	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			12.048,78	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.3.5.02.443107	Reisekosten		12.048,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.5.02.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.339.605,33	1.419.000	1.458.200	1.501.400	1.542.600	1.585.700	1.627.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.325.421,39	-1.419.000	-1.458.200	-1.501.400	-1.542.600	-1.585.700	-1.627.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau S. Werner/ Frau F. Werner
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.369,30	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.3.5.02.481121 ILV - Kopieraufwendungen	1.369,30	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.369,30	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -1.326.790,69	 -1.421.300	 -1.459.600	 -1.502.800	 -1.544.000	 -1.587.100	 -1.629.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Jedes Kind, jeder Jugendliche hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. Ausländische Kinder und Jugendliche können diese Leistungen beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Kinder und Jugendliche, die aus ihren Herkunftsländern allein nach Deutschland kommen, gehören zu den schutzbedürftigsten Personen. Sie haben ein Recht darauf, dem Kindeswohl entsprechend untergebracht, versorgt und betreut zu werden. Diese Kinder und Jugendlichen müssen ihren Bedürfnissen entsprechend aufgenommen und mit allen ihren Belastungen, schmerzhaften Erfahrungen und Ängsten betreut werden. Jedoch müssen sie auch die Möglichkeit erhalten, ihre Potentiale zu entwickeln und sich in die Gesellschaft einzubringen.

Gesetzliche Grundlage

SGB VIII §§ 1,6,19,27,30,33-34, 35 und 35a, 41-42

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	336.708,62	316.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
36.4.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	336.708,62	316.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	18.679,15	1.200	0	0	0	0	0
36.4.1.01.321595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	5.746,23	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.322110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	12.932,92	1.200	0	0	0	0	0
36.4.1.01.322120 Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen Erinnerungsfähig	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949.152,75	4.444.500	5.418.000	5.927.000	6.167.800	6.480.800	6.810.800
36.4.1.01.348101 Erstattungen vom Land	3.939.378,66	4.444.500	5.418.000	5.927.000	6.167.800	6.480.800	6.810.800
36.4.1.01.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.4.1.01.348410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	4.727,37	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	5.046,72	0	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.030,23	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.015,27	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.014,96	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		4.309.570,75	4.761.700	5.796.000	6.305.000	6.545.800	6.858.800	7.188.800
Personalaufwendungen		319.947,60	315.900	604.000	622.400	639.800	657.700	675.600
36.4.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	251.429,71	249.200	478.900	493.600	507.300	521.700	535.600
36.4.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.070,62	4.700	7.700	7.900	8.000	8.300	8.500
36.4.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.250,40	10.800	20.500	21.200	21.800	22.300	23.100
36.4.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.150,15	51.200	96.900	99.700	102.700	105.400	108.400
36.4.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.046,72	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
36.4.1.01.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
36.4.1.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ planmäßige Abschreibungen	6.796,20	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.796,20	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	3.879.518,11	4.444.500	5.418.000	5.927.000	6.226.000	6.539.000	6.869.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern						
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36.4.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433114	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433134	Jugendsozialarbeit § 13		200.114,38	293.000	425.000	445.000	468.000	492.000	517.000
36.4.1.01.433144	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		5.553,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.4.1.01.433147	Vollzeitpflege		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433148	Krankenhilfe		247.936,12	262.000	320.000	340.000	357.000	375.000	394.000
36.4.1.01.433151	Jugendgerichtshilfe		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433161	andere Hilfen nach § 27 Abs.3 SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433162	ambulante Hilfen		26.396,59	32.000	40.000	49.000	52.000	55.000	58.000
36.4.1.01.433163	teilstationäre Hilfe		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433164	Mündelzuwendung		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433211	Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433212	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34		1.436.971,65	1.400.500	1.552.000	1.760.000	1.848.000	1.941.000	2.039.000
36.4.1.01.433213	stationäre Hilfe nach § 35 a		0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.433214	Stationäre Hilfen nach § 41		797.582,18	1.031.000	1.426.000	1.542.000	1.620.000	1.701.000	1.787.000
36.4.1.01.433215	Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes		1.164.963,70	1.425.000	1.654.000	1.790.000	1.880.000	1.974.000	2.073.000
36.4.1.01.433217	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.943,68	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.4.1.01.443107	Reisekosten		2.707,23	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.4.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		2.236,45	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			4.211.205,59	4.765.000	6.025.100	6.552.500	6.868.900	7.199.800	7.547.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			98.365,16	-3.300	-229.100	-247.500	-323.100	-341.000	-358.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			943,40	600	900	900	900	900	900
36.4.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		943,40	600	900	900	900	900	900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-943,40	-600	-900	-900	-900	-900	-900
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 97.421,76	 -3.900	 -230.000	 -248.400	 -324.000	 -341.900	 -359.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 48 SGB II
 Teilhaushalt 48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz

verantwortlich: Herr Breitenstein

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	152.629.870,09	177.145.900	187.074.500	201.152.800	206.923.200	206.291.700	206.229.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	140.770,88	40.200	76.900	68.500	17.800	15.500	14.200
+ sonstige Transfererträge	6.645.441,48	6.791.400	7.804.900	8.181.400	8.363.900	8.346.300	8.346.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,11	500	500	500	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,45	61.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	9.966.658,30	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
= anteilige ordentliche Erträge	173.440.151,81	187.854.900	197.914.400	212.069.200	218.022.200	217.373.100	217.311.300
Personalaufwendungen	21.311.314,01	21.557.900	22.963.500	23.559.000	24.008.500	24.484.700	24.970.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.440,54	2.743.100	2.342.900	2.583.700	2.611.000	2.656.900	2.693.400
+ planmäßige Abschreibungen	9.521.045,83	29.600	51.000	30.900	23.600	20.600	19.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	152.443.795,65	177.958.300	187.966.500	203.290.100	210.136.700	209.490.000	209.429.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.946,42	1.216.700	1.553.500	1.349.900	1.400.400	1.415.400	1.430.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen	187.284.542,45	203.505.600	214.877.400	230.813.600	238.180.200	238.067.600	238.542.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.844.390,64	-15.650.700	-16.963.000	-18.744.400	-20.158.000	-20.694.500	-21.231.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.448.810,90	7.228.000	8.892.000	9.270.800	9.424.400	9.437.200	9.450.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.330.009,73	9.967.400	11.134.500	11.338.700	11.524.800	11.574.600	11.632.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.881.198,83	-2.739.400	-2.242.500	-2.067.900	-2.100.400	-2.137.400	-2.181.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.725.589,47	-18.390.100	-19.205.500	-20.812.300	-22.258.400	-22.831.900	-23.413.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Produktart: extern
Produkt	31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) für Leistungsberechtigte in angemessener Höhe, soweit sie nicht in der Lage sind, diese Kosten selbst zu tragen. Darlehensweise Gewährung von Wohnungsbeschaffungskosten (Mietkaution) und Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit (Mietschulden), Übernahme von Umzugskosten.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit von Leistungsberechtigten, ordnungsgemäße Umsetzung von SGB II und der Landkreisrichtlinie Kosten der Unterkunft.

Gesetzliche Grundlage

§ 22 SGB II

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen nach § 48a SGB II- Ergänzungsgröße K1E1 Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung mit dem Ziel: Verringerung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II erfasst die Ergänzungsgröße nach § 4 (2) Nr.1 RVO sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Kennzahlen entsprechen den von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Kennzahlen nach § 48a SGB II. Die Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsjahr wird ins Verhältnis zu der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres gesetzt. Die Ergänzungsgröße K1E1 vergleicht die Höhe der Leistungen für Unterkunft und Heizung und nicht die Anzahl der Personen, die hilfebedürftig i.S.d.SGB II sind.

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
31.2.1.01.305210	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	2.765.326,26	2.263.700	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31.2.1.01.305310	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung Hartz IV	1.382.069,12	1.550.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		29.182.845,34	32.425.300	33.622.000	35.912.800	36.000.000	36.000.000	36.000.000
31.2.1.01.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.188.300	0	0	0	0	0
31.2.1.01.319101	Leistungsbeteiligung bei KdU u. Heizung an Arbeitssuchende	29.182.845,34	31.237.000	33.622.000	35.912.800	36.000.000	36.000.000	36.000.000
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		2.211.272,38	2.421.000	2.725.000	2.950.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
31.2.1.01.321508	Rückzahlungen Darlehen Instandhaltung und Reparatur	1.655,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.2.1.01.321509	Rückzahlungen Darlehen Energieschulden	5.848,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.1.01.321510	Rückzahlungen Darlehen KdU	6.342,37	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.1.01.321512	Rückzahlungen Darlehen Mietschulden	41.059,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Produktart: extern						
Produkt	31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.1.01.321513	Rückzahlungen Umzugskosten		0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.2.1.01.321540	Rückzahlungen KdU		999.361,97	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
31.2.1.01.321542	Rückzahlung Darlehen Mietkaution		359.910,27	230.000	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.2.1.01.321544	Erstattungsansprüche Behörden KdU		689.810,90	800.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
31.2.1.01.321546	Ersatzanspruch; Schadenersatz; Erbenhaftung KdU		5.290,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.1.01.321548	Anspruchsübergänge Unterhalt KdU		101.993,18	105.000	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			2.001.490,75	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		1.926.972,51	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		74.518,24	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			37.543.003,85	38.660.000	39.297.000	41.512.800	41.705.000	41.705.000	41.705.000
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			2.146.256,14	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		2.086.820,04	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		59.436,10	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			43.720.875,38	47.840.000	48.697.000	52.086.000	52.595.000	52.595.000	52.595.000
31.2.1.01.433311	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II		43.262.761,93	47.365.000	48.112.000	51.491.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
31.2.1.01.433312	Darlehen Leistungen für Unterkunft und Heizung		5.999,78	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Produktart: extern						
Produkt	31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.1.01.433321	Mietkaution der § 22 (6) SGB II		342.636,38	230.000	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.2.1.01.433322	Umszugskosten § 22 (6) SGB II		65.037,24	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31.2.1.01.433323	Darlehen Mietschulden		36.936,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.2.1.01.433324	Darlehen Instandhaltung und Reparatur		1.655,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.2.1.01.433325	Darlehen Energieschulden		5.848,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			45.867.131,52	47.840.000	48.697.000	52.086.000	52.595.000	52.595.000	52.595.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-8.324.127,67	-9.180.000	-9.400.000	-10.573.200	-10.890.000	-10.890.000	-10.890.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			7.447.810,90	7.227.000	8.891.000	9.269.800	9.423.400	9.436.200	9.449.400
31.2.1.01.481112	Interne Leistungsbeziehungen		4.122.773,17	4.076.500	4.293.600	4.356.400	4.356.400	4.356.400	4.356.400
Verwaltungskostenanteil KdU									
31.2.1.01.481113	Interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten		432.042,55	365.100	442.300	454.500	467.000	479.800	493.000
Bildungs- u Teilhabepaket									
31.2.1.01.481114	Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und		2.892.995,18	2.785.400	4.155.100	4.458.900	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Teilhabe									
31.2.1.01.481115	Interne Leistungsbeziehungen Bundesbeteiligung		0,00	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfe									
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-7.447.810,90	-7.227.000	-8.891.000	-9.269.800	-9.423.400	-9.436.200	-9.449.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-15.771.938,57	-16.407.000	-18.291.000	-19.843.000	-20.313.400	-20.326.200	-20.339.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Kommunale Leistungen, die für die Eingliederung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in das Erwerbsleben erforderlich sind und zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit dienen. Mit Zuwendungsbescheid vom 25.11.2022 wurde das neue Sonderprogramm "Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit" (JUSTBEst) ab 01.08.2022 bewilligt. Das Sonderprogramm umfasst das Angebot, Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbstständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren.

Zielgruppe

erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Ziel des ESF Plus-Programms "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit" ist es junge Menschen mithilfe sozialpädagogischer Unterstützung individuell und rechtskreis-übergreifend bei der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit und selbständigen Lebensführung zu begleiten, sowie junge Menschen in gesicherte Wohnverhältnisse zu bringen, die soziale Integration junger Menschen zu sichern - auch im Hinblick auf den Übergang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und bestehende Armutsrisiken zu reduzieren.

Gesetzliche Grundlage

Rechtsgrundlage ist das Bundesprogramm für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) in der Förderperiode 2021 bis 2027 (CCI: 2021DE05SFPR001)

Leistungen

Zu den Leistungen gehören Jugendsozialarbeit, niedrigschwellige Beratung/Clearing, Case Management, Erprobung neuer Wohnformen, Projektarbeit und deren Qualitätsanforderungen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	103.912,63	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
31.2.2.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.912,63	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.2.01.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							verantwortlich: Herr Breitenstein
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen							Produktart: extern
Produkt	31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen							Rechtsbindung: muss
									Produktmerkmal: wesentlich
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Erträge			103.912,63	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.2.01.472210 Pauschalwertberichtigung von Forderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			75.322,39	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
31.2.2.01.431830 Zuweisg. u.Zusch. an übrige Bereiche für Jugendförderung			75.322,39	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
31.2.2.01.433410 Leistung,z.Einglied.v.erwerbsf. Leistungsberechtigten (nach § 16 a SGB II)			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			75.322,39	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			28.590,24	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			28.590,24	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung von einmaligen kommunalen Leistungen an Leistungsberechtigte, welche aus dem Regelsatz nicht erbracht werden können. Dazu gehören Erstaussstattungen für Wohnung, Schwangerschaft / Geburt- und Bekleidung.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige

Ziele

Sicherung von menschenwürdigen Lebensstandards, ordnungsgemäße Umsetzung von SGB II und Landkreisrichtlinie Erstaussstattungen, kurze Bearbeitungszeiten von Anträgen, geringe Anzahl von Widersprüchen

Gesetzliche Grundlage

§ 24 (3) Nr.1,2 SGB II

Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	79.250,26	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.250,26	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	9.728,29	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.3.01.321549 Rückzahlungen abweichende Leistungen - Erstaussstattung	9.728,29	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	85.501,23	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31.2.3.01.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.356110 Verwarnungsgelder	895,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen	Produktart: extern						
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.3.01.356120	Bußgelder		35.015,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.2.3.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		44.533,30	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		5.057,93	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			174.479,78	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			54.637,98	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		49.290,30	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		5.347,68	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			712.337,32	427.000	831.500	862.000	862.000	862.000	862.000
31.2.3.01.433510	Erstausstattung Wohnung		638.155,90	330.000	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
31.2.3.01.433520	Erstausstattung Schwangerschaft, Geburt		68.686,42	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.2.3.01.433530	Erstausstattung Bekleidung		5.495,00	2.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
31.2.3.01.433550	Anschaffung;Reparatur orthopädisch;therapeutisch Hilfsmittel gem. §24(3) SGB II		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			766.975,30	427.000	831.500	862.000	862.000	862.000	862.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-592.495,52	-377.000	-780.000	-810.500	-810.500	-810.500	-810.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen	Produktart: extern						
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-592.495,52	-377.000	-780.000	-810.500	-810.500	-810.500	-810.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung und Auszahlung der gesetzlich festgeschriebenen Grundsicherung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige einschließlich der definierten Mehrbedarfe zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Gewährung von Sozialversicherungsbeiträgen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige

Ziele

Absicherung des Lebensunterhaltes erwerbsfähiger Leistungsberechtigter und deren Angehöriger, ordnungsgemäße Umsetzung von SGB II und interner Festlegungen/ Handlungsanweisungen, kurze Bearbeitungszeiten von Anträgen, geringe Anzahl von Widersprüchen, sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den zu Verfügung gestellten Bundesmitteln

Gesetzliche Grundlage

§§ 19, 20, 21, 23 ff SGB II

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen nach § 48a SGB II- K1 Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) mit dem Ziel der Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II erfasst die Kennzahl nach §4 (1) RVO sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Kennzahlen entsprechen den von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Kennzahlen nach § 48a SGB II: K1 Die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsjahr wird zu der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt des Vorjahres ins Verhältnis gesetzt.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	86.997.188,98	101.883.000	116.627.300	129.377.300	136.897.300	136.897.300	136.897.300
31.2.4.01.319102 Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II	86.997.188,98	101.883.000	116.627.300	129.377.300	136.897.300	136.897.300	136.897.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	4.401.442,28	4.244.000	4.985.000	5.135.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
31.2.4.01.321507 Erstattungsansprüche Behörden KV / PV	68.538,46	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.2.4.01.321530 Rückzahlungen Darlehen ALG II	116.045,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.2.4.01.321560 Rückzahlungen ALG II	1.548.302,56	1.450.000	1.720.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
31.2.4.01.321562 Rückzahlungen KV und PV	35.821,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.4.01.321564 Erstattungsansprüche Behörden ALG II	2.474.108,03	2.300.000	2.800.000	2.850.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
31.2.4.01.321566 Ersatzanspruch, Schadenersatz, Erbenhaftung ALG II	12.215,53	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.4.01.321568 Anspruchsübergänge Unterhalt ALG II	146.410,48	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							verantwortlich: Herr Breitenstein
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen							verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Optionsgemeinden							Produktart: extern
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II							Rechtsbindung: muss
									Produktmerkmal: wesentlich
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			7.359.502,52	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.356210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		3.451.686,87	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		3.907.815,65	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			98.758.133,78	106.127.000	121.612.300	134.512.300	142.112.300	142.112.300	142.112.300
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			6.941.424,89	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		3.760.465,20	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		3.180.959,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			91.588.121,21	106.127.000	121.612.300	134.512.300	142.112.300	142.112.300	142.112.300
31.2.4.01.433601	Darlehen SGB II		110.162,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.2.4.01.433602	Anschaffung;Reparatur orthopädisch;therapeutisch Hilfsmittel gem. § 24(3) SGB II		587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.4.01.433610	ALG II		60.854.842,37	70.182.000	82.500.000	93.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
31.2.4.01.433620	Krankenversicherung		18.862.035,49	22.500.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
31.2.4.01.433630	Sozialgeld		3.323.300,20	3.100.000	5.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
31.2.4.01.433640	Mehrbedarf		2.954.956,77	3.180.000	3.650.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
31.2.4.01.433650	Zuschuss KV/PV/RV § 26 Abs.1+2		0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.4.01.433660	Rentenversicherung		65,28	1.000	300	300	300	300	300
31.2.4.01.433680	Pflegeversicherung		4.086.845,53	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31.2.4.01.433690 Härtefälle nach Entscheidung BVerfG	1.395.325,94	2.000.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228.365,53	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.445093 Erstattungen für Aufwendungen an den Bund	228.365,53	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	98.757.911,63	106.127.000	121.612.300	134.512.300	142.112.300	142.112.300	142.112.300
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222,15	0	0	0	0	0	0
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222,15	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Leistungsberechtigte Personen erhalten Beratung. Im Rahmen der Beratung wird gemeinsam eine individuelle Strategie zur Erreichung der Ziele erarbeitet und deren schrittweise Umsetzung begleitet. Aufgabe der Beratung ist darüber hinaus die Erteilung von Auskunft und Rat, insbesondere zur Berechnung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, zum Eingliederungsprozess und zu den Mitwirkungspflichten und Selbsthilfeobliegenheiten sowie dem Schlichtungsverfahren, zu den Leistungen der Eingliederung nach diesem Abschnitt sowie zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Leistungen anderer Träger. Die Bewirtschaftung des Sonderprogramms "rehapro" erfolgt über dieses Produkt.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige; Arbeitgeber und Maßnahmeträger, wie z. B. Kommunen

Ziele

(Wieder)Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Arbeitsleben, Erhöhung der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt durch Aus- und Weiterbildung und Verbesserung der Sozialkompetenz, geringe Anzahl von Widersprüchen, kurze Bearbeitungs- und Vermittlungszeiten, individuelle Eingliederungshilfen für Langzeitarbeitslose, maximale Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Bundesmittel bei sparsamen und wirtschaftlichen Umgang. Sonderprogramm: Durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen sollen neue Wege gefunden werden, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen noch besser zu erhalten bzw. herzustellen

Gesetzliche Grundlage

§§ 16 ff SGB II

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		12.997.632,49	19.704.500	12.363.800	11.038.300	9.581.800	9.045.000	8.984.500
31.2.5.01.319104	Bundesbeteiligung Eingliederung ohne §§ 16 e,f SGB II	10.501.916,81	16.150.500	10.600.000	9.847.500	9.185.000	8.912.500	8.957.500
31.2.5.01.319105	Bundesbeteiligung bei Sonderprogrammen ESF-LZA	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.319108	Bundesbeteiligung Rehapro	353.463,78	500.000	517.000	494.000	0	0	0
31.2.5.01.319110	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16e SGB II	55.211,59	54.000	46.800	46.800	46.800	42.500	27.000
31.2.5.01.319111	Bundesbeteiligung Förderung von Arbeitsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.319113	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16h SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.319114	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16i SGB II	1.006.460,31	2.000.000	550.000	300.000	150.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.01.319115	Bundesbeteiligung § 16i SGB II	1.080.580,00	1.000.000	650.000	350.000	200.000	40.000	0
	Passiv-Aktiv-Transfer							
31.2.5.01.319120	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16f SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		-2.785,51	94.000	52.500	52.500	50.000	32.500	32.500
31.2.5.01.321520	Rückzahlungen Bürger Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321521	Rückzahlungen sonst. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321523	Rückzahlungen Vermittlungsbudget	-1.836,22	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.2.5.01.321525	Rückzahlungen Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.877,77	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.5.01.321527	Rückzahlungen Leistungen zur beruflichen Weiterbildung	2.232,08	15.000	5.000	5.000	2.500	0	0
31.2.5.01.321529	Rückzahlungen Pflichtleistungen z berufl Weiterbildg u Teilhabe behind Menschen	1.706,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.5.01.321531	Rückzahlungen Beschäftigungszuschuss §16e SGB II (in der Fassung bis 31.03.2012)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321532	Rückzahlungen Freie Förderung nach § 16f SGB II	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321534	Rückzahlungen Pflichtleistungen nach § 16j SGB II (Bürgergeldbonus)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321550	Rückzahlungen Eingliederungsleistungen an Bürger	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321551	Rückzahlungen Eingliederungszuschüsse	-10.675,34	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
31.2.5.01.321553	Rückzahlung Eingliederungszuschüsse für behinderte Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
31.2.5.01.321555	Rückzahlungen Einstiegsgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.2.5.01.321557	Rückzahlungen Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für behinderte Menschen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.2.5.01.321559	Rückzahlg Zuschüsse für Ausbildungsvergütung behindert und schwerbehind Menschen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321570	Rückzahlungen Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.01.321571	Rückzahlungen Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen		9.571,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.5.01.321573	Rückzahlungen Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.5.01.321575	Rückzahlungen Einstiegsqualifizierung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.5.01.321577	Rückzahlungen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)		14,40	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.5.01.321579	Rückzahlungen gem SodEG		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321581	Rückzahlungen Förderung von Arbeitsverhältnissen		2.199,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.5.01.321583	Rückzahlung Leistungen § 16h SGB II		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321584	Rückzahlung Leistungen § 16i SGB II		-16.982,80	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
31.2.5.01.321585	Rückzahlung Leistungen § 16i SGB II PAT-Anteil		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.2.5.01.321586	Rückzahlung Leistungen § 16k SGB II		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321590	Rückzahlungen Sonderprogramme ESF-LZA		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.321591	Rückzahlungen Sonderprogramm Rehapro		9.108,12	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			204.114,86	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		108.309,61	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		95.805,25	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			13.198.961,84	19.798.500	12.416.300	11.090.800	9.631.800	9.077.500	9.017.000
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			154.330,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		112.477,88	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		41.852,12	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			13.037.448,98	19.798.500	12.416.300	11.090.800	9.631.800	9.077.500	9.017.000
31.2.5.01.433702	sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		20.692,08	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.2.5.01.433703	Leistungen für Sonderprogramme ESF-LZA		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.433704	Leistungen für Sonderprogramm Rehapro		362.571,90	500.000	517.000	494.000	0	0	0
31.2.5.01.433705	Vermittlungsbudget		410.069,14	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31.2.5.01.433710	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung		2.612.082,27	3.750.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
31.2.5.01.433720	Leistungen zur beruflichen Weiterbildung		851.758,61	2.000.000	500.000	250.000	50.000	0	0
31.2.5.01.433725	Pflichtleistungen zur beruflichen Weiterbildung und Teilhabe behind Menschen		104.781,71	450.000	200.000	100.000	25.000	0	0
31.2.5.01.433726	Pflichtleistungen nach § 16j SGB II (Bürgergeldbonus)		12.485,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.433730	Eingliederungszuschüsse		1.306.688,68	1.950.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
31.2.5.01.433735	Eingliederungszuschüsse für behinderte Menschen		290.957,01	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.2.5.01.433740	Einstiegsgeld		13.732,23	55.000	300.000	150.000	65.000	50.000	50.000
31.2.5.01.433743	Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für behinderte Menschen		5.235,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.2.5.01.433746	Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen		43.933,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.5.01.433750	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen		20.553,10	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.2.5.01.433752	Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung		867.192,83	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31.2.5.01.433758	Einstiegsqualifizierung		61.317,98	60.000	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000
31.2.5.01.433760	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)		2.737.792,69	2.669.500	1.742.500	1.500.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
31.2.5.01.433770	Zuschüsse an soziale Dienstleister gem SodEG		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.433775	Förderung von Arbeitsverhältnissen		1.173.056,59	2.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
31.2.5.01.433777	Förderung gemäß § 16h SGB II		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.433778	Förderung gemäß § 16i SGB II		1.006.755,91	2.100.000	550.000	300.000	150.000	50.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.01.433779	Förderung gemäß § 16i SGB II PAT-Anteil		1.080.580,00	1.100.000	650.000	350.000	200.000	40.000	25.000
31.2.5.01.433780	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (in der Fassung bis 31.03.2012)		55.211,59	54.000	46.800	46.800	46.800	42.500	27.000
31.2.5.01.433781	Förderung gemäß § 16k SGB II		0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.2.5.01.433790	Freie Förderung gemäß § 16f SGB II		0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.048,06	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.445093	Erstattungen für Aufwendungen an den Bund		2.048,06	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			13.193.827,04	19.798.500	12.416.300	11.090.800	9.631.800	9.077.500	9.017.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			5.134,80	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			5.134,80	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

SMWA Landesprogramm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (SAM)- Dieses Sonderprogramm ist zum 30.09.2022 ausgelaufen!

Zielgruppe

Langzeitarbeitslose

Ziele

Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit in Sachsen

Gesetzliche Grundlage

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (FRL SAM) vom 07. November 2017

Kenn- u. Messzahlen

Senkung der Zahl langzeitarbeitsloser Leistungsempfänger

Leistungen

Soziale Teilhabe durch Arbeitsmarktintegration und Beschäftigung mit folgenden Bestandteilen: - Individuelles Coaching durch qualifizierte Coaches des Jobcenters; - Beratung von Arbeitgebern durch Betriebsakquisiteure des Jobcenters, um sie für die Einstellung Langzeitarbeitsloser zu gewinnen; - §16e SGB II (n.F.) / ehem. FAV plus -> Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit mangelnden Chancen auf Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt; - Gemeinwohlarbeit 58 plus -> Förderung älterer Arbeitsloser ab 58 Jahren mit negativer Eingliederungsprognose durch Mehraufwandszuschüsse für zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.314188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.314410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.321577	Rückzahlungen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.321581	Rückzahlungen Förderung von Arbeitsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.346141	Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.423210	Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.424119	Bewirtschaftungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.424146	Kosten für Hausmeister		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.425410	Updates/ Wartungsverträge		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.425420	Supporte, Anpassung Software		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.425520	Unterhaltung Hardware		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.433760	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.433775	Förderung von Arbeitsverhältnissen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.442310	laufende Lizenzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.442350	Nutzung Datennetze		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443101	Vordrucke		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443105	Porto- u. Versandkosten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443107	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443116	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443117	Büromaterial		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.443131	Rundfunkbeitrag		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.02.481110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.481111	Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung Unfallkasse		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.481117	ILV Aufwendungen Projekt SAM		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Aktivierung und Integration älterer Langzeitarbeitsloser im Rahmen des Bundesprogramms Perspektive 50plus des BMAS zur Verbesserung der Beschäftigungschancen. Das Programm ist 2015 ausgelaufen. Altfälle werden weiter betreut.

Zielgruppe

Vereine/ Verbände; erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörigen

Ziele

Sicherung der Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Eingliederung der Teilnehmer/innen; Qualität der Integrationen im Rahmen des Programms

Gesetzliche Grundlage

§ 44 BHO und den dazu ergangenen VVW, Förderrichtlinien des BMAS

Leistungen

Nachhaltige Integration älterer Langzeitarbeitsloser; Motivation, Aktivierung und Qualifizierung der Zielgruppe; Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Trägern; gezielte Stellenakquirierung, Arbeitsvermittlung abgestimmt auf die Besonderheiten der Zielgruppe der älteren Langzeitarbeitslosen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.321590 Rückzahlungen Sonderprogramme ESF-LZA	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	37.781,48	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.04.356210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		37.781,48	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			37.781,48	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			36.932,62	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		36.932,62	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			36.932,62	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			848,86	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			848,86	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II	
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Produktart: extern
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gesonderte Gewährung der gesetzlich festgeschriebenen Bedarfe/Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II neben dem Regelbedarf an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. Schüler und Schülerinnen. Direktüberweisung und -abrechnung mit den Leistungsanbietern bei Klassenfahrten, Ausflügen, Mittagessen, Lernförderung und Mitgliedsbeiträgen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene (bis zur Vollendung 25. Lebensjahr), Schüler und Schülerinnen

Ziele

Verbesserung der schulischen, sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Die Leistung soll direkt bei den Betroffenen ankommen. Qualitätsziele: kurze Bearbeitungszeiten von Anträgen, kurze Abrechnungszeiten, geringe Anzahl von Widersprüchen

Gesetzliche Grundlage

§ 28 und § 29 SGB II

Leistungen

Bedarfe und Aufwendungen für Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, Soziale und Kulturelle Teilhabe (Mitgliedsbeiträge) finden Berücksichtigung.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	21.828,72	17.000	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31.2.6.01.321511 Rückzahlungen Bildung+Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.324311 Schul- und Kita-Ausflüge	191,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.6.01.324312 Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	4.753,68	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.2.6.01.324313 Schulbedarf	7.962,94	4.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
31.2.6.01.324314 Schülerbeförderung	283,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.6.01.324315 Lernförderung	-480,00	500	0	0	0	0	0
31.2.6.01.324316 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	8.862,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.2.6.01.324317 Soziale und kulturelle Teilhabe	255,00	500	500	500	500	500	500
31.2.6.01.324318 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.324321 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Produktart: extern						
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			10.595,72	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		10.157,64	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		438,08	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			32.424,44	17.000	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			12.757,45	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		11.948,03	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		809,42	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			2.022.142,93	2.292.000	2.565.000	2.794.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
31.2.6.01.433831	Schul- und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		4.830,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.2.6.01.433832	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.		161.336,99	190.000	210.000	222.000	230.000	230.000	230.000
31.2.6.01.433833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.		537.841,62	475.000	670.000	710.000	710.000	710.000	710.000
31.2.6.01.433834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		61.151,08	120.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31.2.6.01.433835	Lernförderung weitere soz. Leistg.		47.365,31	90.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.2.6.01.433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.		1.157.894,32	1.328.000	1.441.000	1.595.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
31.2.6.01.433838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.		51.723,26	80.000	70.000	73.000	80.000	80.000	80.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.445093	Erstattungen für Aufwendungen an den Bund		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Produktart: extern
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.034.900,38	2.292.000	2.565.000	2.794.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.002.475,94	-2.275.000	-2.546.500	-2.774.000	-2.934.000	-2.934.000	-2.934.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.609.024,06	1.399.000	2.412.000	2.615.200	2.768.200	2.768.200	2.768.200
31.2.6.01.381113 Interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten Bildungs- u Teilhabepaket	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.381114 Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe	1.609.024,06	1.399.000	2.412.000	2.615.200	2.768.200	2.768.200	2.768.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.481114 Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.609.024,06	1.399.000	2.412.000	2.615.200	2.768.200	2.768.200	2.768.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-393.451,88	-876.000	-134.500	-158.800	-165.800	-165.800	-165.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Leitung und interne Verwaltung des Jobcenters Landkreis Görlitz, Bereitstellung von Serviceleistungen und Bearbeitung von Angelegenheiten der Grundsicherung nach dem SGB II. Im Verwaltungsprodukt werden die Personalkosten des gesamten Jobcenters sowie die Sachaufwendungen des Jobcenters geplant.

Gesetzliche Grundlage

SGB II § 6 Absatz 1, Satz 1 Nr. 2 und die Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) des BMAS

Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	23.269.040,39	23.053.100	24.369.000	24.732.000	24.351.700	24.349.400	24.348.100
31.2.7.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.104,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.2.7.01.314410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.971,72	15.600	15.400	13.600	10.400	10.200	10.200
31.2.7.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	124.799,16	24.600	61.500	54.900	7.400	5.300	4.000
31.2.7.01.319103 Leistungsbeteiligung Bund an Verwaltungskosten	22.867.200,00	22.742.900	23.953.900	24.303.900	24.303.900	24.303.900	24.303.900
31.2.7.01.319105 Bundesbeteiligung bei Sonderprogrammen ESF-LZA	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.319106 Bundesbeteiligung Sachkosten Rehapro	112.928,18	146.900	165.000	172.000	0	0	0
31.2.7.01.319107 Bundesbeteiligung Personalkosten Rehapro	119.036,39	123.100	143.200	157.600	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	140.770,88	40.200	76.900	68.500	17.800	15.500	14.200
31.2.7.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.971,72	15.600	15.400	13.600	10.400	10.200	10.200
31.2.7.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	124.799,16	24.600	61.500	54.900	7.400	5.300	4.000
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,11	500	500	500	600	600	600
31.2.7.01.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	5.432,11	500	500	500	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,45	61.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31.2.7.01.348101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.192,39	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	40.438,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern						
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.7.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		2.353,89	15.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.2.7.01.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		369,83	500	500	500	500	500	500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			267.671,74	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.357110	Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		260.852,24	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		6.798,69	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		20,81	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			23.587.498,69	23.115.000	24.417.500	24.780.500	24.400.300	24.398.000	24.396.700
Personalaufwendungen			21.311.314,01	21.557.900	22.963.500	23.559.000	24.008.500	24.484.700	24.970.400
31.2.7.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		401.385,12	516.400	551.300	565.800	576.700	588.200	600.000
31.2.7.01.401122	Sachbezüge Telearbeit Beamte		300,00	300	300	300	300	300	300
31.2.7.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		16.279.707,18	16.511.800	17.629.200	18.090.200	18.438.400	18.807.200	19.183.300
31.2.7.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		2.067,12	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		278.537,17	278.800	297.700	305.500	311.300	317.600	323.900
31.2.7.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		99.320,29	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		1.700,85	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		-80.888,55	7.400	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
31.2.7.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		26.584,50	19.800	21.100	21.700	22.100	22.600	23.000
31.2.7.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		93.707,17	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		186.822,65	237.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.2.7.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		672.584,74	700.200	747.600	767.100	781.900	797.500	813.500
31.2.7.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		7.436,82	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II						
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein					
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz					
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern					
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31.2.7.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		-2.912,42	300	300	300	300	300
31.2.7.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		4.062,61	0	0	0	0	0
31.2.7.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.161.383,22	3.284.200	3.506.400	3.598.200	3.667.400	3.740.800
31.2.7.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		32.432,77	0	0	0	0	0
31.2.7.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		-16.421,48	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
31.2.7.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		17.916,30	0	0	0	0	0
31.2.7.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		34.473,67	0	0	0	0	0
31.2.7.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		128.040,83	0	0	0	0	0
31.2.7.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		-16.926,55	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.669.440,54	2.743.100	2.342.900	2.583.700	2.611.000	2.656.900
31.2.7.01.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.7.01.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		973.810,18	985.300	723.000	723.000	700.000	700.000
31.2.7.01.423210	Leasingaufwendungen		187.740,13	108.000	220.000	420.000	420.000	420.000
31.2.7.01.424119	Bewirtschaftungskosten		713.161,65	834.700	640.000	658.000	670.000	690.000
31.2.7.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		33.768,47	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01.425410	Updates/ Wartungsverträge		273.072,99	255.300	268.100	281.500	295.600	310.400
31.2.7.01.425420	Supporte, Anpassung Software		381.757,85	312.200	327.800	344.200	361.400	379.500
31.2.7.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.890,85	10.000	15.000	8.000	15.000	8.000
31.2.7.01.425520	Unterhaltung Hardware		670,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.7.01.426130	Aus-und Fortbildung		16.860,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.7.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		1.578,79	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.7.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen		74.128,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ planmäßige Abschreibungen			174.327,75	29.600	51.000	30.900	23.600	20.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern						
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.7.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		19.733,16	0	18.300	16.200	12.600	12.300	12.300
31.2.7.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		148.246,24	29.600	32.700	14.700	11.000	8.300	6.700
31.2.7.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		6.309,37	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		38,98	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.108.532,83	1.216.700	1.553.500	1.349.900	1.400.400	1.415.400	1.430.400
31.2.7.01.442310	laufende Lizenzaufwendungen		262.265,70	296.500	400.000	430.000	450.000	450.000	450.000
31.2.7.01.442350	Nutzung Datennetze		122.449,38	126.000	138.600	140.000	140.000	140.000	140.000
31.2.7.01.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	500	500	500	500	500	500
31.2.7.01.443101	Vordrucke		3.662,12	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
31.2.7.01.443102	Kopierkosten		424,05	500	500	500	500	500	500
31.2.7.01.443104	Bücher und Zeitschriften		4.801,61	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01.443105	Porto- u. Versandkosten		199.502,52	185.000	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
31.2.7.01.443106	Telefon, Datenübertragungskosten		7.367,64	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01.443107	Reisekosten		46.486,47	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
31.2.7.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		51.445,12	80.000	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
31.2.7.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		238.017,39	268.500	497.500	257.500	267.500	277.500	287.500
31.2.7.01.443116	Öffentlichkeitsarbeit		54.263,20	40.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.7.01.443117	Büromaterial		19.669,69	39.100	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
31.2.7.01.443131	Rundfunkbeitrag		3.060,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31.2.7.01.445093	Erstattungen für Aufwendungen an den Bund		1.500,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		93.617,22	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.2.7.01.448210	Säumniszuschläge		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			25.263.615,13	25.547.300	26.910.900	27.523.500	28.043.500	28.577.600	29.113.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.676.116,44	-2.432.300	-2.493.400	-2.743.000	-3.643.200	-4.179.600	-4.716.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		4.555.815,72	4.442.600	4.736.900	4.811.900	4.824.400	4.837.200	4.850.400
31.2.7.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.7.01.381112	Interne Leistungsbeziehungen (KFA)	4.122.773,17	4.076.500	4.293.600	4.356.400	4.356.400	4.356.400	4.356.400
31.2.7.01.381113	Interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten Bildungs- u Teilhabepaket	432.042,55	365.100	442.300	454.500	467.000	479.800	493.000
31.2.7.01.381117	ILV Erträge Projekt SAM	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.882.198,83	2.740.400	2.243.500	2.068.900	2.101.400	2.138.400	2.182.600
31.2.7.01.481110	Interne Leistungsbeziehungen	2.669.126,39	2.500.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
31.2.7.01.481111	Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung Unfallkasse	180.591,62	209.700	211.000	236.400	268.900	305.900	350.100
31.2.7.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	24.849,18	22.200	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
31.2.7.01.481123	ILV - Kfz Aufwendungen	7.631,64	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.673.616,89	1.702.200	2.493.400	2.743.000	2.723.000	2.698.800	2.667.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.499,55	-730.100	0	0	-920.200	-1.480.800	-2.048.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Begleitung und Beratung von Einrichtungen und Vereinen bei der Umsetzung der Leistungen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Teilhabechancen für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern an den schulischen sowie sozialen und kulturellen Angeboten erhöhen. Übersichtliche und einheitliche Aktenführung, jederzeit eine Vertretbarkeit und damit eine zeitnahe Bearbeitung der Anträge bis hin zur Bewilligung. Termingerechte monatliche Zahlung der Beiträge an die Träger der Einrichtungen und Vereine.

Gesetzliche Grundlage

SGB II und XII, WoGG, BKGG

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		567,82	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34.5.1.01.324311	Schul- und Kita-Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.324312	Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	389,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34.5.1.01.324313	Schulbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
34.5.1.01.324314	Schülerbeförderung	88,00	100	100	100	100	100	100
34.5.1.01.324315	Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.324316	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	300	300	300	300	300	300
34.5.1.01.324317	Soziale und kulturelle Teilhabe	90,00	100	100	100	100	100	100
34.5.1.01.324318	Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.324321	Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Produktart: extern						
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			567,82	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			346.211,45	375.800	454.000	484.100	497.200	497.200	497.200
34.5.1.01.433831	Schul-und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		450,20	800	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
34.5.1.01.433832	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.		34.678,10	22.000	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000
34.5.1.01.433833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.		62.981,35	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34.5.1.01.433834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		10.043,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34.5.1.01.433835	Lernförderung weitere soz. Leistg.		2.277,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.5.1.01.433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.		220.197,12	231.000	260.000	280.000	290.000	290.000	290.000
34.5.1.01.433838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.		15.583,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			346.211,45	375.800	454.000	484.100	497.200	497.200	497.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-345.643,63	-374.700	-451.400	-481.500	-494.600	-494.600	-494.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			345.643,63	374.700	451.400	481.500	484.600	484.600	484.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II						
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein					
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein					
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz					
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Produktart: extern					
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34.5.1.01.381114	Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe		345.643,63	374.700	451.400	481.500	484.600	484.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
34.5.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			345.643,63	374.700	451.400	481.500	484.600	484.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von Wohngeldempfängern für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Begleitung und Beratung von Einrichtungen und Vereinen bei der Umsetzung der Leistungen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Teilhabechancen für Kinder von Wohngeldempfängern an den schulischen sowie sozialen und kulturellen Angeboten erhöhen. Übersichtliche und einheitliche Aktenführung, jederzeit eine Vertretbarkeit und damit eine zeitnahe Bearbeitung der Anträge bis hin zur Bewilligung. Termingerechte monatliche Zahlung der Beiträge an die Träger der Einrichtungen und Vereine.

Gesetzliche Grundlage

SGB II und XII, WoGG, BKGG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	3.387,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200
34.5.2.01.324311 Schul- und Kita-Ausflüge	22,00	100	100	100	100	0	0
34.5.2.01.324312 Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	3.354,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.5.2.01.324313 Schulbedarf	0,00	500	500	500	500	500	500
34.5.2.01.324314 Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200	200
34.5.2.01.324315 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.324316 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	-201,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.5.2.01.324317 Soziale und kulturelle Teilhabe	212,58	500	500	500	500	500	500
34.5.2.01.324318 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.324321 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Produktart: extern						
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			3.387,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			379,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		379,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			941.335,99	1.018.000	1.298.000	1.368.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000
34.5.2.01.433831	Schul- und Kita-Ausflüge weitere soz. Leistg.		1.970,27	5.000	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
34.5.2.01.433832	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.		119.250,63	110.000	140.000	150.000	155.000	155.000	155.000
34.5.2.01.433833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.		205.229,00	185.000	230.000	245.000	250.000	250.000	250.000
34.5.2.01.433834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.		36.897,50	60.000	78.000	85.000	90.000	90.000	90.000
34.5.2.01.433835	Lernförderung weitere soz. Leistg.		14.435,20	25.000	28.000	31.000	34.000	34.000	34.000
34.5.2.01.433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.		513.260,51	586.000	760.000	795.000	800.000	800.000	800.000
34.5.2.01.433838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.		50.292,88	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			941.714,99	1.018.000	1.298.000	1.368.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-938.327,49	-1.011.700	-1.291.700	-1.362.200	-1.385.700	-1.385.800	-1.385.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			938.327,49	1.011.700	1.291.700	1.362.200	1.347.200	1.347.200	1.347.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Produktart: extern						
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34.5.2.01.381114	Interne Leistungsbeziehungen aus Bildung und Teilhabe		938.327,49	1.011.700	1.291.700	1.362.200	1.347.200	1.347.200	1.347.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			938.327,49	1.011.700	1.291.700	1.362.200	1.347.200	1.347.200	1.347.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	-38.500	-38.600	-38.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			2.516.352,28	1.957.300	1.823.100	1.999.600	933.700	933.700	933.700
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			506,45	0	600	600	600	600	600
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			698.682,48	878.900	525.000	505.000	505.000	505.000	540.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			136.022,63	103.200	126.300	101.100	88.500	88.500	88.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			6.987,88	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			3.358.045,27	2.939.400	2.474.600	2.605.900	1.527.400	1.527.400	1.562.400
Personalaufwendungen			6.313.508,38	6.648.700	6.838.200	7.043.900	7.241.100	7.446.600	7.647.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			293.480,89	320.600	372.000	330.400	323.100	324.600	345.600
+ planmäßige Abschreibungen			7.760,42	3.600	2.800	700	600	600	600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.210.600,09	1.381.800	1.480.600	1.568.700	1.401.000	1.401.000	1.401.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			101.167,35	113.800	149.500	148.600	131.100	130.100	130.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			7.926.517,13	8.468.500	8.843.100	9.092.300	9.096.900	9.302.900	9.525.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-4.568.471,86	-5.529.100	-6.368.500	-6.486.400	-7.569.500	-7.775.500	-7.963.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			4.960,59	4.500	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			43.198,02	64.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-38.237,43	-59.800	-38.200	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-4.606.709,29	-5.588.900	-6.406.700	-6.524.500	-7.607.600	-7.813.600	-8.001.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Florian
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ermittlungsbehörde für die Betreuungsgerichte Görlitz, Zittau/Löbau und Weißwasser; Erstellung von Berichten im Rahmen der gerichtlichen Anhörung; darüber hinausgehende Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren; Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben; allg. Beratung zu Betreuung und Vorsorge; öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen; Registrierung von Berufsbetreuern

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Ziele

Sachverhaltensermittlungen für die Betreuungsgerichte mit Betreuervorschlag, Erhalt eines stabilen Betreuerpools im Landkreis, Vermittlung von anderen Hilfen (Alternativen zur Betreuung), Betreuungsvermeidung durch Öffentlichkeitsarbeit zur Vorsorgevollmacht, Stärkung von Selbstbestimmung und Autonomie Betroffener

Gesetzliche Grundlage

BGB, BtOG, AGBtR, FamFG

Kenn- u. Messzahlen

Die zunehmende Anzahl von Erstverfahren zur Errichtung einer Betreuung könnte im Zusammenhang mit der Altersstruktur der Bevölkerung, Abwanderung der Folgegenerationen und weniger errichteten Vorsorgevollmachten infolge von Corona-Pandemie und Lockdown stehen. Die höheren Fallzahlen hinsichtlich Unterbringung/ unterbringungsähnlichen Maßnahmen / ärztlichen Zwangsmaßnahmen lassen auf eine Zunahme der psychischen Krankheiten schließen; auch hier ist ein Zusammenhang mit Pandemie und Lockdown zu vermuten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.3.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	8.530,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34.3.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.348820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Florian						
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34.3.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			8.530,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Personalaufwendungen			706.413,00	682.400	850.600	876.200	900.600	926.100	951.300
34.3.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		535.942,49	536.700	675.400	695.800	715.200	735.700	755.300
34.3.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		7.452,96	8.200	9.200	9.500	9.800	10.000	10.300
34.3.1.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		11.235,28	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		538,52	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		3.950,97	4.000	0	0	0	0	0
34.3.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		23.184,12	23.800	29.500	30.500	31.300	31.900	33.000
34.3.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		900,96	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		104.203,10	109.700	136.500	140.400	144.300	148.500	152.700
34.3.1.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		3.908,08	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		15.096,52	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			914,84	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
34.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		756,76	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.3.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		158,08	400	800	800	800	800	800
+ planmäßige Abschreibungen			20,00	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		20,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			12.220,59	13.500	16.000	16.500	17.000	17.000	17.500
34.3.1.01.442970	Vermischte Ausgaben		198,46	200	0	0	0	0	0
34.3.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		678,88	800	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Florian						
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34.3.1.01.443107	Reisekosten		10.968,49	12.000	14.500	15.000	15.500	15.500	16.000
34.3.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	700	700	700	700	700
34.3.1.01.443117	Büromaterial		374,76	500	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			719.568,43	702.500	872.400	898.500	923.400	948.900	974.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-711.038,43	-692.500	-863.900	-890.000	-914.900	-940.400	-966.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			462,67	1.000	500	500	500	500	500
34.3.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		462,67	1.000	500	500	500	500	500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-462,67	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-711.501,10	-693.500	-864.400	-890.500	-915.400	-940.900	-966.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und Durchführung von öffentlich empfohlenen Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Bestattungswesen, Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Kreisräte

Ziele

Unabhängige und aussagefähige medizinische Gutachten, Schließung von Impflücken bei Bürgern und Erreichen einer hohen Durchimpfungsrate. Kostenerhebung lt. Sächsischem Kostenverzeichnis

Gesetzliche Grundlage

SächsGDG, SGB, Verwaltungsvorschriften (Gutachten/ Zeugnisse), IfSG, VWV des SMS Impfen, Sächsisches Bestattungsgesetz, SächsKVZ, Heilpraktikergesetz

Kenn- u. Messzahlen

Quote der Prüfungskapazität nach dem Heilpraktikergesetz bedarf jeder Heilpraktiker einer staatlichen Erlaubnis, um heilkundlich tätig zu werden. Die hierzu erforderlichen Prüfungen werden im Land Sachsen nur durch das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz abgenommen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.983,78	533.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41.4.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	363.983,78	533.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.968,48	86.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
41.4.1.01.348101 Erstattungen vom Land	10.150,68	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41.4.1.01.348410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	68.817,80	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41.4.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	602,05	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		414,95	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		187,10	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			443.554,31	619.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Personalaufwendungen			984.672,12	1.032.000	1.038.200	1.069.400	1.099.600	1.130.900	1.161.200
41.4.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		797.870,43	829.400	836.300	861.700	885.900	911.100	935.400
41.4.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		12.571,57	11.900	11.300	11.700	12.100	12.400	12.700
41.4.1.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		238,04	200	0	0	0	0	0
41.4.1.01.401940	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		32.333,04	36.000	34.100	35.000	36.100	37.100	38.200
41.4.1.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		141.659,04	154.500	156.500	161.000	165.500	170.300	174.900
41.4.1.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.592,49	154.800	171.900	171.900	181.900	181.900	191.900
41.4.1.01.424144	Wäschereileistungen		112,87	400	300	300	300	300	300
41.4.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	600	600	600	600	600	600
41.4.1.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.113,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41.4.1.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		177,45	200	300	300	300	300	300
41.4.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		604,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41.4.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		324,00	700	700	700	700	700	700
41.4.1.01.427141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen		3.953,81	6.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.01.427142	Untersuchungskosten		28.896,44	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41.4.1.01.427143	Impfstoffkosten		120.410,12	120.000	130.000	130.000	140.000	140.000	150.000
+ planmäßige Abschreibungen			2.132,51	1.600	300	0	0	0	0
41.4.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		1.256,55	1.600	300	0	0	0	0
41.4.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		694,05	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		181,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.269,45	13.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
41.4.1.01.443101	Vordrucke		1.708,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41.4.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		329,80	500	500	500	500	500	500
41.4.1.01.443107	Reisekosten		12.764,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41.4.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41.4.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		1.099,80	500	500	500	500	500	500
41.4.1.01.443117	Büromaterial		367,23	800	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.158.666,57	1.202.200	1.258.400	1.289.300	1.329.500	1.360.800	1.401.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-715.112,26	-583.200	-787.400	-818.300	-858.500	-889.800	-930.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.841,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41.4.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.841,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.841,16	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-717.953,42	-586.100	-790.200	-821.100	-861.300	-892.600	-932.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Belehrung und Bescheinigung nach IfSG, Hyg. Überwachung von Einrichtungen, Maßnahmen zur Wasserüberwachung. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	
	Zielgruppe
	Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, Krankenhäuser, Kindertagesstätten
Ziele	

Gesetzliche Grundlage	
Eg-RL 98/83/EG, IfSG, TrinkwV, SächsGDg, SächsBadegewV, SächsMedHygVO, SächslfSGMeldeVO, VwVfG, VwGO	
Kenn- u. Messzahlen	
Trink- und Badewasseruntersuchungen sind jährliche Pflichtaufgaben Allgemeiner und spezifischer Infektionsschutz-, Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.611,20	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000	135.000
41.4.1.02.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	127.611,20	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000	135.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
41.4.1.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.800	12.600	0	0	0
41.4.1.02.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	37.800	12.600	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1.382,21	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit						
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz					
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt					
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern					
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
41.4.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		789,83	0	0	0	0	0
41.4.1.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		592,38	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			128.993,41	135.000	158.000	112.800	100.200	100.200
Personalaufwendungen			1.045.406,99	1.004.100	1.059.400	1.091.100	1.121.700	1.153.800
41.4.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		739.072,59	793.400	842.000	867.400	891.800	917.200
41.4.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		11.873,66	14.400	12.400	12.700	13.000	13.400
41.4.1.02.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		46.898,12	0	0	0	0	0
41.4.1.02.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		1.758,00	0	0	0	0	0
41.4.1.02.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		30.542,33	34.400	35.600	36.800	37.700	38.900
41.4.1.02.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		3.263,33	0	0	0	0	0
41.4.1.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		142.571,17	161.900	169.400	174.200	179.200	184.300
41.4.1.02.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		15.199,59	0	0	0	0	0
41.4.1.02.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,10	0	0	0	0	0
41.4.1.02.407110	Zuführungen v d Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		54.228,10	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.827,90	114.100	165.000	120.800	107.700	105.200
41.4.1.02.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.02.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
41.4.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		238,00	800	43.500	14.800	2.200	2.200
41.4.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		845,83	10.000	5.000	4.500	4.000	1.500
41.4.1.02.427141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen		92,14	800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.02.427142	Untersuchungskosten		96.838,27	96.000	110.000	95.000	95.000	95.000	110.000
41.4.1.02.427144	Tbc-Fürsorge, sonstige Ausbruchsgeschehen		1.605,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ planmäßige Abschreibungen			1.733,93	100	100	100	0	0	0
41.4.1.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		126,48	100	100	100	0	0	0
41.4.1.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.232,06	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		375,39	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			6.444,24	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41.4.1.02.443101	Vordrucke		0,00	200	0	0	0	0	0
41.4.1.02.443104	Bücher und Zeitschriften		1.183,91	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.02.443107	Reisekosten		4.637,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41.4.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		361,59	500	500	500	500	500	500
41.4.1.02.443117	Büromaterial		260,98	500	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.153.413,06	1.126.600	1.233.000	1.220.500	1.237.900	1.267.500	1.313.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.024.419,65	-991.600	-1.075.000	-1.107.700	-1.137.700	-1.167.300	-1.178.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.488,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41.4.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.488,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.488,65	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.026.908,30	-993.600	-1.077.500	-1.110.200	-1.140.200	-1.169.800	-1.180.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Untersuchung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Entwicklung. Diesbezügliche Beratung der Sorgeberechtigten, insbes. im Rahmen der gesundheitlichen Vorsorge in Kindertagesstätten und Schulen und in Fragen der Zahngesundheit. Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Asylverfahren.		
	Zielgruppe	
	Kinder/Jugendliche, Eltern, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung	
Ziele		

Erfassung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen, Gesundheitsberatung, Früherkennung. Erfassung von Gesundheitsdaten, Gesundheitsberichterstattung, Fortbildungsmaßnahmen in Kindereinrichtungen

Gesetzliche Grundlage

SächsGDG, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsKitaG, SGB, Rechts-VO, VwV Asylbewerbergesundheitsbetreuung, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
41.4.1.03.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41.4.1.03.348101 Erstattungen vom Land	13.668,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.03.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.03.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	17.468,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Personalaufwendungen	1.235.732,58	1.309.200	1.307.100	1.346.200	1.383.600	1.423.400	1.461.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit						
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher					
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt					
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern					
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
41.4.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		995.938,95	1.054.700	1.057.400	1.089.000	1.119.300	1.151.400
41.4.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		21.935,28	16.400	13.800	14.200	14.600	15.100
41.4.1.03.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.03.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
41.4.1.03.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		41.112,83	45.600	56.700	58.500	60.100	61.800
41.4.1.03.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
41.4.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		176.745,52	192.500	179.200	184.500	189.600	195.100
41.4.1.03.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.03.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.915,55	12.800	5.700	9.300	5.300	9.300
41.4.1.03.424144	Wäschereileistungen		266,24	300	300	300	300	300
41.4.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		103,53	800	1.200	800	800	800
41.4.1.03.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.107,15	4.000	2.500	6.500	2.500	6.500
41.4.1.03.426101	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	200	200	200	200
41.4.1.03.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		211,80	1.000	500	500	500	500
41.4.1.03.427141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesens		3.226,83	5.500	0	0	0	0
	+ planmäßige Abschreibungen		2.070,16	1.900	1.800	0	0	0
41.4.1.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		2.070,16	1.900	1.800	0	0	0
41.4.1.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			18.344,69	21.400	24.100	19.600	20.600	20.600	20.600
41.4.1.03.443101	Vordrucke		5.668,77	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.03.443104	Bücher und Zeitschriften		95,80	100	100	100	100	100	100
41.4.1.03.443107	Reisekosten		9.616,43	10.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
41.4.1.03.443111	sonstige Geschäftsausgaben		2.432,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41.4.1.03.443117	Büromaterial		523,43	800	0	0	0	0	0
41.4.1.03.443118	Kosten für die Durchführung von KITA- u. Einschulungsuntersuchungen		8,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.262.062,98	1.345.300	1.338.700	1.375.100	1.409.500	1.453.300	1.487.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.244.594,98	-1.331.200	-1.324.700	-1.361.100	-1.395.500	-1.439.300	-1.473.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			1.609,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41.4.1.03.381110	Interne Leistungsbeziehungen		1.609,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.963,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41.4.1.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.963,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.353,78	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.245.948,76	-1.332.600	-1.326.000	-1.362.400	-1.396.800	-1.440.600	-1.474.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Schutz und Förderung der Gesundheit - verbunden mit Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen, Medizinalaufsicht, Maßnahmen der Suchthilfe und der psych. Versorgung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter
Landkreisverwaltung, Freie Träger, Selbsthilfegruppen

Ziele

Beobachtung und Bewertung gesundheitlicher Verhältnisse, Erarbeitung von Gesundheitszielen und Handlungsempfehlungen. Erkennung von Erkrankungen, Einleitung von Hilfsmaßnahmen, Hilfen im Bereich der ambulant-komplementären Versorgung von Psychisch Kranken und Suchtkranken.
Kostenerhebung lt. Sächsischem Kostenverzeichnis

Gesetzliche Grundlage

SächsGDG, SächsPsychKG, SÄHO, SGB, RL zur Förderung sozialpsych. Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe, SächsBestG, Heilpraktikergesetz

Kenn- u. Messzahlen

Quote der Prüfungskapazität nach dem Heilpraktikergesetz bedarf jeder Heilpraktiker einer staatlichen Erlaubnis, um heilkundlich tätig zu werden. Die hierzu erforderlichen Prüfungen werden im Land Sachsen nur durch das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz abgenommen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		635.021,83	633.900	614.200	656.200	665.000	665.000	665.000
41.4.1.04.314010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	66.112,76	79.200	64.400	75.200	0	0	0
41.4.1.04.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	516.757,02	529.700	524.800	556.000	640.000	640.000	640.000
41.4.1.04.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	25.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41.4.1.04.314810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.314811	Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke v übrigen Bereichen	27.152,05	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.260,00	204.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.331101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	198.260,00	204.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit						
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol					
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt					
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern					
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
41.4.1.04.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			1.203,62	0	0	0	0	0
41.4.1.04.356220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen		790,62	0	0	0	0	0
41.4.1.04.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		153,00	0	0	0	0	0
41.4.1.04.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		260,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			834.485,45	837.900	614.200	656.200	665.000	665.000
Personalaufwendungen			90.287,74	95.400	200.300	206.300	212.200	223.800
41.4.1.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		71.323,38	75.100	114.000	117.500	120.800	127.500
41.4.1.04.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	0	900	900	900	1.000
41.4.1.04.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.149,70	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
41.4.1.04.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.04.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.04.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	44.800	46.100	47.400	50.000
41.4.1.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		2.790,45	3.000	4.800	4.900	5.100	5.400
41.4.1.04.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.04.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
41.4.1.04.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		14.024,21	15.500	23.300	24.000	24.700	25.400
41.4.1.04.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
41.4.1.04.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	9.100	9.400	9.700	10.200
41.4.1.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.869,36	23.100	2.800	2.800	2.800	2.800
41.4.1.04.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		743,70	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.04.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	200	0	0	0	0	0
41.4.1.04.426130	Aus-und Fortbildung		965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		184,90	800	800	800	800	800	800
41.4.1.04.427141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen		0,00	100	0	0	0	0	0
41.4.1.04.427142	Untersuchungskosten		24.975,76	19.000	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			1.267,62	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.102,62	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		165,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.210.600,09	1.381.800	1.480.600	1.568.700	1.401.000	1.401.000	1.401.000
41.4.1.04.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.431810	Zuweisg. u.Zusch. an übrige Bereiche für Gesundheitsförderung		1.209.602,09	1.380.800	1.479.600	1.567.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
41.4.1.04.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			22.785,99	28.400	19.300	23.400	5.400	5.400	5.400
41.4.1.04.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600,00	600	300	300	300	300	300
41.4.1.04.442970	Vermischte Ausgaben		0,00	500	500	500	500	500	500
41.4.1.04.443101	Vordrucke		0,00	100	0	0	0	0	0
41.4.1.04.443104	Bücher und Zeitschriften		133,13	750	500	500	500	500	500
41.4.1.04.443107	Reisekosten		439,42	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41.4.1.04.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		13.616,28	21.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.443116	Öffentlichkeitsarbeit		7.782,28	3.500	16.400	20.500	2.500	2.500	2.500
41.4.1.04.443117	Büromaterial		214,88	800	0	0	0	0	0
41.4.1.04.444111	Künstlersozialabgabe		0,00	100	100	100	100	100	100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.351.810,80	1.528.700	1.703.000	1.801.200	1.621.400	1.627.200	1.633.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-517.325,35	-690.800	-1.088.800	-1.145.000	-956.400	-962.200	-968.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			338,00	400	300	300	300	300	300
41.4.1.04.481121 ILV - Kopieraufwendungen			338,00	400	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-338,00	-400	-300	-300	-300	-300	-300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-517.663,35	-691.200	-1.089.100	-1.145.300	-956.700	-962.500	-968.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Psychiatriekoordination, sozialrechtliche- und psychosoziale Beratung für Tumorerkrankte und Angehörige, sozialrechtliche- und psychosoziale Beratung für Schwangere und Angehörige, Schwangerschaftskonflikt- und PND-Beratung, HIV/ STI-Beratung und -Prävention, niederschwellige Beratung für psychisch Kranke und deren Umfeld; Krisenintervention, Einzelfallhilfen, psychiatrische Fachberatung für Behörden und Institutionen im Rahmen der integrierten Versorgung (GpV, PSAG), Prävention und Motivation; Beratung nach Prostituiertenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises Görlitz, insbes. Familien und Tumorerkrankte und Frauen im Schwangerschaftskonflikt, Vereine/Verbände, Gremien, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Freie Träger, Selbsthilfegruppen, Prostituierte

Ziele

Psychiatrieplanung, Koordination und Steuerung Gemeindepsychiatrischer Verbund, Koordination Prävention Psychiatrie/Sucht, Hilfestellung bei Antragsstellungen und Beantragung von Stiftungsleistungen, Konfliktbewältigung, Vermittlung zu Fachdiensten und Einleitung von Maßnahmen zur Hilfe, Aufklärungs- und Präventionsarbeit, Förderung eines gesunden Aufwachsens von Kindern in der Familie, umfassende Beratung in gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Belangen, Vermittlung in notwendige ambulante und stationäre Behandlungs- und Betreuungssettings, Aufklärung über Erkrankungen und Hilfsmöglichkeiten, Hilfe zur Selbsthilfe

Gesetzliche Grundlage

SächsPsychKG, SächsGDG, BGB, SGB, SchKG, SächsSchKGAG, MuSchG, BEEG, Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe, SeuchRNeuG, IfSGZuVO, IfSGMeldeVO, VwV AIDS-Prävention, BKiSchG, RL-PsySu, AsylbLG, ProstSchG

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		292.911,81	573.400	288.300	257.300	268.100	268.100	268.100
41.4.1.05.314010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.512,00	69.000	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
41.4.1.05.314088	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	300.000	0	0	0	0	0
41.4.1.05.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225.399,81	204.400	212.200	181.200	192.000	192.000	192.000
41.4.1.05.314720	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.314810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,50	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen			297,50	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			293.209,31	573.400	288.300	257.300	268.100	268.100	268.100
Personalaufwendungen			876.878,91	1.012.100	962.500	991.400	1.019.300	1.048.000	1.076.200
41.4.1.05.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			701.182,86	801.800	765.200	788.300	810.400	833.400	855.700
41.4.1.05.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer			10.973,38	12.400	10.500	10.800	11.200	11.500	11.800
41.4.1.05.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer			29.164,83	34.800	32.900	33.800	34.800	35.700	36.800
41.4.1.05.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer			135.557,84	163.100	153.900	158.500	162.900	167.400	171.900
41.4.1.05.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.100,80	7.700	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41.4.1.05.425310 Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)			0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.425420 Supporte, Anpassung Software			0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.426110 Supervision			2.668,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41.4.1.05.426130 Aus-und Fortbildung			1.174,80	3.900	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41.4.1.05.426140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung			258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.05.427141 Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen			0,00	300	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			29,75	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.471110 Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.05.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		29,75	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.053,80	26.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
41.4.1.05.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.391,75	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41.4.1.05.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	300	300	300	300	300
41.4.1.05.443104	Bücher und Zeitschriften		237,77	500	500	500	500	500	500
41.4.1.05.443107	Reisekosten		4.849,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41.4.1.05.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	200	0	0	0	0	0
41.4.1.05.443111	sonstige Geschäftsausgaben		1.141,25	200	500	500	500	500	500
41.4.1.05.443116	Öffentlichkeitsarbeit		6.254,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
41.4.1.05.443117	Büromaterial		178,99	700	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			897.063,26	1.046.200	994.600	1.022.500	1.050.400	1.079.100	1.107.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-603.853,95	-472.800	-706.300	-765.200	-782.300	-811.000	-839.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.192,40	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41.4.1.05.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.192,40	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.192,40	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-605.046,35	-474.100	-707.500	-766.400	-783.500	-812.200	-840.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: intern
Produkt	41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Folgende Aufwendungen des Verwaltungsproduktes werden zentral für das Budget Gesundheitsamt geplant: Personalaufwendungen, sonstige Aufwendungen wie Porto-, Versand- und Kopierkosten; Reise- und Weiterbildungskosten. Das Gesundheitsamt setzt sich aus fünf Sachgebieten zusammen: SG Amtsärztlicher Dienst - Erstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachten -; SG Infektionsschutz, Kommunalhygiene, Wasser - Erfassung von Infektionskrankheiten-; SG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - Untersuchungen im Kita-Bereich und Schulen-; SG Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsstelle- Beratung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige- und SG Betreuungsbehörde - Vormundschaftsgerichtshilfe-

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	1.588.418,64	750.000	920.600	1.086.100	600	600	600
41.4.1.99.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	682.430,16	0	0	145.500	0	0	0
41.4.1.99.314088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	905.482,03	750.000	920.000	940.000	0	0	0
41.4.1.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	506,45	0	600	600	600	600	600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	506,45	0	600	600	600	600	600
41.4.1.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	506,45	0	600	600	600	600	600
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.386,15	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	43.386,15	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	1.631.804,79	750.000	920.600	1.086.100	600	600	600
Personalaufwendungen	1.374.117,04	1.513.500	1.420.100	1.463.300	1.504.100	1.546.400	1.589.100
41.4.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	478.823,57	443.400	409.300	421.600	433.500	445.500	457.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: intern
Produkt	41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.99.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	8.617,40	14.200	11.900	12.200	12.500	12.900	13.300
41.4.1.99.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.786,26	6.700	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700
41.4.1.99.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
41.4.1.99.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.401228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	17,33	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	626.495,01	763.100	724.400	746.300	767.100	788.900	810.400
41.4.1.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	20.054,73	18.900	20.800	21.500	22.100	22.600	23.300
41.4.1.99.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
41.4.1.99.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	25.560,09	32.500	30.700	31.700	32.500	33.300	34.600
41.4.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.955,20	81.300	71.200	73.300	75.600	77.800	79.800
41.4.1.99.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	120.846,43	153.400	146.700	151.500	155.400	159.900	164.100
41.4.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.961,02	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,95	1.500	11.800	11.800	11.600	11.600	11.600
41.4.1.99.425420	Supporte, Anpassung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	259,95	500	800	800	600	600	600
41.4.1.99.427141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ planmäßige Abschreibungen	506,45	0	600	600	600	600	600
41.4.1.99.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	506,45	0	600	600	600	600	600
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: intern						
Produkt	41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.048,59	2.000	10.500	9.500	8.500	7.500	7.500
41.4.1.99.443107 Reisekosten			9.048,59	2.000	8.000	7.000	6.000	5.000	5.000
41.4.1.99.443117 Büromaterial			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.383.932,03	1.517.000	1.443.000	1.485.200	1.524.800	1.566.100	1.608.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			247.872,76	-767.000	-522.400	-399.100	-1.524.200	-1.565.500	-1.608.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			3.351,07	2.900	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
41.4.1.99.381110 Interne Leistungsbeziehungen			3.351,07	2.900	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			32.911,84	53.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41.4.1.99.481121 ILV - Kopieraufwendungen			3.014,32	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41.4.1.99.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten			9.660,20	32.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
41.4.1.99.481123 ILV - Kfz Aufwendungen			20.237,32	17.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-29.560,77	-50.800	-29.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			218.311,99	-817.800	-552.000	-428.600	-1.553.700	-1.595.000	-1.637.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			523.370,36	498.200	518.200	518.200	518.200	518.200	518.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			466,20	500	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			148.625,97	87.500	58.000	80.000	59.000	106.000	104.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			3.918,80	100.000	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			676.381,33	686.200	576.500	598.500	577.500	624.500	622.500
Personalaufwendungen			6.200.178,55	6.708.400	6.726.000	6.888.500	7.083.100	7.279.700	7.542.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.699,54	232.200	232.600	152.700	216.700	293.700	328.700
+ planmäßige Abschreibungen			21.939,37	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400	18.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			136.037,69	60.400	68.400	67.900	67.900	67.900	67.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.448.855,15	7.021.800	7.048.400	7.130.500	7.389.100	7.662.700	7.957.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.772.473,82	-6.335.600	-6.471.900	-6.532.000	-6.811.600	-7.038.200	-7.335.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			49.390,73	44.900	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-49.390,73	-44.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.821.864,55	-6.380.500	-6.521.400	-6.581.500	-6.861.100	-7.087.700	-7.384.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und Landwirtschaftsanpassungsgesetz inkl. Vermessung und Vorbereitung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten, Kommunen

Ziele

Zusammenführung des Eigentums von Grund und Boden mit Gebäudeeigentum und Anlagen, Verbesserung der Agrarstruktur, Grundstücksneuordnung in Bergbaufolgelandschaften und bei Infrastrukturmaßnahmen. Finanzierung durch Mittel des Freistaates Sachsen

Gesetzliche Grundlage

FlurbG, LwAnpG, sowie alle die Flurneuordnung betreffenden Rechtsgrundlagen

Kenn- u. Messzahlen

Verfahrensfläche, Verfahrensbeteiligte, Flurstücke

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,80	100	100	100	100	100	100
51.1.2.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	553,80	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.789,77	87.500	58.000	80.000	59.000	106.000	104.000
51.1.2.01.348010 Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.348101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.768,37	0	58.000	80.000	45.000	45.000	45.000
51.1.2.01.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	6.021,40	87.500	0	0	14.000	61.000	59.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung					
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern					
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
51.1.2.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	100.000	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			71.343,57	187.600	58.100	80.100	59.100	106.100
Personalaufwendungen			2.726.126,84	2.945.100	2.874.700	2.921.900	3.029.000	3.132.500
51.1.2.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		289.067,81	401.300	231.900	229.700	236.100	244.400
51.1.2.01.401117	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Beamte		68.090,50	63.900	69.200	68.600	70.500	71.100
51.1.2.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.731.253,00	1.764.200	1.854.900	1.911.000	1.964.700	2.020.400
51.1.2.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		28.023,15	29.000	25.700	26.500	27.200	28.000
51.1.2.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
51.1.2.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
51.1.2.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.855,17	2.800	0	0	0	0
51.1.2.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		166.762,08	242.200	204.200	224.000	254.700	286.100
51.1.2.01.402117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte		30.246,84	0	35.600	0	0	0
51.1.2.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		72.124,97	77.600	80.000	82.200	85.000	87.000
51.1.2.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0
51.1.2.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		330.211,94	356.500	369.000	379.900	390.800	401.900
51.1.2.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
51.1.2.01.404112	Fürsorgeleistungen an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
51.1.2.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
51.1.2.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		7.491,38	7.600	4.200	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.388,00	144.900	148.000	68.900	132.900	209.900
51.1.2.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		58,34	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern						
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.1.2.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.2.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung		676,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.2.01.426130	Aus-und Fortbildung		154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.1.2.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		151,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.2.01.427101	Verbrauchsmittel allgemein		0,00	400	400	400	400	400	400
51.1.2.01.429181	Kosten Flurneuordnung		24.348,18	136.000	139.100	60.000	124.000	201.000	236.000
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			38.217,62	40.200	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
51.1.2.01.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		21.430,90	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51.1.2.01.443107	Reisekosten		3.517,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.1.2.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		9,36	100	100	100	100	100	100
51.1.2.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		13.259,80	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.789.732,46	3.130.200	3.065.800	3.033.900	3.205.000	3.385.500	3.528.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.718.388,89	-2.942.600	-3.007.700	-2.953.800	-3.145.900	-3.279.400	-3.424.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.513,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.1.2.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.513,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.513,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern						
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.720.902,30	-2.945.100	-3.010.200	-2.956.300	-3.148.400	-3.281.900	-3.426.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pohl
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gutachten über den Wert von Grundstücken, Wohnungseigentum und Nutzungsrechten, Führung Kaufpreissammlung. Ermittlung Bodenrichtwerte und Wertermittlungsfaktoren, Genehmigung nach GVO, Auskünfte

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Grundstückseigentümer, Eigentümer grundstücksgleicher Rechte, Pächter

Ziele

Ermittlung Grundstückswerte, Gewährleistung von Markttransparenz, Erstellung Bodenrichtwertkatalog, Einnahmen aus dem Verkauf der Bodenrichtwertkarte, Auskünften und Anfertigung von Gutachten

Gesetzliche Grundlage

BauGB, Gutachterausschussverordnung Sachsen, ImmoWertV, BauNVO, PlanzV, NutzEV, SchuldRAnpG, SachenRBerG, BimSch, sowie weitere spezielle gesetzliche Regelungen, Grundstücksverkehrsordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.389,81	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
51.2.1.02.331117 Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr	302,75	100	100	100	100	100	100
51.2.1.02.331118 Einnahmen Gutachterausschuss	12.005,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51.2.1.02.331161 umsatzsteuerpflichtige Erträge Gutachterausschuss	27.082,06	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.348610 Kostenerstattungen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1.596,73	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pohl						
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern						
Produkt	51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.2.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		613,73	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		983,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			40.986,54	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Personalaufwendungen			425.275,59	419.500	466.200	482.300	507.400	530.400	556.200
51.2.1.02.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		109.153,74	94.400	108.400	107.400	110.300	111.200	114.200
51.2.1.02.401122	Sachbezüge Telearbeit Beamte		420,00	400	0	0	0	0	0
51.2.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		211.510,88	211.300	208.200	214.400	220.400	226.600	232.900
51.2.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.301,52	3.600	3.300	3.300	3.400	3.600	3.700
51.2.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		300,00	300	0	0	0	0	0
51.2.1.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		50.407,93	56.800	95.500	104.700	119.100	133.700	148.400
51.2.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		8.850,91	9.200	8.800	9.200	9.500	9.600	9.900
51.2.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		41.330,61	43.500	42.000	43.300	44.700	45.700	47.100
51.2.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.404112	Fürsorgeleistungen an Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.582,08	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
51.2.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.2.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	500
51.2.1.02.429180	Ausgaben Gutachterausschuss		63.582,08	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ planmäßige Abschreibungen			606,27	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		606,23	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,04	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			497,15	800	800	800	800	800	800
51.2.1.02.443107	Reisekosten		497,15	700	700	700	700	700	700
51.2.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pohl
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen	489.961,09	497.300	539.000	555.100	580.200	603.200	629.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.974,55	-464.200	-500.900	-517.000	-542.100	-565.100	-590.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.156,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.2.1.02.481121 ILV - Kopieraufwendungen	1.156,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.156,44	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-450.130,99	-465.300	-502.100	-518.200	-543.300	-566.300	-592.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Beratung und Abgabe analoger und digitaler Daten, Fortführung des Liegenschaftskatasters durch Übernahme von Vermessungsschriften und Meldungen, Behebung von Katasterfehlern, Aktualisierung Gebäudebestand, Einrichten DMS, freiwillige Bodenordnung, Information, Beratung, Angebot von Servicegut und -leistungen, Erfassung der Bodenschätzung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Kommunen, Behörden, Mitarbeiter
Landkreisverwaltung, ÖbVI, Grundstückseigentümer, Bauherren, Inhaber von Rechten

Ziele

Serviceorientierte Information und Beratung, kurze Bearbeitungszeit, Aktualisierung des Liegenschaftskatasters, einheitliche Vermessungs- und Planungsgrundlagen, fehlerfreies Liegenschaftskataster

Gesetzliche Grundlage

SächsVermKatG, BBiG, SächsVermGeoAPO, BGB, BauGB, SächsBO, SächsStrG, BBodSchG, UmlegungsausschussVO, GBO. Einigungsvertrag, VermG, VZOG, BoSoG, SachenRBERG, EGBGB, BauNVO
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, SächsVermKatGDVO, SächsWG, SächsNRG

Kenn- u. Messzahlen

Kennziffer 2 - Übernahmedauer: die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer von einem ÖbVI eingereichten Vermessungsschrift als Ergebnis einer Katastervermessung und Abmarkung vom Zeitpunkt des Antragseinganges bis zur Übernahme in das Liegenschaftskataster

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.426,75	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
51.2.1.06.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	420.644,95	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
51.2.1.06.331160 umsatzsteuerpflichtige Erträge Vermessungswesen	62.781,80	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51.2.1.06.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.836,20	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.348101 Erstattungen vom Land	77.836,20	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer						
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern						
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Erträge			2.322,07	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		1.557,43	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		764,64	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			563.585,02	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Personalaufwendungen			2.506.272,25	2.724.600	2.736.200	2.813.800	2.848.200	2.890.700	2.990.900
51.2.1.06.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		735.826,77	808.100	545.700	540.600	555.700	560.300	575.400
51.2.1.06.401117	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Beamte		6.117,70	0	120.400	119.300	122.600	123.600	126.900
51.2.1.06.401119	Zuführungen in Rückstellung wegen flexiblen Arbeitszeiten Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.401122	Sachbezüge Telearbeit Beamte		775,00	900	0	0	0	0	0
51.2.1.06.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.037.275,01	1.135.900	927.900	955.800	982.600	1.010.500	1.037.600
51.2.1.06.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		16.319,76	16.700	14.200	14.500	15.000	15.400	15.800
51.2.1.06.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		56.821,37	0	176.000	181.400	186.300	191.700	196.900
51.2.1.06.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		3.120,00	3.100	0	0	0	0	0
51.2.1.06.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		368.005,56	486.700	480.500	527.200	599.600	673.400	747.300
51.2.1.06.402117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte		3.612,98	0	105.900	109.100	49.100	12.500	0
51.2.1.06.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		43.666,92	50.000	37.300	38.500	39.700	40.700	42.000
51.2.1.06.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.532,45	0	7.600	7.800	8.100	8.300	8.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer					
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung					
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern					
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
51.2.1.06.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		196.333,66	223.200	182.400	187.700	193.200	198.800
51.2.1.06.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
51.2.1.06.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		10.890,66	0	32.100	33.200	34.100	35.000
51.2.1.06.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
51.2.1.06.404112	Fürsorgeleistungen an Beamte		0,00	0	0	0	0	0
51.2.1.06.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0
51.2.1.06.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		24.974,41	0	106.200	98.700	62.200	20.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.327,61	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
51.2.1.06.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.2.1.06.426101	Dienst- und Schutzkleidung		890,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.2.1.06.426130	Aus-und Fortbildung		235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.1.06.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.1.06.427101	Verbrauchsmittel allgemein		201,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ planmäßige Abschreibungen			1.879,02	0	0	0	0	0
51.2.1.06.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.256,94	0	0	0	0	0
51.2.1.06.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		622,08	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			89.971,74	9.200	13.500	13.500	13.500	13.500
51.2.1.06.443107	Reisekosten		12.111,35	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51.2.1.06.443111	sonstige Geschäftsausgaben		110,19	200	1.500	1.500	1.500	1.500
51.2.1.06.445710	Erstattungen an private Unternehmen		77.750,20	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.599.450,62	2.742.800	2.760.200	2.837.800	2.872.200	2.914.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.035.865,60	-2.277.800	-2.280.200	-2.357.800	-2.392.200	-2.434.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.926,13	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51.2.1.06.481121 ILV - Kopieraufwendungen	1.926,13	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.926,13	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -2.037.791,73	 -2.280.200	 -2.282.100	 -2.359.700	 -2.394.100	 -2.436.600	 -2.536.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: intern
Produkt	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung gliedert sich in den Bereich Vermessung (untere Vermessungsbehörde), den Bereich Flurneuordnung (Flurbereinigungsbehörde und obere Flurbereinigungsbehörde) und die Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Agrarstruktur. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,20	500	300	300	300	300	300
51.2.1.99.342101 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,20	500	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	466,20	500	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	288.907,20	312.600	299.900	310.900	329.100	345.800	364.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Trenkler
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig:	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart:	intern
Produkt	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.2.1.99.401110	Dienstaufwendungen für Beamte	82.412,60	86.900	90.000	89.200	91.700	92.400	94.900
51.2.1.99.401117	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.055,13	137.100	103.400	106.600	109.600	112.700	115.700
51.2.1.99.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.715,00	2.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
51.2.1.99.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	37.654,92	51.600	79.300	87.000	98.900	111.100	123.300
51.2.1.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.031,87	5.800	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
51.2.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.037,68	28.500	21.100	21.700	22.400	23.000	23.600
51.2.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57,35	700	1.500	700	700	700	700
51.2.1.99.426130	Aus-und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	500	500	500
51.2.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	57,35	200	500	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen		19.454,08	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400	18.100
51.2.1.99.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51.2.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	19.454,08	20.800	19.500	19.500	19.500	19.500	16.200
51.2.1.99.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.045,41	6.500	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
51.2.1.99.442970	Vermischte Ausgaben	77,19	300	300	300	300	300	300
51.2.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften	1.968,70	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51.2.1.99.443107	Reisekosten	1.034,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.1.99.443117	Büromaterial	964,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen		312.464,04	340.600	330.100	339.800	358.000	374.700	390.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-311.997,84	-340.100	-329.800	-339.500	-357.700	-374.400	-389.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: intern						
Produkt	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			43.429,01	38.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
51.2.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		707,89	1.700	700	700	700	700	700
51.2.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		7.203,72	9.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
51.2.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		35.517,40	26.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-43.429,01	-38.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-355.426,85	-378.300	-373.300	-383.000	-401.200	-417.900	-433.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pohl
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	55.5.1	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Produktart: extern
Produkt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Aufgaben nach Sächs. Agrar- und Aufgabenübertragungsgesetz, Genehmigung nach Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtverkehrsgesetz. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zur Agrarstruktur, Genehmigung von Erstaufforstungsanträgen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Grundstückseigentümer, Notare, Pächter

Ziele

Sicherung der Agrarstruktur

Gesetzliche Grundlage

GrdstVG, LpachtVG, SächsWaldG sowie weitere spezielle gesetzliche Regelungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	253.596,67	306.600	349.000	359.600	369.400	380.300	390.900
55.5.1.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	123.846,49	156.100	199.100	205.200	210.800	216.900	222.700
55.5.1.01.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.942,92	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	4.700
55.5.1.01.401217 Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	70.118,27	72.200	70.000	72.100	74.100	76.100	78.300
55.5.1.01.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pohl						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung						
Produktuntergruppe	55.5.1	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Produktart: extern						
Produkt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.5.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		6.194,40	6.600	8.300	8.600	8.800	9.200	9.300
55.5.1.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		3.006,05	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
55.5.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		24.268,97	32.500	40.700	41.900	43.000	44.300	45.600
55.5.1.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		13.181,80	13.400	13.800	14.300	14.600	15.100	15.500
55.5.1.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		8.737,77	18.800	9.800	10.100	10.400	10.900	11.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344,50	600	600	600	600	600	600
55.5.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		335,00	400	400	400	400	400	400
55.5.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		9,50	200	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.305,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
55.5.1.01.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		3.154,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.5.1.01.443107	Reisekosten		151,10	400	400	400	400	400	400
55.5.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	100	100	100	100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			257.246,94	310.900	353.300	363.900	373.700	384.600	395.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-257.246,94	-310.900	-353.300	-363.900	-373.700	-384.600	-395.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			365,74	700	400	400	400	400	400
55.5.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		365,74	700	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pohl
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	55.5.1	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Produktart: extern
Produkt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365,74	-700	-400	-400	-400	-400	-400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.612,68	-311.600	-353.700	-364.300	-374.100	-385.000	-395.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.02	Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.02	Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Amt für Kreisentwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Produktart: extern
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: soll
Produkt	51.1.1.06	Umgebndeland	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Mit Übergang der Geschäftsbesorgung auf die Stiftung Umgebnde entfällt lt. Haushaltsgespräch vom 17.07.2014 dieses Produkt. Zuschüsse des Landkreises gehen teilweise auf das Produkt Tourismus über.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Kreisentwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	51.1.1.06	Umgebindeland	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.03 Abteilung Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Heinrich

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.108,49	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.412,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	24.500,14	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	685.196,67	681.500	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
Personalaufwendungen	1.691.771,38	1.869.400	1.775.800	1.830.200	1.880.900	1.934.200	1.986.600
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481,86	36.400	36.400	36.400	36.400	34.600	34.600
+ planmäßige Abschreibungen	30.833,38	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,59	12.400	12.400	12.400	12.400	3.500	3.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.066,21	2.193.200	2.099.600	2.154.000	2.204.700	2.247.300	2.299.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.327.869,54	-1.511.700	-1.438.100	-1.492.500	-1.543.200	-1.585.800	-1.638.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.087,23	38.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.087,23	-38.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.351.956,77	-1.549.900	-1.462.300	-1.516.700	-1.567.400	-1.610.000	-1.662.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Baugenehmigung, Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Vorbearbeitung. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Verzeichnis der Grundstücksbelastungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Baukontrolle, Prüfung auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen, Bauüberwachung, Abnahme von Bauten. Feststellung von Feuer- und Betriebssicherheit

Zielgruppe

private Bauherren; öffentliche Bauherren

Ziele

rechtskonforme Bautätigkeit, Wahrung baurechtlicher Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweilige Gebäudenutzer, Gefahrenprävention und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gesetzliche Grundlage

BauGB, SächsBauO

Kenn- u. Messzahlen

Im Baugenehmigungsverfahren soll die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich gegenüber dem Antragsteller die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen bestätigen oder noch fehlende Bauvorlagen nachfordern. Gemäß Nr.69.2.1 VwV SächsBO hat die Bestätigung der Vollständigkeit oder die Nachforderung von Unterlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen. Ziel: Die Frist von 14 Tagen für die Bestätigung der Vollständigkeit oder der Nachforderung von Unterlagen wird eingehalten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.769,32	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52.1.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	622.769,32	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.412,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.1.1.01.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	-4.412,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,04	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt						
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern						
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Erträge			23.224,49	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.356101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		19.980,90	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		1.743,59	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			641.581,85	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Personalaufwendungen			1.204.573,30	1.323.500	1.138.600	1.173.300	1.205.900	1.240.000	1.274.000
52.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		965.225,08	1.047.600	904.300	931.700	957.700	984.900	1.011.500
52.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		16.011,88	17.000	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
52.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		37.432,47	45.900	38.300	39.800	40.800	41.800	43.300
52.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		185.903,87	213.000	182.700	188.100	193.300	198.800	204.300
52.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.248,06	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
52.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		1.263,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		90,00	600	600	600	600	600	600
52.1.1.01.429160	Gutachterleistungen Bauaufsicht		5.895,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ planmäßige Abschreibungen			28.535,37	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		26.601,04	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		1.934,33	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			433,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.1.1.01.443107	Reisekosten		433,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.1.1.01.445110	Erstattungen für Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.449120	Ersatzvornahme		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt						
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern						
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.240.790,67	1.357.100	1.172.200	1.206.900	1.239.500	1.273.600	1.307.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-599.208,82	-727.100	-542.200	-576.900	-609.500	-643.600	-677.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			4.035,08	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.1.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen			4.035,08	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-4.035,08	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-603.243,90	-730.900	-546.200	-580.900	-613.500	-647.600	-681.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: intern
Produkt	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Bauaufsichtsamt als untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde ist für den Vollzug des öffentlichen Baurechts (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht) sowie des Denkmalschutzes zuständig. Neben der Bearbeitung von Bauanträgen und Baukontrollen erfolgt die Beratung von Gemeinden, Unternehmen, Planern, Bauausführenden und Bürgern. Das Bauaufsichtsamt versteht sich als Partner zu den Bauherren und ist bestrebt, die eingereichten Anliegen kompetent, rechtsicher und schnell zu bearbeiten. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	199.180,43	203.000	191.600	197.300	202.800	208.600	214.100
52.1.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.627,13	162.300	153.000	157.600	162.000	166.600	171.100
52.1.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.579,37	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
52.1.1.99.401211 Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.401213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt						
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: intern						
Produkt	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
52.1.1.99.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		6.580,11	7.000	6.300	6.400	6.700	6.900	7.100
52.1.1.99.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		29.393,82	31.200	29.900	30.800	31.600	32.500	33.300
52.1.1.99.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			217,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52.1.1.99.426130	Aus-und Fortbildung		217,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
52.1.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			400,73	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		400,73	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.333,30	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0
52.1.1.99.442970	Vermischte Ausgaben		21,56	100	100	100	100	0	0
52.1.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		4.874,05	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52.1.1.99.443107	Reisekosten		28,00	500	500	500	500	0	0
52.1.1.99.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	800	800	800	800	0	0
52.1.1.99.443117	Büromaterial		2.409,69	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			207.131,46	213.700	202.300	208.000	213.500	208.600	214.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-207.131,46	-213.700	-202.300	-208.000	-213.500	-208.600	-214.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt						
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: intern						
Produkt	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			18.879,01	32.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52.1.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.062,60	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52.1.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		9.380,64	19.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52.1.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		8.435,77	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-18.879,01	-32.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-226.010,47	-246.400	-221.300	-227.000	-232.500	-227.600	-233.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang. Unterstellung und Prüfung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen bzw. Zustimmungen. Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit (Umgebungsschutz) und Überwachung der Denkmalsubstanz

Zielgruppe

private Bauherren; öffentliche Bauherren

Ziele

Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung der historischen Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes

Gesetzliche Grundlage

SächsDSchG, VV zum SächsDSchG, Denkmalschutzgebietssatzungen

Kenn- u. Messzahlen

Im Genehmigungsverfahren hat die Denkmalschutzbehörde nach § 13 SächsDSch innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages über die Genehmigung zu entscheiden. Entscheidet sie sich nicht innerhalb dieser Frist, so gilt die Genehmigung als erteilt. Ziel: Die Entscheidung über die Genehmigung erfolgt innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.3.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.339,17	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.3.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	42.339,17	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1.275,65	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.358211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Bauaufsichtsamt						
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern						
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
52.3.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		843,91	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		431,74	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			43.614,82	51.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Personalaufwendungen			288.017,65	342.900	445.600	459.600	472.200	485.600	498.500
52.3.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		229.479,74	270.200	353.300	364.300	374.500	385.100	395.400
52.3.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.934,61	4.700	5.600	5.800	5.900	6.100	6.300
52.3.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		9.554,36	11.500	15.000	15.600	16.000	16.400	16.800
52.3.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		45.048,94	56.500	71.700	73.900	75.800	78.000	80.000
52.3.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.3.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52.3.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		16,80	200	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen			1.897,28	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.536,61	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		360,67	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
52.3.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			212,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.3.1.01.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.3.1.01.443107	Reisekosten		212,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			565.144,08	622.400	725.100	739.100	751.700	765.100	778.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich						
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Bauaufsichtsamt						
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern						
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-521.529,26	-570.900	-693.600	-707.600	-720.200	-733.600	-746.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.173,14	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.3.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen			1.173,14	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.173,14	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-522.702,40	-572.600	-694.800	-708.800	-721.400	-734.800	-747.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau

verantwortlich: Herr Steinert

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	6.968.531,80	7.021.900	6.911.800	7.042.200	7.217.900	7.564.900	8.334.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.683.299,98	2.535.400	2.723.300	2.853.700	3.029.400	3.376.400	4.145.700
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.989,47	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251.828,25	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	33,17	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	11.362.953,67	10.462.400	10.353.800	10.484.200	10.659.900	11.006.900	11.776.200
Personalaufwendungen	8.677.605,78	8.966.100	8.889.400	9.158.700	9.415.000	9.682.200	9.942.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242.727,73	5.233.900	5.247.000	5.246.100	5.246.100	5.240.100	5.240.100
+ planmäßige Abschreibungen	7.369.173,96	7.334.800	7.230.100	7.507.100	7.017.700	7.242.500	7.466.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.862,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	2.059,76	2.100	1.600	1.300	1.300	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.498,88	46.000	46.500	31.000	31.000	27.000	27.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.374.928,56	21.584.000	21.415.600	21.945.200	21.712.100	22.192.800	22.677.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.011.974,89	-11.121.600	-11.061.800	-11.461.000	-11.052.200	-11.185.900	-10.901.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.670.000,00	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.704.123,93	8.703.500	8.704.200	8.704.200	8.704.200	8.704.200	8.704.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.123,93	-33.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.046.098,82	-11.155.100	-11.096.000	-11.495.200	-11.086.400	-11.220.100	-10.935.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.09	Baumanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Koordination sämtlicher landkreiseigener Baumaßnahmen. Planung, Ausführung, Überwachung, Abrechnung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Landkreises und nachgeordneten Einrichtungen Hochbau: Übernahme der Bauherrenaufgaben und Betreuung von Investitionsmaßnahmen an kreiseigenen Immobilien bzgl. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Instandsetzungen Tiefbau: Neubau und Instandsetzung von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken, Sicherung und Rekultivierung von Deponien und Altablagerungen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Behörden Touristen und Gäste, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Sicherheit für Mensch, Tier, Umwelt, Bildung und Tourismus, Bereitstellung der erforderlichen Gebäude- und Liegenschaftssubstanzen je nach gesetzlich bzw. freiwillig spezifischer Erfordernissen in Ausrichtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Aufwand und Nutzen, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Zufriedenheit der Bürger, Einhaltung des Budgets und der Haushaltsvorgaben

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, FAG, KAG, Beschlüsse Kreistag, HOAI, VOB, Förderrichtlinien, BauGB SächsKHG, SächsStrG, SächsBO, Krw/AbfG,

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	74,15	100	100	0	0	0	0
11.1.2.09.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	74,15	100	100	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	74,15	100	100	0	0	0	0
11.1.2.09.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	74,15	100	100	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.331141 Verwaltungsgebühren Hoch- und Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.09	Baumanagement	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.09.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			74,15	100	100	0	0	0	0
Personalaufwendungen			1.092.802,79	1.087.800	1.244.100	1.281.600	1.317.600	1.354.500	1.391.600
11.1.2.09.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		876.210,72	864.700	992.100	1.022.000	1.050.500	1.080.600	1.109.800
11.1.2.09.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		13.944,68	12.900	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
11.1.2.09.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		35.417,20	37.200	42.100	43.600	45.100	45.800	47.500
11.1.2.09.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		167.230,19	173.000	196.700	202.400	208.000	213.700	219.500
11.1.2.09.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.171,20	13.400	13.400	13.000	13.000	10.000	10.000
11.1.2.09.426130	Aus-und Fortbildung		537,28	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11.1.2.09.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	400	400	0	0	0	0
11.1.2.09.429110	sonstige Gutachten und Analysen		7.633,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ planmäßige Abschreibungen			114,62	200	100	100	0	0	0
11.1.2.09.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		114,62	200	100	100	0	0	0
11.1.2.09.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.09	Baumanagement	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.09.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41.862,45	600	500	500	500	500	500
11.1.2.09.451810	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		41.862,45	600	500	500	500	500	500
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			16.769,38	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.09.442970	Vermischte Ausgaben		998,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.09.443101	Vordrucke		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.443107	Reisekosten		15.771,16	15.000	15.000	0	0	0	0
11.1.2.09.448210	Säumniszuschläge		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.159.720,44	1.118.000	1.274.100	1.296.200	1.332.100	1.366.000	1.403.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.159.646,29	-1.117.900	-1.274.000	-1.296.200	-1.332.100	-1.366.000	-1.403.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.355,21	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.2.09.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.355,21	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.355,21	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.162.001,50	-1.120.500	-1.276.400	-1.298.600	-1.334.500	-1.368.400	-1.405.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Straßen. Planung, Ausführung, Überwachung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen des Landkreises

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr, Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Einhaltung der Budgets und der Haushaltsvorgaben. Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen, Sicherheit für Mensch, Tier, Umwelt und Tourismus. Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie höchstmöglich Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Zufriedenheit der Bürger

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, KomHVO, FAG, HOAI, VOB, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, SächsGemO, Kommunalabgabengesetz, Beschlüsse des Kreistages, Förderrichtlinien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	6.637.557,65	6.721.800	6.580.800	6.711.300	6.905.000	7.252.000	8.021.300
54.2.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.399.515,00	2.699.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
54.2.1.01.314112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.547.272,03	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
54.2.1.01.314113 Zuweisungen des Landes für Bahnübergänge	14.288,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	24.156,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.2.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.003.295,06	1.977.300	1.909.800	1.868.900	1.813.800	1.803.600	1.802.600
54.2.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	649.030,77	558.000	782.500	953.900	1.202.700	1.559.900	2.330.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.652.325,83	2.535.300	2.692.300	2.822.800	3.016.500	3.363.500	4.132.800
54.2.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.003.295,06	1.977.300	1.909.800	1.868.900	1.813.800	1.803.600	1.802.600
54.2.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	649.030,77	558.000	782.500	953.900	1.202.700	1.559.900	2.330.200
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	7.570,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.922,81	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54.2.1.01.342101 Verkaufserlöse	4.337,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.2.1.01.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.237,27	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	29.706,40	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.01.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	78.641,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	33,17	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	33,17	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	6.777.084,61	6.772.300	6.632.800	6.763.300	6.957.000	7.304.000	8.073.300
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.922,69	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.089.000	2.089.000
54.2.1.01.422130 Unterhaltung Straßen	261.860,98	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.422140 Unterhaltung Kreisstraßen	339.930,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54.2.1.01.422142 Unterhaltung Kreisstraßen sonstiger Aufwand	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.2.1.01.422144 Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.833.281,56	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
54.2.1.01.422145 Errichtung und Unterhaltung von Radwegen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.2.1.01.422146 Errichtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.424120 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.426130 Aus- und Fortbildung	442,73	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
54.2.1.01.429110 sonstige Gutachten und Analysen	1.406,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ planmäßige Abschreibungen	7.311.026,75	7.307.700	7.171.900	7.448.900	6.977.600	7.211.300	7.452.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	6.397.807,12	6.361.400	6.131.300	6.070.900	5.221.400	5.206.500	5.205.500
54.2.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	913.117,57	946.300	1.040.600	1.378.000	1.756.200	2.004.800	2.247.300
54.2.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	101,56	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	500
54.2.1.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		2.059,76	2.100	1.600	1.300	1.300	0	0
54.2.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	780,00	800	300	0	0	0	0
54.2.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018	1.279,76	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.445610	Kostenerstattungen Bahnübergänge (DB)	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		9.800.009,20	9.402.300	9.266.000	9.542.700	9.071.400	9.300.800	9.542.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-3.022.924,59	-2.630.000	-2.633.200	-2.779.400	-2.114.400	-1.996.800	-1.469.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		2.350.000,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
54.2.1.01.481150	Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen	2.350.000,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-2.350.000,00	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.372.924,59	-4.980.000	-4.983.200	-5.129.400	-4.464.400	-4.346.800	-3.819.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe						
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau						
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern						
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturerhaltung
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die vier Straßenmeistereien des Landkreises Görlitz sind für die Unterhaltung und Instandsetzung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zuständig. Die Standorte der Straßenmeistereien befinden sich in Lawalde, Niesky, Weißwasser und Zittau. Insgesamt werden 1.211,9 km Straßennetz betreut, welches sich aus 248,7 km Bundesstraße, 474,6 km Staatsstraße und 488,6 km Kreisstraße zusammensetzt.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr, Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Optimaler und effizienter Einsatz von Personal, Geräten und Fahrzeugen des Betriebsdienstes
Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Erhaltung und Pflege des Straßennetzes sowie Nebenanlagen, Umweltschutz, Tourismusförderung Zufriedenheit der Bürger

Gesetzliche Grundlage

BFStrG, SächsStrG, StVG, B- HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, SÄHO, BHO, Richtlinien, Erlasse und VwV Bund/ Länder, GemO, KommHHWi, Dienstanweisung Kreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	30.900,00	0	30.900	30.900	12.900	12.900	12.900
54.2.1.02.314112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	30.900,00	0	30.900	30.900	12.900	12.900	12.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	30.900,00	0	30.900	30.900	12.900	12.900	12.900
54.2.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	30.900,00	0	30.900	30.900	12.900	12.900	12.900
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,66	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,66	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.521,35	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.348101 Erstattungen vom Land	15.521,35	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick						
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturhaltung						
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern						
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			49.488,01	0	30.900	30.900	12.900	12.900	12.900
Personalaufwendungen			7.039.655,98	7.322.600	7.060.900	7.274.700	7.478.500	7.690.900	7.897.300
54.2.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.621.904,42	5.768.500	5.578.200	5.746.700	5.907.600	6.076.100	6.238.900
54.2.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		109.352,36	119.200	99.700	102.700	105.600	108.500	111.500
54.2.1.02.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		300,00	300	0	0	0	0	0
54.2.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		228.270,98	246.200	234.900	242.300	249.200	255.600	262.900
54.2.1.02.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.079.828,22	1.188.400	1.148.100	1.183.000	1.216.100	1.250.700	1.284.000
54.2.1.02.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.302.458,92	3.128.300	3.141.400	3.141.100	3.141.100	3.141.100	3.141.100
54.2.1.02.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.02.422103	UI I Arbeitsschuttmittel im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen		105.935,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54.2.1.02.422104	UI II Fahrzeuge und Geräte im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen		1.364.344,09	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
54.2.1.02.422105	UI III Unterhaltung der Immobilien im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen		273.977,40	290.000	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick					
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturerhaltung					
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern					
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
54.2.1.02.422106	UI IV Unternehmerleistg im Winterdienst im	Zusammenh mit Unterhaltg von Straßen	307.091,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54.2.1.02.422107	UI V Baustoffe und Straßenzubehör im Zusammenhang	mit Unterhaltung von Straßen	311.089,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54.2.1.02.422170	Streusalz		930.480,29	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
54.2.1.02.423210	Leasingaufwendungen		9.481,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.2.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		58,82	300	300	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			58.032,59	26.900	58.100	58.100	40.100	31.200
54.2.1.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u.	Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0
54.2.1.02.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u	Sachanlagen NEU 18	58.032,59	26.900	58.100	58.100	40.100	31.200
54.2.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			21.742,93	24.000	24.500	24.500	24.500	20.500
54.2.1.02.443107	Reisekosten		4.520,90	4.000	4.000	4.000	4.000	0
54.2.1.02.443127	Sachausgaben SM Niesky		3.682,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.02.443128	Sachausgaben SM Weißwasser		3.754,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.02.443129	Sachausgaben SM Zittau		4.023,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.02.443130	Sachausgaben SM Lawalde		5.760,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			10.421.890,42	10.501.800	10.284.900	10.498.400	10.684.200	10.883.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-10.372.402,41	-10.501.800	-10.254.000	-10.467.500	-10.671.300	-10.870.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			8.670.000,00	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000
54.2.1.02.381150	Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen		8.670.000,00	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			4.328,16	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
54.2.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		4.328,16	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick						
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturhaltung						
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern						
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			8.665.671,84	8.664.600	8.665.700	8.665.700	8.665.700	8.665.700	8.665.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.706.730,57	-1.837.200	-1.588.300	-1.801.800	-2.005.600	-2.205.100	-2.393.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: intern
Produkt	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Amt für Hoch- und Tiefbau ist für die Vorbereitung und Durchführung aller Baumaßnahmen des Landkreises zuständig. Des Weiteren ist es verantwortlich für 1200 km Straßen mit den dazu gehörigen Brücken und Stützmauern. Das Amt gliedert sich aufgrund seiner Aufgabenkomplexität in 5 Sachgebiete: Straßen- und Tiefbau, Hochbau, Controlling, Straßenwesen und Infrastrukturerhaltung. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Zielgruppe

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung, SächsGemO, KomHVO, SÄHO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
 Personalaufwendungen	 545.147,01	 555.700	 584.400	 602.400	 618.900	 636.800	 653.800
54.2.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	437.379,42	441.200	468.000	482.300	495.500	509.700	523.500
54.2.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.019,37	6.400	5.800	6.000	6.100	6.400	6.500
54.2.1.99.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
54.2.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.670,93	19.600	20.300	20.900	21.700	22.200	22.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau						
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: intern						
Produkt	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		82.777,29	88.200	90.300	93.200	95.600	98.500	101.100
54.2.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28,00	200	200	0	0	0	0
54.2.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		28,00	200	200	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.99.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.986,57	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54.2.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		1.881,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.2.1.99.443107	Reisekosten		222,60	500	500	0	0	0	0
54.2.1.99.443117	Büromaterial		882,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			548.161,58	561.900	590.600	607.900	624.400	642.300	659.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-548.161,58	-561.900	-590.600	-607.900	-624.400	-642.300	-659.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			27.440,56	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54.2.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		2.814,16	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.2.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		2.017,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.2.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		22.608,52	19.600	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-27.440,56	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-575.602,14	-587.400	-618.100	-635.400	-651.900	-669.800	-686.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau						
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: intern						
Produkt	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.3.1	Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.3.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Staatsstraßen und deren Nebenanlagen

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, SächsHVO, HOAI, VOB, VOL, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, SäHO, Richtlinien, Erlasse und VwV Länder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.012,48	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54.3.1.01.348101 Erstattungen vom Land	1.002.922,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54.3.1.01.348120 Erstattung vom Land - Direktaufwand Staatsstraßen	152.089,75	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	1.155.012,48	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.089,75	0	0	0	0	0	0
54.3.1.01.422110 Unterhaltung Staatsstraßen	152.089,75	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick						
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen						
Produktuntergruppe	54.3.1	Staatsstraßen	Produktart: extern						
Produkt	54.3.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
54.3.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			152.089,75	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			1.002.922,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.570.000,00	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
54.3.1.01.481150	Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen		2.570.000,00	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-2.570.000,00	-2.570.000	-2.570.000	-2.570.000	-2.570.000	-2.570.000	-2.570.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-1.567.077,27	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.4.1	Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.4.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Bundesstraßen und deren Nebenanlagen

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Gesetzliche Grundlage

FStrG, HVO des Bundes, HOAI, VOB, VOL, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, BHO, Richtlinien, Erlasse und VwV des Bundes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.294,42	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54.4.1.01.348010 Erstattung vom Bund	1.798.237,25	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54.4.1.01.348020 Erstattung vom Bund - Direktaufwand Bundesstraßen	293.057,17	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	2.091.294,42	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.057,17	0	0	0	0	0	0
54.4.1.01.422120 Unterhaltung Bundesstraßen	293.057,17	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.4.1.01.472111 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.4.1	Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.4.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
54.4.1.01.431020 Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	293.057,17	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798.237,25	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54.4.1.01.481150 Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.500.000,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.237,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Räum- und Streudienste für die Verkehrsflächen einschließlich Beschaffung der Ausrüstung und des Materials, Zubehör wie Schneezäune, Streugutbehälter u.ä.		
		Zielgruppe
		Alle Teilnehmer am Straßenverkehr
Ziele		

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,
Minimierung der Kosten bei Beibehaltung des Leistungsniveaus

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, FAG, SächsHVO, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54.5.3.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.5.3.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54.5.3.01.481150 Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Räum- und Streudienste für die Verkehrsflächen einschließlich Beschaffung der Ausrüstung und des Materials, Zubehör wie Schneezäune, Streugutbehälter u.ä.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Minimierung der Kosten bei Beibehaltung des Leistungsniveaus

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, SächsHVO, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, SÄHO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54.5.4.01.348101 Erstattungen vom Land	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.5.4.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54.5.4.01.481150 Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.100.000,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-760.000,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Räum- und Streudienste für die Verkehrsflächen einschließlich Beschaffung der Ausrüstung und des Materials, Zubehör wie Schneezäune, Streugutbehälter u. ä.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,
Minimierung der Kosten bei Beibehaltung des Leistungsniveaus

Gesetzliche Grundlage

FStrG, HVO des Bundes, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, BHO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54.5.5.01.348010 Erstattung vom Bund	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.5.5.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54.5.5.01.481150 Interne Leistungsbeziehungen Straßenwesen	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650.000,00	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität

verantwortlich: Herr Freymann

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	12.567.572,41	28.554.500	43.686.100	41.547.100	41.893.900	40.886.300	40.824.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.561.799,63	21.197.000	33.846.100	33.836.700	33.784.400	33.707.400	33.669.600
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.524,00	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,94	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.711.757,63	14.817.900	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	885,83	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	25.487.936,81	43.657.400	60.852.600	58.713.600	59.060.400	58.052.800	57.990.800
Personalaufwendungen	2.154.527,84	2.218.300	2.277.100	2.346.800	2.419.200	2.494.700	2.568.500
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.116,93	135.500	400.100	396.600	396.600	396.600	361.600
+ planmäßige Abschreibungen	17.197,22	3.600	11.400	11.200	11.200	10.700	10.700
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	35.911.749,52	49.966.300	66.026.800	67.614.300	68.935.400	70.294.400	71.769.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207.679,89	257.700	263.700	263.700	263.700	256.500	256.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.608.271,40	52.581.400	68.979.100	70.632.600	72.026.100	73.452.900	74.966.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.120.334,59	-8.924.000	-8.126.500	-11.919.000	-12.965.700	-15.400.100	-16.975.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.727,97	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.727,97	-5.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.134.062,56	-8.929.500	-8.140.500	-11.933.000	-12.979.700	-15.414.100	-16.989.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen und - Genehmigungen einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Planung, Unfallbekämpfung, Überwachung von Maßnahmen, Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Genehmigungserteilung Verkehrsgewerbe, Erstellung von Urkunden

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen, Gewerbetreibende, Touristen und Gäste, Kinder und Jugendliche, Behörden

Ziele

Einhaltung der Verkehrsrechtsnormen im öffentlichen Straßenverkehr, Gewährleistung von Beförderungs- und Transportaufgaben, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Prüfung der Berufszugangsvoraussetzungen für das Personen- und Güterverkehrsgewerbe

Gesetzliche Grundlage

PBefG, GüKVG, OwiG, StVG, StVO, SächsStrG, GGVSE, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien

Leistungen

Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte, Sonntagsfahrverbot, Schwer- und Großraumverkehr, Gefahrguttransport, Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Verkehrsbeschränkungen (Baustellen), Verkehrsschauen und Verkehrsunfallkommission, Genehmigungen für das Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.197,70	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.2.2.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	207.197,70	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	679,40	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	266,54	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01.358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	412,86	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weichenhain						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Erträge			207.877,10	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personalaufwendungen			668.885,18	670.200	594.700	612.600	629.600	647.500	665.000
12.2.2.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		533.397,38	528.400	471.200	485.400	499.100	513.300	527.100
12.2.2.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		8.636,78	9.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
12.2.2.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		240,00	200	0	0	0	0	0
12.2.2.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		22.037,98	23.000	20.000	20.700	21.100	21.600	22.300
12.2.2.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		104.573,04	109.400	96.100	98.900	101.600	104.600	107.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			528,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.2.2.01.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01.426130	Aus-und Fortbildung		270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.2.2.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		258,10	400	400	400	400	400	400
+ planmäßige Abschreibungen			1.507,45	1.300	1.400	1.200	1.200	700	700
12.2.2.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		605,25	700	500	300	300	0	0
12.2.2.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		592,60	600	900	900	900	700	700
12.2.2.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		121,61	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		187,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			14.108,50	37.600	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
12.2.2.01.443101	Vordrucke		1.952,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.2.01.443104	Bücher und Zeitschriften		3.554,08	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.2.2.01.443107	Reisekosten		1.527,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.2.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		378,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.2.01.443125	Geschäftsausgaben Verkehrssicherheit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.2.01.445091	Kostenerstattung VEMAGS		6.696,00	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			685.029,23	710.800	639.600	657.300	674.300	691.700	709.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-477.152,13	-425.800	-339.600	-357.300	-374.300	-391.700	-409.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.073,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.2.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	1.073,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.073,05	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-478.225,18	-426.700	-340.700	-358.400	-375.400	-392.800	-410.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Aufstellungsverfahren und Anhörungsverfahren Flächennutzungsplan, Bauleitplanungen und weiterer städtebaulicher Satzungen. Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung und Sicherung der Verfahren und deren Beschlüsse. Raumordnerische Abstimmung, Einarbeitung der Fachplanungen und weitere Koordinierungsleistungen. Genehmigung des Flächennutzungsplanes, Gutachten und Berücksichtigung von Fachplänen. Übertragung von Flächen und Verträgen, Genehmigungsherstellung der Bauleitpläne und der Satzung lt. BauGB

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherung der Planungshoheit der Städte und Gemeinden, Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben. Infrastrukturelle, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung / Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Planung. Kontrolle der Einhaltung - Umsetzung aller bauplanungsrechtlichen Normen, Rechtliche Sicherung, Kontrolle und Monitoring zu allen Planungen

Gesetzliche Grundlage

BauGB, BauNVO, SächsGemO, SächsBO, ROG, LEP, RegPlan

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	220.434,39	225.600	234.800	241.900	248.500	255.600	262.400
51.1.1.01.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.511,50	178.700	187.300	193.000	198.300	204.000	209.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.003,95	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
51.1.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		814,03	800	0	0	0	0	0
51.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		7.699,93	8.100	8.200	8.500	8.700	8.900	9.200
51.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		33.404,98	35.500	36.900	37.900	39.000	40.100	41.200
51.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			876,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		876,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			521,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		489,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.01.443107	Reisekosten		32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			221.831,70	229.600	242.300	245.900	252.500	259.600	266.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-221.831,70	-229.600	-242.300	-245.900	-252.500	-259.600	-266.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			289,43	200	300	300	300	300	300
51.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		289,43	200	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-289,43	-200	-300	-300	-300	-300	-300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-222.121,13	-229.800	-242.600	-246.200	-252.800	-259.900	-266.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.02	Sonstige Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Durchführung der Begleitung und Absicherung von Planverfahren im Bereich Bergbau-Verkehr-Infrastruktur. Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung bzw. Sicherung des Verfahrens und der Beschlüsse. Raumordnerische Abstimmung und Berücksichtigung der Landes- und Regionalplanung, Einarbeitung der Fachplanung und weitere Koordinierungsleistungen

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, Mitarbeiter
Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Plandurchführung und Plangenehmigung, Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben. Infrastrukturelle, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung / Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Planung Kontrolle der Einhaltung - Umsetzung aller planungsrelevanter Normen

Gesetzliche Grundlage

ROG, LEP, RegPlan, SächsBO, BauGB, SächsBO-DVO, BauNVO, SächsStrG, FStrG, BBergG, BergZustVO, SächsLPIG LEP VwVfG, Bergrecht, Luftrecht (weisungsfreie Pflichtaufgabe)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		143.281,48	170.500	91.800	94.500	97.100	99.900	102.500
51.1.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.698,94	135.800	73.300	75.600	77.700	79.900	82.000
51.1.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	905,00	1.800	900	900	900	1.000	1.000
51.1.1.02.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	280,00	400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	51.1.1.02	Sonstige Planung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		4.947,10	6.000	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
51.1.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		21.450,44	26.500	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51.1.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			164,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
51.1.1.02.443104	Bücher und Zeitschriften		29,00	200	200	200	200	0	0
51.1.1.02.443107	Reisekosten		135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			143.446,18	173.000	94.300	97.000	99.600	102.200	104.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-143.446,18	-173.000	-94.300	-97.000	-99.600	-102.200	-104.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			38,49	200	100	100	100	100	100
51.1.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen		38,49	200	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-38,49	-200	-100	-100	-100	-100	-100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-143.484,67	-173.200	-94.400	-97.100	-99.700	-102.300	-104.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern						
Produkt	51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			12.000,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
51.1.1.08.314010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51.1.1.08.314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.000,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
51.1.1.08.314210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.314710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			12.000,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	0	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
51.1.1.08.425420	Supporte, Anpassung Software		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.427130	Druckerzeugnisse		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.427135	Veranstaltungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.08.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.429175	Thematisierte Projekte		20.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			55.000,00	60.000	63.000	63.000	66.000	66.000	70.000
51.1.1.08.431520	Zuschuss Wegeunterhaltung Naturschutz		27.500,00	60.000	31.500	31.500	33.000	33.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.08.431710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	27.500,00	0	31.500	31.500	33.000	33.000	35.000
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,20	40.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
51.1.1.08.443111	sonstige Geschäftsausgaben	5.868,20	40.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
51.1.1.08.443116	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80.868,20	100.000	422.500	422.500	425.500	425.500	429.500
	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.868,20	-100.000	-157.500	-157.500	-160.500	-160.500	-164.500
	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.868,20	-100.000	-157.500	-157.500	-160.500	-160.500	-164.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Dem Amt für Kreisentwicklung obliegt eine wichtige strategische und impulsgebende Rolle innerhalb des Landkreises und seiner Verwaltung. Neben dem Schwerpunkt der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Rahmen der öffentlichen Verwaltung ist die konzeptionelle Arbeit für Strategie- und Kreisentwicklung von grundlegender Bedeutung. Das Amt ist höhere Verwaltungsbehörde für die Genehmigung von Bauleitplanungen und gleichzeitig zuständig für die Koordinierung aller fachlichen Stellungnahmen des Landratsamtes bei der Bauleitplanung. Die Förderung aller Maßnahmen der ländlichen Entwicklung und Bewilligungsbehörde für die Projektbeantragung im Rahmen des Europäischen Förderprogramms ELER aus den fünf Gebietskulissen im Kreisgebiet sowie das Projektmanagement in vielen weiteren Fördertatbeständen (Sonderförderprogramme, Strukturwandel) ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des Amtes. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	215.875,84	224.700	217.900	224.300	230.700	237.200	243.500
51.1.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	175.332,90	180.700	174.800	180.000	185.200	190.400	195.500
51.1.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.335,35	2.600	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
51.1.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.325,77	8.000	7.700	7.800	8.100	8.300	8.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: intern						
Produkt	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.99.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		30.881,82	33.400	33.000	34.000	34.900	35.900	36.900
51.1.1.99.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51.1.1.99.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.99.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.99.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.324,67	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51.1.1.99.443104	Bücher und Zeitschriften		28,20	100	100	100	100	100	100
51.1.1.99.443107	Reisekosten		222,00	500	500	500	500	500	500
51.1.1.99.443117	Büromaterial		1.074,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			217.200,51	227.800	221.300	227.700	234.100	240.600	246.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-217.200,51	-227.800	-221.300	-227.700	-234.100	-240.600	-246.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			10.926,76	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
51.1.1.99.481121	ILV - Kopieraufwendungen		515,95	100	500	500	500	500	500
51.1.1.99.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		2.773,47	700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
51.1.1.99.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		7.637,34	1.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-10.926,76	-1.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: intern						
Produkt	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-228.127,27	-229.700	-232.300	-238.700	-245.100	-251.600	-257.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hölzel
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Projektmanagement und Projektverantwortung, Informations- und Datenmanagement mit dem Schwerpunkt Intranet/Internet und besonderer Umsetzung der Geodateninfrastruktur und des spatial decision support systems "GIS CARDO" des Landratsamtes einschl. Datenmodellierung und -management. Integration in IT-Projekte des Freistaates / Wissensbewahrung und -vermittlung Projektmanagement und Projektverantwortung für das Intranet-System Intrexx Bereitstellung, Administration und Pflege eines hausinternen und -externen Geoinformations- und Datenmanagementsystems zur digitalen Erfassung, Redigierung, Speicherung, Reorganisation, Modellierung und Analyse raumbezogener Informationen einschließlich deren alphanumerischen und graphischen Präsentation. Erfassung, Pflege und Aufbereitung kommunaler Geobasisdaten. Integration von Daten Dritter, Bereitstellung Daten für Dritte

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden und Einrichtungen sowie andere Landkreise, Behörden und Einrichtungen des Bundes sowie Freistaates, Gerichte, Kreisräte sowie andere politische Gremien, Einwohner, Gäste und Interessenten des Landkreises, Vereine, Verbände sowie private Unternehmer, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung kundenspezifischer und allgemeiner raumbezogener Daten und Informationen. Signifikante Reduzierung von Personalaufwand und Sachkosten aufgrund einer verringerten Anzahl notwendiger Vorort-Termine (monetär nicht bezifferbar). Erhöhung der Arbeitseffizienz sowie Verringerung möglicher Fehlerquellen bei Sachentscheidungen. Erfüllung der Verpflichtungen gem. INSPIRE-Richtlinie der EU sowie der daraus abgeleiteten Gesetze des Freistaates Sachsen. Verbesserung der Transparenz behördlichen Handels. Beitrag zu einer höheren Qualität der Bürgerinformation. Unterstützung im Bereich der Gefahrenabwehr (Katastrophenschutz).

Gesetzliche Grundlage

INSPIRE-RL der EU, UIG, GeoZG, SächsVermGeoG, SächsGDIG, SächsBRKG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,94	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.346140 sonstige Verwaltungseinnahmen	196,94	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hölzel						
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern						
Produkt	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			196,94	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			121.795,91	191.400	179.100	184.600	189.700	195.300	200.400
51.2.1.05.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		97.103,77	151.200	142.200	146.400	150.600	154.900	159.000
51.2.1.05.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.885,42	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
51.2.1.05.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		4.030,59	6.500	5.900	6.200	6.300	6.600	6.700
51.2.1.05.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		18.776,13	31.000	28.600	29.500	30.300	31.200	32.100
51.2.1.05.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.309,40	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
51.2.1.05.425420	Supporte, Anpassung Software		9.309,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51.2.1.05.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	800	800	800	800	800	800
51.2.1.05.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	500
+ planmäßige Abschreibungen			6.154,82	2.300	0	0	0	0	0
51.2.1.05.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		6.154,82	2.300	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			43.316,86	66.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
51.2.1.05.442360	GIS		42.919,79	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51.2.1.05.443104	Bücher und Zeitschriften		48,90	200	200	200	200	200	200
51.2.1.05.443107	Reisekosten		348,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			180.576,99	296.700	297.100	302.600	307.700	313.300	318.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hölzel						
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern						
Produkt	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-180.380,05	-296.700	-297.100	-302.600	-307.700	-313.300	-318.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			176,00	100	200	200	200	200	200
51.2.1.05.481121 ILV - Kopieraufwendungen			176,00	100	200	200	200	200	200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-176,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-180.556,05	-296.800	-297.300	-302.800	-307.900	-313.500	-318.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Koordinierung und Steuerung der bestehenden und künftigen Breitbandausbauprojekte im Landkreis Görlitz

Zielgruppe

Einwohner; Touristen, Gäste; private Unternehmen

Ziele

Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der Zielvorgaben des Bundes und des Freistaates Sachsen, gigabitfähige Netze bis zum Jahr 2025 flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Schaffung digitaler Infrastruktur und darauf basierender innovativen digitalen Angeboten.

Gesetzliche Grundlage

Haushaltsbegleitgesetz zum Doppelhaushalt 2019/2020 sowie Vereinbarungen der Staatsregierung mit kommunalen Spitzenverbänden

Leistungen

Der Breitbandkoordinator des Landkreises Görlitz ist zentraler Ansprechpartner in erster Linie der Kommunen, die den Breitbandausbau nicht selbst betreiben. Das umfasst die planerische Vorbereitung sowie Beantragung und Durchführung bestehender und künftiger Breitbandausbauprojekte. Kommunen werden bei den Vergaben bis hin zur bedarfsweisen Durchführung des gesamten Vergabeverfahrens inklusive der Prüfung der korrekten Durchführung dieser Verfahren zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Fördermittelpogramm von Bund und Land unterstützt. Durchführung von Info-Veranstaltungen in den Kommunen und Koordinierung der Beratungen durch Dritte zentral im LRA. Der Breitbandkoordinator ist nach den erfolgten Vergaben für die Koordinierung der Umsetzung verantwortlich, angefangen bei der Erteilung von Baugenehmigungen bis zur Abrechnung beim Fördermittelgeber. Die zweckgebundenen Fördermittel des Freistaates sollen auf drei Säulen verteilt werden: (1) Personal- und Projektumsetzungskosten (2) Erstellung von Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalysen sowie Machbarkeitsstudien (3) Übernahme von Eigenbeiträgen der Kommunen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.682.418,98	21.333.500	33.704.600	33.704.600	33.704.600	33.704.600	33.669.600
	53.6.1.01.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	168.652,85	78.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	53.6.1.01.314088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.6.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.097,74	100.000	0	0	0	0	0
	53.6.1.01.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.6.1.01.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	3.526,40	0	0	0	0	0	0
	53.6.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	2.423.141,99	21.154.800	33.669.600	33.669.600	33.669.600	33.669.600	33.669.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.423.141,99	21.154.800	33.669.600	33.669.600	33.669.600	33.669.600	33.669.600
	53.6.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	2.423.141,99	21.154.800	33.669.600	33.669.600	33.669.600	33.669.600	33.669.600
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann						
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern						
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.682.418,98	21.333.500	33.704.600	33.704.600	33.704.600	33.704.600	33.669.600
Personalaufwendungen			100.895,02	76.800	89.400	91.900	94.500	97.400	100.000
53.6.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		905,00	900	900	900	900	1.000	1.000
53.6.1.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		81.937,27	60.900	71.300	73.400	75.500	77.700	79.800
53.6.1.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		3.489,44	2.600	3.200	3.200	3.300	3.500	3.500
53.6.1.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		14.563,31	12.400	14.000	14.400	14.800	15.200	15.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286.403,43	86.700	41.800	41.800	41.800	41.800	6.800
53.6.1.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.6.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	800	800	800	800	800
53.6.1.01.427135	Veranstaltungen		3.335,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.6.1.01.429151	Beratungsleistungen		283.068,43	86.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
+ planmäßige Abschreibungen			9.530,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.6.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		9.530,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			2.850.932,54	21.154.800	33.659.600	33.659.600	33.659.600	33.659.600	33.659.600
53.6.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		41.028,66	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		2.809.903,88	21.154.800	33.659.600	33.659.600	33.659.600	33.659.600	33.659.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			294,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
53.6.1.01.443107	Reisekosten	294,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.6.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.6.1.01.445710	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.445801	Erstattungen für Aufwendungen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		3.248.056,20	21.318.300	33.803.800	33.806.300	33.808.900	33.811.800	33.779.400
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-565.637,22	15.200	-99.200	-101.700	-104.300	-107.200	-109.800
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		88,13	300	100	100	100	100	100
53.6.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	88,13	300	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-88,13	-300	-100	-100	-100	-100	-100
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-565.725,35	14.900	-99.300	-101.800	-104.400	-107.300	-109.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV im Landkreis, Gestaltung von Angeboten im Nahverkehrsraum , Erstellung des Nahverkehrsplanes für das Gebiet des ZVON bzw. des Landkreises, Interessenvertretung im Verkehrsbund, Umsetzung des oder der mit dem oder den Verkehrsunternehmen abgeschlossenen Verkehrsverträge

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Touristen/ Gäste

Ziele

Sicherung des Berufs- und Schülerverkehrs sowie eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes auf der Straße und der Schiene unter Berücksichtigung der Aspekte der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes, Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Verkehrsangebotes sowie dessen ständige Optimierung

Gesetzliche Grundlage

ÖPNVG, PBefG

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussbedarf

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	9.667.221,04	6.872.800	9.186.500	7.055.400	7.454.500	6.523.900	6.533.700
54.7.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.256.065,93	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
54.7.1.01.314310 Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	3.416.419,11	685.000	2.690.000	550.000	940.000	0	0
54.7.1.01.314311 Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden f	279.416,00	287.800	296.500	305.400	314.500	323.900	333.700
54.7.1.01.314312 Waldeisenbahn Bad Muskau (WEM)							
54.7.1.01.314312 Zuweisungen für laufende Zwecke von	1.715.320,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Zweckverbänden für Plus-/Taktbusse							
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.711.757,63	14.817.900	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500
54.7.1.01.348101 Erstattungen vom Land	1.017.552,00	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
54.7.1.01.348210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	92.401,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.7.1.01.348310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	13.940,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54.7.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr						
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain					
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität					
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern					
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
54.7.1.01.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.587.864,20	14.800.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
54.7.1.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0
54.7.1.01.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		0,00	2.000	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.7.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			22.378.978,67	21.690.700	26.053.000	23.921.900	24.321.000	23.390.400
Personalaufwendungen			77.947,31	86.200	93.000	95.800	98.300	101.400
54.7.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		61.760,94	69.100	75.000	77.300	79.400	81.700
54.7.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.859,17	900	900	900	900	1.000
54.7.1.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		140,00	0	0	0	0	0
54.7.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		2.562,36	2.800	3.300	3.400	3.400	3.600
54.7.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		11.624,84	13.400	13.800	14.200	14.600	15.100
54.7.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
54.7.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500
54.7.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			32.799.884,59	28.367.300	31.772.700	33.369.600	34.740.000	36.176.000
54.7.1.01.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		320.365,85	316.100	500.000	500.000	500.000	500.000
54.7.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54.7.1.01.431501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen		279.415,31	287.800	296.500	305.400	314.500	323.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain						
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern						
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
54.7.1.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		15.290,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54.7.1.01.431711	Zuweisung und Zuschüsse an ÖPNV		27.078.747,50	22.800.000	25.582.200	27.170.200	28.531.500	29.958.100	31.456.000
54.7.1.01.431712	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsunternehmen		4.256.065,93	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
54.7.1.01.431713	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Plus-/Taktbusse		0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54.7.1.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			136.182,29	100.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
54.7.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100	100
54.7.1.01.443107	Reisekosten		198,81	800	800	800	800	800	800
54.7.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		135.983,48	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			33.014.014,19	28.555.000	31.937.200	33.536.900	34.909.800	36.348.900	37.859.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-10.635.035,52	-6.864.300	-5.884.200	-9.615.000	-10.588.800	-12.958.500	-14.459.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			53,99	200	100	100	100	100	100
54.7.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		53,99	200	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-53,99	-200	-100	-100	-100	-100	-100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-10.635.089,51	-6.864.500	-5.884.300	-9.615.100	-10.588.900	-12.958.600	-14.459.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bewilligungs- und Auszahlungsbehörde von EU-Fördermitteln der Maßnahmen aus der Richtlinie ELER / Entwicklung des Ländlichen Raum Freistaat Sachsen (EPLR), Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie das Projektmanagement in vielen weiteren Fördertatbeständen (Sonderförderprogramme, Strukturwandel) u.a. RL InvKG/Programme SMR/ Teilhabe "Lieblingsplätze"

Zielgruppe

Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden

Ziele

Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes, zeitnahe Bewilligung von Fördermitteln, zeitnahe Auszahlung von Zuwendungen, sachgemäßer und gesetzeskonformer Umgang mit Fördermitteln der EU und des Freistaates Sachsen. Verhinderung von Rückzahlungsansprüchen und Widersprüchen für den Landkreis

Gesetzliche Grundlage

Richtlinie ILE/2007, SächsVwVfG, VwGO, SÄHO, EG-VO Nr: 1698/2005, 2012/2006, 1974/2006, 1975/2006, 70/2001. ELER-VO, ELER-DVO, GAK-Gesetz, SächsVergabeG, GWB, HOAI, SächsBauO, BauGB, etc.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	205.932,39	348.200	530.000	522.100	469.800	392.800	356.000
55.5.3.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.429,86	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.3.01.314112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	39.844,89	306.000	313.500	315.000	315.000	315.000	316.000
55.5.3.01.314811 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	138.657,64	42.200	176.500	167.100	114.800	37.800	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	138.657,64	42.200	176.500	167.100	114.800	37.800	0
55.5.3.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	138.657,64	42.200	176.500	167.100	114.800	37.800	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,30	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	326,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			206,43	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.356220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		206,43	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			206.465,12	348.200	530.000	522.100	469.800	392.800	356.000
Personalaufwendungen			605.412,71	572.900	776.400	801.200	830.800	860.400	890.700
55.5.3.01.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		61.061,81	63.800	69.100	68.500	70.400	71.000	73.000
55.5.3.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		400.773,33	370.000	513.100	528.600	543.400	558.900	573.900
55.5.3.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		8.391,00	8.200	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
55.5.3.01.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		7.546,29	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		28.890,29	38.600	60.900	66.800	76.000	85.300	94.700
55.5.3.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		16.310,65	15.700	21.900	22.400	22.800	23.700	24.300
55.5.3.01.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		312,41	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		78.310,04	76.600	103.600	106.900	110.000	113.000	116.100
55.5.3.01.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		1.524,39	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.404112	Fürsorgeleistungen an Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		2.292,50	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55.5.3.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
55.5.3.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	600	600	600	600	600	600
+ planmäßige Abschreibungen			4,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		4,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.459920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			205.932,39	384.200	531.500	522.100	469.800	392.800	356.000
55.5.3.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.833,12	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		16.698,42	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.743,21	342.000	355.000	355.000	355.000	355.000	356.000
55.5.3.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		138.657,64	42.200	176.500	167.100	114.800	37.800	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.899,10	7.500	7.500	7.500	7.500	500	500
55.5.3.01.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		4.697,52	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
55.5.3.01.443104	Bücher und Zeitschriften		272,72	500	500	500	500	500	500
55.5.3.01.443107	Reisekosten		928,86	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
55.5.3.01.449110	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			817.248,20	970.200	1.321.000	1.336.400	1.313.700	1.259.300	1.252.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-610.783,08	-622.000	-791.000	-814.300	-843.900	-866.500	-896.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			1.082,12	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.5.3.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.082,12	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität						
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern						
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-1.082,12	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-611.865,20	-623.700	-792.100	-815.400	-845.000	-867.600	-897.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 72 Abfallwirtschaft
 Teilhaushalt 72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Straube

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	25.750,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.834.203,28	19.667.400	21.517.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.667,70	1.100.900	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	68.204,47	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige ordentliche Erträge	20.253.825,45	20.836.300	22.075.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500
Personalaufwendungen	784.541,69	805.400	819.300	844.000	867.700	892.200	916.600
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.885.213,72	18.571.000	20.167.100	20.174.500	20.172.000	20.172.000	20.172.000
+ planmäßige Abschreibungen	18.066,76	63.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	520.078,10	1.181.600	918.200	903.000	889.300	875.900	862.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.338.995,27	20.752.100	22.104.900	22.121.800	22.129.300	22.140.400	22.151.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.169,82	84.200	-29.400	-47.300	-54.800	-65.900	-77.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	265.653,17	179.500	293.300	312.200	321.100	333.700	346.800
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	270.647,55	263.700	263.900	264.900	266.300	267.800	269.700
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.994,38	-84.200	29.400	47.300	54.800	65.900	77.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.164,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die Abfallwirtschaft, Planung und Sicherheit der Entsorgung. Finanzplanung und Gebührenkalkulation. Beratung und Informationen zum Umgang mit Abfällen. Gewährleistung der stoffstromspezifischen Erfassung von Abfällen. Organisation von erforderlichen Anlagenkapazitäten zur Verwertung von Abfällen.

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Grundstückseigentümer

Ziele

Langfristige Gewährleistung der sicheren Abfallentsorgung. Vorrang der Abfallvermeidung vor der Abfallverwertung und Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung. Finanzziel: Kostendeckender Betrieb der Abfallwirtschaft

Gesetzliche Grundlage

SächsKrwBodschG, GewAbfV, SächsKAG, SächsGemO, VwVG, Abfallwirtschaftssatzung des LK Görlitz, Abfallgebührensatzung des LK Görlitz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	25.750,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.750,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.834.203,28	19.667.400	21.517.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300
53.7.1.03.331111 Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide	4.558,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53.7.1.03.332110 Abfallgebühren	18.833.486,81	18.625.200	20.389.600	20.389.600	20.389.600	20.389.600	20.389.600
53.7.1.03.332120 Zusätzliche Restabfallsäcke	22.014,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.7.1.03.332130 Zusätzliche Bioabfallsäcke	11.718,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.7.1.03.332140 Erträge Duales System	352.629,77	349.700	350.500	349.500	349.500	349.500	349.500
53.7.1.03.332150 Benutzungsgebühren lt. Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern Anlage 7	609.795,05	650.000	734.700	734.700	734.700	734.700	734.700
53.7.1.03.338110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.667,70	1.100.900	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
53.7.1.03.342101 Verkaufserlöse	320.706,98	1.097.200	486.500	486.500	486.500	486.500	486.500
53.7.1.03.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.346141 Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.346170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.760,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							verantwortlich: Frau Straube
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							verantwortlich: Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft							Produktart: extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft							Produktmerkmal: wesentlich
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.348101	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.361210	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			68.204,47	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53.7.1.03.352130	Erstattung von Körperschaftssteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.352150	Erstattung von Gewerbesteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.356210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)		68.204,47	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige ordentliche Erträge			20.253.825,45	20.836.300	22.075.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500
Personalaufwendungen			784.541,69	805.400	819.300	844.000	867.700	892.200	916.600
53.7.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		625.002,18	634.100	649.300	669.000	687.600	707.100	726.300
53.7.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		13.193,10	13.400	11.500	11.800	12.200	12.500	12.800
53.7.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		25.047,70	27.000	27.000	27.700	28.700	29.400	30.400
53.7.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		121.298,71	130.900	131.500	135.500	139.200	143.200	147.100
53.7.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.885.213,72	18.571.000	20.167.100	20.174.500	20.172.000	20.172.000	20.172.000
53.7.1.03.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		40.057,60	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
53.7.1.03.423210	Leasingaufwendungen		2.840,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.7.1.03.424143	Reinigungsleistungen		2.229,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53.7.1.03.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)		3.756,10	15.300	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
53.7.1.03.425410	Updates/ Wartungsverträge		20.538,90	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
53.7.1.03.425420	Supporte, Anpassung Software		12.800,95	15.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.7.1.03.425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.089,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
53.7.1.03.426130	Aus-und Fortbildung		390,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
53.7.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.7.1.03.427106	Kauf von Abfall-bzw Laubsäcken	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.7.1.03.427172	Fördermittelgebundene Aufwendungen	20.825,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.7.1.03.427190	Beseitigungskosten an RAVON	6.191.508,87	6.827.700	6.477.900	6.477.900	6.477.900	6.477.900	6.477.900
53.7.1.03.427191	Vertragsleistungen	12.437.184,31	11.472.900	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
53.7.1.03.427195	Beseitigung wilder Müllablagerungen	7.601,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.7.1.03.427196	Sicherung Altstandorte	132.206,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.7.1.03.427198	Druck Abfallgebührenbescheide	10.184,82	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ planmäßige Abschreibungen		18.066,76	63.100	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
53.7.1.03.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	6.449,24	13.100	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
53.7.1.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.617,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.7.1.03.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
53.7.1.03.437390	Mindermengenumlage an ZV RAVON	131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		520.078,10	1.181.600	918.200	903.000	889.300	875.900	862.700
53.7.1.03.442310	laufende Lizenzaufwendungen	17.129,40	27.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53.7.1.03.442320	laufende Beratung	5.707,84	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53.7.1.03.442970	Vermischte Ausgaben	0,00	2.000	0	0	0	0	0
53.7.1.03.443104	Bücher und Zeitschriften	1.422,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53.7.1.03.443106	Telefon, Datenübertragungskosten	8.226,60	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
53.7.1.03.443107	Reisekosten	121,74	500	500	500	500	500	500
53.7.1.03.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	11.817,62	65.000	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
53.7.1.03.443111	sonstige Geschäftsausgaben	1.378,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53.7.1.03.443114	Post- und Fernmeldegebühr	61.732,08	78.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53.7.1.03.443116	Öffentlichkeitsarbeit	115.913,59	148.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.7.1.03.443117	Büromaterial	4.779,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53.7.1.03.444120	Gewerbesteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
53.7.1.03.444130	Körperschaftssteuer	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft						
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Straube					
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern					
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
53.7.1.03.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		229.052,49	223.800	218.900	215.000	215.000	215.000
53.7.1.03.445220	Erstattg an Gemeinden lt. Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern Anl 7		62.795,75	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
53.7.1.03.461110	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	337.600	71.600	60.100	46.400	33.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			20.338.995,27	20.752.100	22.104.900	22.121.800	22.129.300	22.140.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-85.169,82	84.200	-29.400	-47.300	-54.800	-65.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			265.653,17	179.500	293.300	312.200	321.100	346.800
53.7.1.03.381110	Interne Leistungsbeziehungen		265.653,17	179.500	293.300	312.200	321.100	346.800
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			270.647,55	263.700	263.900	264.900	266.300	269.700
53.7.1.03.481110	Interne Leistungsbeziehungen		255.926,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53.7.1.03.481111	Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung Unfallkasse		8.243,84	9.200	8.900	9.900	11.300	14.700
53.7.1.03.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		6.477,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-4.994,38	-84.200	29.400	47.300	54.800	77.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-90.164,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			212.496,37	231.700	228.700	188.500	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			123.240,02	81.700	40.200	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.218,39	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			231.714,76	239.700	236.100	195.900	7.400	0	0
Personalaufwendungen			1.667.374,78	1.766.000	1.644.400	1.683.100	1.751.900	1.822.400	1.897.500
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.919,48	54.200	66.200	64.500	64.500	43.300	43.300
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			155.559,94	82.700	77.200	37.000	37.000	37.000	37.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			631.183,32	935.800	889.600	805.100	726.900	312.900	312.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.485.037,52	2.838.700	2.677.400	2.589.700	2.580.300	2.215.600	2.290.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.253.322,76	-2.599.000	-2.441.300	-2.393.800	-2.572.900	-2.215.600	-2.290.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			175.624,95	153.700	161.300	153.300	153.600	153.600	153.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			30.055,09	17.800	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			145.569,86	135.900	132.200	124.200	124.500	124.500	124.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.107.752,90	-2.463.100	-2.309.100	-2.269.600	-2.448.400	-2.091.100	-2.166.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.01	Kreistag	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Zielgruppe

politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Ausschüsse

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien. Revisionssichere Abrechnung/Auszahlung der Entschädigungen und effektiver Einsatz der geplanten Budgetmittel. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

Kenn- u. Messzahlen

In dem Produkt soll anhand der gebildeten Kennzahlen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten aufgezeigt werden. Das erfolgt über die Anzahl der Sitzungen, Anzahl der Mitglieder, gezahltes Fahrgeld, monatliche Aufwandsentschädigung und monatliche Funktionszulagen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076,21	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.348820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	4.076,21	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart:	intern
Produkt	11.1.1.01	Kreistag	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		4.076,21	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		135.056,56	135.700	140.900	144.900	149.300	153.200	157.300
11.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.531,82	107.000	111.400	114.700	118.100	121.400	124.500
11.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.810,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
11.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.351,81	4.500	4.700	4.800	5.000	5.000	5.200
11.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.362,93	22.400	23.100	23.600	24.400	25.000	25.700
11.1.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.877,50	17.200	20.200	20.200	20.200	0	0
11.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	0	0
11.1.1.01.427134	Repräsentationen, Ehrungen	22.877,50	17.000	20.000	20.000	20.000	0	0
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		264.448,84	283.600	303.400	303.400	303.400	0	0
11.1.1.01.442110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.197,68	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0
11.1.1.01.443107	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	0	0
11.1.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11.1.1.01.443110	Geschäftsführungskosten Fraktionen	99.094,00	105.000	125.000	125.000	125.000	0	0
11.1.1.01.443117	Büromaterial	157,16	500	300	300	300	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		422.382,90	436.500	464.500	468.500	472.900	153.200	157.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.01	Kreistag	Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-418.306,69	-436.500	-464.500	-468.500	-472.900	-153.200	-157.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.178,65	39.100	33.900	33.000	33.200	33.200	33.200
11.1.1.01.381110 Interne Leistungsbeziehungen	37.178,65	39.100	33.900	33.000	33.200	33.200	33.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.269,02	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.1.1.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	1.534,97	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.1.01.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	734,05	1.600	700	700	700	700	700
11.1.1.01.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.909,63	35.400	31.700	30.800	31.000	31.000	31.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.397,06	-401.100	-432.800	-437.700	-441.900	-122.200	-126.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ergebnisbezogene Steuerung der Kreisverwaltung. Handeln als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde, Erarbeitung von Rahmenregelungen und Grundsatzentscheidungen. Vertretung des Landkreises nach außen und gegenüber Dritten, Förderung der demokratischen Willensbildung. Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten bei Schirmherrschaften, Veranstaltungen und Empfängen sowie repräsentativer Korrespondenz. Kommunale Ehrungen, Kontaktpflege im Rahmen von Kreispartnerschaften

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und Verbände, Behörden, politische Gremien, Kreisräte, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, private Unternehmen, Partnerlandkreise, Gäste des Landkreises

Ziele

Steuerung der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragsverwaltung und Wirtschaftlichkeit. Erhaltung und Förderung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit. Optimierung der Verwaltungstätigkeit.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, Satzungen, Organisationsanweisungen der Verwaltung, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	38.461,53	0	38.500	38.500	0	0	0
11.1.1.02.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.461,53	0	38.500	38.500	0	0	0
11.1.1.02.314288 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	0	0
11.1.1.02.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.642,18	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.02.348310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		10.982,18	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.348510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.348710	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		1.660,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.352170	Erstattung von Kapitalertragssteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			51.103,71	5.000	43.900	43.900	5.400	0	0
Personalaufwendungen			946.068,24	1.041.700	866.800	880.800	919.400	959.700	1.003.800
11.1.1.02.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		156.900,90	160.000	173.800	172.200	177.000	178.500	183.300
11.1.1.02.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		453.174,83	509.400	369.200	380.400	391.000	402.100	413.000
11.1.1.02.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		10.866,27	10.500	6.500	6.700	6.900	7.000	7.300
11.1.1.02.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		96.326,05	95.200	43.800	45.100	46.300	47.700	49.000
11.1.1.02.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		66.315,74	96.700	153.000	167.900	191.000	214.500	238.000
11.1.1.02.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		18.483,81	22.100	15.800	16.200	16.800	17.100	17.800
11.1.1.02.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		3.882,58	3.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
11.1.1.02.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		87.434,18	97.600	74.700	76.900	79.000	81.200	83.500
11.1.1.02.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		19.162,45	18.900	8.900	9.200	9.500	9.700	10.000
11.1.1.02.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		7.292,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung						
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat					
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern					
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.1.02.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		26.229,43	27.500	19.300	4.400	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.007,38	24.500	34.000	32.000	32.000	32.000
11.1.1.02.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500
11.1.1.02.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		12,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.02.427135	Veranstaltungen		6.887,06	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11.1.1.02.427136	Partnerschaften		107,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.02.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.1.02.429174	Leistungsvertrag ENO GmbH		0,00	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
11.1.1.02.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0
11.1.1.02.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			32.317,07	1.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.1.1.02.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.317,07	0	36.000	36.000	36.000	36.000
11.1.1.02.431501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
11.1.1.02.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			288.096,28	449.000	386.500	301.500	301.500	301.500
11.1.1.02.442940	Verfügun gsmittel		7.822,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.1.02.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		245.182,88	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
11.1.1.02.443107	Reisekosten		2.885,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.1.02.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.02.443111	sonstige Geschäftsausgaben		10.621,53	15.000	117.000	32.000	32.000	32.000
11.1.1.02.443121	Öffentliche Bekanntmachungen		3.636,48	15.000	0	0	0	0
11.1.1.02.443122	Amtsblatt		17.947,40	150.000	0	0	0	0
11.1.1.02.444120	Gewerbesteuer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.1.02.444130	Körperschaftssteuer		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.02.444160	Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.273.488,97	1.516.200	1.324.300	1.251.300	1.289.900	1.330.200	1.374.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.222.385,26	-1.511.200	-1.280.400	-1.207.400	-1.284.500	-1.330.200	-1.374.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		36.329,04	21.300	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11.1.1.02.381110	Interne Leistungsbeziehungen	36.329,04	21.300	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		1.493,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.1.02.481121	ILV - Kopieraufwendungen	1.493,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.835,91	19.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.187.549,35	-1.491.300	-1.232.700	-1.159.700	-1.236.800	-1.282.500	-1.326.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktmerkmal: wesentlich
Produkt	11.1.1.06	Leitung Dezernat II	

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Das Produkt 11.1.1.06 wird für die Darstellung der Rechnungsergebnisse zwei Jahre aktiv mitgeführt. Für diese Zeit ist es dem Budget 80.01 Verwaltungsleitung und GS Kreistag zugeordnet. Hoch- und Tiefbau, Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktmerkmal: wesentlich
Produkt	11.1.1.06	Leitung Dezernat II	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Beauftragte für besondere Aufgaben sind Gleichstellungs-, Behinderten-, Migration und Integration-, sowie Sorbenbeauftragte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beauftragten mit der Landkreisverwaltung in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeiten soll ein gleichberechtigtes Miteinander mit den Landkreisbürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Teile des Landkreises Görlitz gehören lt. SächsSorbg zum sorbischen Siedlungsgebiet. Daher trägt der Landkreis eine besondere Sorge für den Schutz und die Bewahrung der sorbischen Sprache, Kultur und Überlieferungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisträte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Touristen und Gäste

Ziele

Durchsetzung und Umsetzung der Aufgaben in den betreffenden Bereichen. Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen.

Gesetzliche Grundlage

Grundgesetz, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, SächsLKrO, SächsGemO, SächsPersVG, SGB IX

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	174.034,84	231.700	190.200	150.000	0	0	0
11.1.1.07.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.794,82	150.000	150.000	150.000	0	0	0
11.1.1.07.314112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	123.240,02	81.700	40.200	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	123.240,02	81.700	40.200	0	0	0	0
11.1.1.07.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	123.240,02	81.700	40.200	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.07.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.07.348820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			176.534,84	234.700	192.200	152.000	2.000	0	0
Personalaufwendungen			237.160,15	232.900	280.200	289.300	301.300	313.000	325.600
11.1.1.07.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		33.820,10	34.000	38.000	37.600	38.700	39.000	40.000
11.1.1.07.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		148.310,85	140.500	165.400	170.300	175.000	179.900	185.000
11.1.1.07.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.186,63	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
11.1.1.07.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ		76,37	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.401217	Aktivphase								
11.1.1.07.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		17.670,49	20.600	33.400	36.700	41.600	46.800	52.000
11.1.1.07.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		6.021,35	6.000	7.100	7.200	7.500	7.500	7.900
11.1.1.07.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.402217	Aktivphase								
11.1.1.07.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		29.074,36	28.800	33.700	34.800	35.800	37.000	37.900
11.1.1.07.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11.1.1.07.426130	Aus-und Fortbildung		83,30	500	500	500	500	0	0
11.1.1.07.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.07.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			123.242,87	81.700	40.200	0	0	0	0
11.1.1.07.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		123.242,87	81.700	40.200	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			71.554,85	186.000	186.000	186.000	107.000	0	0
11.1.1.07.443107	Reisekosten		2.188,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.07.443115	Geschäftsführungskosten Beauftragte		72,78	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11.1.1.07.443116	Öffentlichkeitsarbeit		4.573,45	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
11.1.1.07.443120	Projekte Gleichstellungsbeauftragte		20.201,64	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0
11.1.1.07.443134	Sachkosten Behindertenbeauftragte		44.518,73	79.000	79.000	79.000	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			432.041,17	501.600	507.400	476.300	409.300	313.000	325.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-255.506,33	-266.900	-315.200	-324.300	-407.300	-313.000	-325.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			9.056,93	0	7.000	6.400	6.500	6.500	6.500
11.1.1.07.381110	Interne Leistungsbeziehungen		9.056,93	0	7.000	6.400	6.500	6.500	6.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			668,41	400	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.07.481121	ILV - Kopieraufwendungen		668,41	400	700	700	700	700	700
	darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.388,52	-400	6.300	5.700	5.800	5.800	5.800
	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-247.117,81	-267.300	-308.900	-318.600	-401.500	-307.200	-319.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Führung, Leitung und Organisation des Bereiches Landrat - Planung der Verwaltungs- und Büroausgaben für den Bereich Landrat

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.88.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.88.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.88.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,04	5.600	3.600	3.600	3.600	0	0
11.1.1.88.443104 Bücher und Zeitschriften	1.361,00	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.88.443117	Büromaterial		436,04	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.797,04	5.600	3.600	3.600	3.600	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.797,04	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			25.203,99	11.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11.1.1.88.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	600	0	0	0	0	0
11.1.1.88.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		1.204,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.1.88.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		23.999,66	9.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-25.203,99	-11.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-27.001,03	-16.600	-28.200	-28.200	-28.200	-24.600	-24.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dubielzig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung		
	Zielgruppe	
	Beschäftigte Landkreisverwaltung	
Ziele		

Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung und von Schwerbehinderten.
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, GG, SächsPersVG, SGB IX, SächsFFG (SächsGleig), BTHG, Erlasse und Verordnungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.04.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.04.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	349.089,83	355.700	356.500	368.100	381.900	396.500	410.800
11.1.2.04.401110 Dienstaufwendungen für Beamte	33.820,24	34.000	38.000	37.600	38.700	39.000	40.000
11.1.2.04.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.932,59	237.900	225.400	232.200	238.700	245.700	252.100
11.1.2.04.401208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	1.100	0	0	0	0	0
11.1.2.04.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.847,80	2.700	3.900	4.100	4.100	4.200	4.400
11.1.2.04.401222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung						
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dubielzig					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat					
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern					
Produkt	11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.2.04.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		16.979,32	20.600	33.400	36.700	41.600	46.800
11.1.2.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		9.967,61	10.400	9.800	10.200	10.300	10.700
11.1.2.04.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.542,27	49.000	46.000	47.300	48.500	50.100
11.1.2.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.04.405110	Zufühhg. zu Pensionsrückstellungen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			951,30	11.500	11.000	11.300	11.300	11.300
11.1.2.04.423110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		84,00	800	800	800	800	800
11.1.2.04.426130	Aus-und Fortbildung		867,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.1.2.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	500	800	800	800
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.286,31	11.600	10.100	10.600	11.400	11.400
11.1.2.04.441110	Geschäftsführungskosten Personalrat		185,35	1.000	600	600	600	600
11.1.2.04.442970	Vermischte Ausgaben		100,42	500	500	500	500	500
11.1.2.04.443104	Bücher und Zeitschriften		3.066,23	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.04.443107	Reisekosten		1.811,85	4.300	3.000	3.500	4.300	4.300
11.1.2.04.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		122,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			355.327,44	378.800	377.600	390.000	404.600	419.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-355.327,44	-378.800	-377.600	-390.000	-404.600	-419.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			93.060,33	93.300	71.600	65.100	65.100	65.100
11.1.2.04.381110	Interne Leistungsbeziehungen		93.060,33	93.300	71.600	65.100	65.100	65.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			420,54	1.300	500	500	500	500
11.1.2.04.481121	ILV - Kopieraufwendungen		172,63	700	200	200	200	200
11.1.2.04.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		0,00	400	0	0	0	0
11.1.2.04.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		247,91	200	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dubielzig						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			92.639,79	92.000	71.100	64.600	64.600	64.600	64.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-262.687,65	-286.800	-306.500	-325.400	-340.000	-354.600	-368.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.039,00	50.000	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			3.050,04	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			54.089,04	50.000	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			793.601,74	975.900	1.434.900	1.479.100	1.529.300	1.576.400	1.632.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.050,82	7.100	23.000	21.000	8.000	8.000	8.000
+ planmäßige Abschreibungen			191,87	100	1.400	1.400	200	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.410,00	1.500	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			8.625,75	18.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			890.880,18	1.003.400	1.468.100	1.510.300	1.546.300	1.593.200	1.649.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-836.791,14	-953.400	-1.468.100	-1.510.300	-1.546.300	-1.593.200	-1.649.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			276.737,89	274.300	216.900	199.000	199.400	199.400	199.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			2.066,45	10.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			274.671,44	264.100	214.300	196.400	196.800	196.800	196.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-562.119,70	-689.300	-1.253.800	-1.313.900	-1.349.500	-1.396.400	-1.452.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.03	1.BGO Leitung Dezernat I	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Herr Gampe ist 1. Beigeordneter und Ständiger 1. Stellvertreter des Landrates sowie Leiter Dezernat I. Das Dezernat I umfasst das Hauptamt, das Personalamt, die Finanzverwaltung, das Amt für Hoch- und Tiefbau und die Stabstelle Strategische Steuerung und Beteiligungen. Dem Bereich Dezernat I ist die Aufgabenerfüllung zur Überwachung und Einhaltung des Arbeitsschutzes zugeordnet.

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Touristen, Kinder, Jugendliche

Ziele

Weiterentwicklung der Landkreisverwaltung zu einer leistungsstarken, modernen und effizient arbeitenden Verwaltung. Planung, Durchführung und Bauherrenaufgaben für landkreiseigene Baumaßnahmen. Finanzziele: hohe Investitionsquote und geringe Verschuldung ausgeglichener Haushaltsplan

Gesetzliche Grundlage

SächsKAG, SächsEigBG, SächsEigBVO, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, EStG FAG, SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO, VwVKomHsys, SächsKomBVO, HOAI, VOB, BauGB, SächsStrG, SächsBO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.039,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.348510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	1.039,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat I						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.03	1.BGO Leitung Dezernat I	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige ordentliche Erträge			51.039,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			367.168,18	519.700	527.600	546.300	572.200	594.000	625.600
11.1.1.03.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		137.945,09	143.200	152.100	150.700	154.900	156.200	160.400
11.1.1.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		82.507,72	181.300	141.900	146.100	150.300	154.500	158.700
11.1.1.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.695,61	4.400	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
11.1.1.03.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		38.419,06	38.700	40.000	41.100	42.300	43.500	44.700
11.1.1.03.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		66.301,72	86.600	133.900	147.000	167.200	187.700	208.300
11.1.1.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		3.313,74	7.800	5.800	6.100	6.200	6.500	6.600
11.1.1.03.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		1.515,71	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
11.1.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.236,47	37.200	28.900	29.600	30.500	31.400	32.300
11.1.1.03.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		7.444,80	7.500	8.200	8.500	8.700	9.000	9.200
11.1.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		10.788,26	11.500	12.000	12.300	7.100	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.282,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.1.03.426130	Aus-und Fortbildung		1.280,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		2,70	200	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.817,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.1.03.442970	Vermischte Ausgaben		442,57	500	500	500	500	500	500
11.1.1.03.443107	Reisekosten		4.374,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.1.03.443132	Sachkosten Datenschutzbeauftragter		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			373.268,50	524.600	532.500	551.200	577.100	598.900	630.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.03	1.BGO Leitung Dezernat I	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.229,50	-524.600	-532.500	-551.200	-577.100	-598.900	-630.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.847,27	0	23.600	23.900	24.100	24.100	24.100
11.1.1.03.381110 Interne Leistungsbeziehungen	22.847,27	0	23.600	23.900	24.100	24.100	24.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	455,83	300	500	500	500	500	500
11.1.1.03.481121 ILV - Kopieraufwendungen	455,83	300	500	500	500	500	500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.391,44	-300	23.100	23.400	23.600	23.600	23.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.838,06	-524.900	-509.400	-527.800	-553.500	-575.300	-606.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Führung, Leitung und Organisation des Bereiches Dezernat I - Planung der Verwaltungs- und Büroausgaben

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.99.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.1.99.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.99.443117 Büromaterial	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	238,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.603,19	8.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.1.1.99.481121 ILV - Kopieraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.99.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	74,41	1.100	100	100	100	100	100
11.1.1.99.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	1.528,78	7.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.603,19	-8.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.841,59	-9.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung von Informationen und Vorschlägen für geeignete Maßnahmen zur Steuerung der Kreisverwaltung und der Beteiligungen des Landkreises im Rahmen der kommunalpolitischen und gesetzlichen Zielsetzungen. Entwicklung von Steuerungs- und kontrollgeeigneten Instrumenten zur Stärkung der Beteiligungen und zur Optimierung des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte, Beteiligungen des Landkreises

Ziele

Beteiligungsmanagement und Erstellung des Beteiligungsberichtes, Beteiligungscontrolling mit unterjähriger Berichterstattung, Konzeptionen zur Modernisierung der Verwaltung in Bezug auf Nutzung und Bereitstellung von IT-Lösungen, finanzielle Beteiligungen des Landkreises auf die notwendige Höhe im Rahmen der politischen und haushaltsrechtlichen Vorgaben zu definieren, rechtzeitiges Erkennen von Risiken um gegensteuern zu können, Kostensenkung durch Steigerung der Effektivität der Verwaltung, Bereitstellung eines sicheren, ungefährlichen sowie gesundheitsfördernden Arbeitsplatzes

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO, VwVKomHsys, SächsKomBVO SächsKAG, SächsEigBG, SächsEigBVO, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, EStG, Gesetze für die Arbeitssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.348510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.369110 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern						
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Erträge			3.050,04	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.352130	Erstattung von Körperschaftssteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.352150	Erstattung von Gewerbesteuer		1.476,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.352170	Erstattung von Kapitalertragssteuer		1.574,04	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			3.050,04	50.000	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			426.433,56	456.200	443.400	455.000	465.800	477.100	488.000
11.1.2.05.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		306.785,35	306.900	302.600	311.600	320.400	329.600	338.400
11.1.2.05.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		4.967,77	4.600	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
11.1.2.05.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.819,42	1.500	0	0	0	0	0
11.1.2.05.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		13.081,27	13.600	12.000	12.400	12.700	13.100	13.400
11.1.2.05.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		58.549,92	61.500	57.000	59.000	60.600	62.200	63.900
11.1.2.05.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.404180	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin		41.229,83	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.768,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.2.05.426114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.426125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.426130	Aus-und Fortbildung		773,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.2.05.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	700	700	700	700	700	700
11.1.2.05.429114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0		84.994,56	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			191,87	100	1.400	1.400	200	0	0
11.1.2.05.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		191,87	100	1.400	1.400	200	0	0
11.1.2.05.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.410,00	1.500	0	0	0	0	0
11.1.2.05.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		1.410,00	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,79	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.2.05.442970 Vermischte Ausgaben	63,10	300	300	300	300	300	300
11.1.2.05.443107 Reisekosten	3.292,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.05.443111 sonstige Geschäftsausgaben	13,82	500	500	500	500	500	500
11.1.2.05.443144 Geschäftsaufwendungen Verw 4.0	200,48	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.444120 Gewerbesteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.444130 Körperschaftssteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.444160 Kapitalertragssteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.448210 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	517.373,28	477.300	454.300	465.900	475.500	486.600	497.500
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -514.323,24	 -427.300	 -454.300	 -465.900	 -475.500	 -486.600	 -497.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	253.890,62	274.300	193.300	175.100	175.300	175.300	175.300
11.1.2.05.381110 Interne Leistungsbeziehungen	253.890,62	274.300	193.300	175.100	175.300	175.300	175.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,43	1.500	100	100	100	100	100
11.1.2.05.481121 ILV - Kopieraufwendungen	7,43	1.500	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.883,19	272.800	193.200	175.000	175.200	175.200	175.200
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -260.440,05	 -154.500	 -261.100	 -290.900	 -300.300	 -311.400	 -322.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kriegel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die Stabsstelle Kreishaushalt/ Controlling nimmt alle Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wahr und besitzt somit eine Querschnitts- und Dienstleistungsfunktion. Die Finanzverwaltung besteht aus dem Sachgebiet Kreishaushalt. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Kommunale Haushalts-, Finanz-, Ergebnis- und Investitionsplanung sowie die Erstellung des Haushaltsstrukturkonzeptes. Der Stabsstelle obliegen die Bereitstellung eines zentralen Kostenrechnungssystems und eines zentralen Berichtswesens, die Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie der Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden.

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

Ziele

Gewährleistung einer ausgeglichenen und auf eine stetige Aufgabenerfüllung ausgerichteten Haushaltswirtschaft.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i.V.m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)		0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		0,00	0	463.900	477.800	491.300	505.300	519.100
11.1.2.06.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	368.700	379.900	390.500	401.600	412.500
11.1.2.06.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
11.1.2.06.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase								

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kriegel						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.06.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		0,00	0	16.100	16.600	17.100	17.500	18.100
11.1.2.06.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	74.100	76.200	78.400	80.700	82.900
11.1.2.06.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	15.900	13.900	900	900	900
11.1.2.06.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	0	700	700	700	700	700
11.1.2.06.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	200	200	200	200	200
11.1.2.06.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	0	15.000	13.000	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.443107	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	479.800	491.700	492.200	506.200	520.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kriegel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-479.800	-491.700	-492.200	-506.200	-520.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	300	300	300	300	300
11.1.2.06.481121 ILV - Kopieraufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-480.100	-492.000	-492.500	-506.500	-520.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.03 Dezernat II

verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	356.180,98	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,60	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	357.136,58	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Personalaufwendungen	828.183,83	974.700	1.037.900	1.071.500	1.116.600	1.159.800	1.205.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.788,51	50.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	191.720,00	225.000	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,68	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.500,02	1.254.300	1.328.900	1.362.500	1.407.600	1.450.800	1.496.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-703.363,44	-850.800	-938.900	-972.500	-1.017.600	-1.060.800	-1.106.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	172.473,23	144.300	126.200	112.400	112.400	112.400	112.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.783,89	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.689,34	134.100	116.400	102.600	102.600	102.600	102.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-540.674,10	-716.700	-822.500	-869.900	-915.000	-958.200	-1.004.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat II
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.04	2.BGO Leitung Dezernat II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Der 2. Beigeordneten und Stellvertreterin des 1.BGO sowie Leiterin des Dezernates II, Frau Weber, unterstehen das Jugendamt, das Sozialamt, das Gesundheitsamt, Regiebetrieb Jobcenter Landkreis Görlitz, das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sowie das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen.

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	356.180,98	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11.1.1.04.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.314088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.000,00	273.500	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
11.1.1.04.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	80.180,98	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,60	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	955,60	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	357.136,58	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Personalaufwendungen	828.183,83	974.700	1.037.900	1.071.500	1.116.600	1.159.800	1.205.900
11.1.1.04.401110 Dienstaufwendungen für Beamte	126.325,48	132.400	139.400	138.100	141.900	143.100	147.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat II
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.04	2.BGO Leitung Dezernat II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.04.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	418.006,93	499.600	484.600	499.100	513.000	527.700	541.900
11.1.1.04.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.540,57	1.700	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
11.1.1.04.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.499,44	8.500	6.800	7.000	7.300	7.400	7.700
11.1.1.04.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	411,94	400	0	0	0	0	0
11.1.1.04.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	91.014,99	104.700	122.700	126.300	129.900	133.500	137.200
11.1.1.04.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	62.997,84	80.000	122.700	134.600	153.100	172.000	190.900
11.1.1.04.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.815,85	21.500	20.800	21.500	22.200	22.800	23.400
11.1.1.04.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	3.738,64	4.400	6.400	6.600	6.800	6.900	7.200
11.1.1.04.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.861,43	100.100	96.100	98.800	101.600	104.400	107.300
11.1.1.04.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	17.970,72	21.400	22.400	23.000	23.700	24.300	25.100
11.1.1.04.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	13.400	13.800	14.400	14.900	15.400
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.788,51	50.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.1.04.426130	Aus-und Fortbildung	358,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	107,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.04.429110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.429175	Thematisierte Projekte	38.323,21	48.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
+ planmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		191.720,00	225.000	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
11.1.1.04.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weber						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat II						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.04	2.BGO Leitung Dezernat II	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.04.431501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen		156.720,00	185.000	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
11.1.1.04.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		35.000,00	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.807,68	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.1.1.04.442970	Vermischte Ausgaben		45,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.04.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	500	0	0	0	0	0
11.1.1.04.443107	Reisekosten		1.750,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.04.443117	Büromaterial		11,95	600	300	300	300	300	300
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.060.500,02	1.254.300	1.328.900	1.362.500	1.407.600	1.450.800	1.496.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-703.363,44	-850.800	-938.900	-972.500	-1.017.600	-1.060.800	-1.106.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			172.473,23	144.300	126.200	112.400	112.400	112.400	112.400
11.1.1.04.381110	Interne Leistungsbeziehungen		172.473,23	144.300	126.200	112.400	112.400	112.400	112.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			9.783,89	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11.1.1.04.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.901,38	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.1.1.04.481122	ILV - Porto- u.Versandkosten		128,30	300	100	100	100	100	100
11.1.1.04.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		7.754,21	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			162.689,34	134.100	116.400	102.600	102.600	102.600	102.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-540.674,10	-716.700	-822.500	-869.900	-915.000	-958.200	-1.004.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.04 Dezernat III

verantwortlich: Herr Rublack

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.822,93	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	22.822,93	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Personalaufwendungen	641.375,89	680.700	841.200	868.400	903.100	936.700	972.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.531,07	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.688,47	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	801.595,43	826.700	1.002.200	1.029.400	1.064.100	1.097.700	1.133.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-778.772,50	-786.700	-962.200	-989.400	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	50.555,29	46.800	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.967,99	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.587,30	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.185,20	-748.300	-921.800	-949.000	-983.700	-1.057.300	-1.092.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rublack
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat III
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.05	Leitung Dezernat III	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Dem Dezernat III unter Leitung von Frau Zettwitz gehören folgende Ämter an: Umweltamt, Bauaufsichtsamt, Amt für Kreisentwicklung, Kreisforstamt, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung sowie das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Einwohner, private Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
11.1.1.05.314410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.314610 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.822,93	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	22.822,93	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.348710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.348810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	22.822,93	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Personalaufwendungen	641.375,89	680.700	841.200	868.400	903.100	936.700	972.100
11.1.1.05.401110 Dienstaufwendungen für Beamte	88.457,80	92.800	97.100	96.200	98.900	99.700	102.400
11.1.1.05.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	408.529,06	423.400	525.000	540.900	556.200	571.900	587.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rublack						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat III						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.05	Leitung Dezernat III	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.05.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		7.396,46	6.500	7.600	7.800	7.900	8.200	8.500
11.1.1.05.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		40.903,02	56.100	85.500	93.800	106.700	119.800	133.000
11.1.1.05.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		17.217,38	18.600	22.400	23.100	23.800	24.400	25.000
11.1.1.05.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		77.485,14	83.300	103.600	106.600	109.600	112.700	115.800
11.1.1.05.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		1.387,03	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.531,07	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.1.1.05.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.1.05.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		14,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.05.427135	Veranstaltungen		63,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.05.429110	sonstige Gutachten und Analysen		43.453,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.1.05.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			51.688,47	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11.1.1.05.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.1.05.442970	Vermischte Ausgaben		11,75	500	500	500	500	500	500
11.1.1.05.443104	Bücher und Zeitschriften		700,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.05.443107	Reisekosten		692,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.1.05.443117	Büromaterial		283,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			801.595,43	826.700	1.002.200	1.029.400	1.064.100	1.097.700	1.133.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-778.772,50	-786.700	-962.200	-989.400	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			50.555,29	46.800	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11.1.1.05.381110	Interne Leistungsbeziehungen		50.555,29	46.800	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			8.967,99	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rublack						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat III						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern						
Produkt	11.1.1.05	Leitung Dezernat III	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.05.481121	ILV - Kopieraufwendungen		1.144,48	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.1.05.481122	ILV - Porto- u. Versandkosten		192,53	500	200	200	200	200	200
11.1.1.05.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		7.630,98	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			41.587,30	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-737.185,20	-748.300	-921.800	-949.000	-983.700	-1.057.300	-1.092.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen			557.507,62	537.900	588.400	606.200	623.100	640.700	657.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.843,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.764,05	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen			561.114,67	543.900	592.800	610.600	627.500	645.100	662.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-554.309,61	-533.900	-569.300	-597.600	-623.400	-641.000	-658.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			164.313,86	115.300	125.700	114.300	114.400	114.400	114.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			549,97	600	700	700	700	700	700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			163.763,89	114.700	125.000	113.600	113.700	113.700	113.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-390.545,72	-419.200	-444.300	-484.000	-509.700	-527.300	-544.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht nach § 104 SächsGemO i. V. m. § 64 SächsLKrO, Prüfungen auf der Grundlage von § 106 SächsGemO, Kassenüberwachung, Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie des Nachweises der Vermögensgegenstände und Vorräte, Prüfung der Betätigung in Unternehmen, Prüfung der Jahresabschlüsse von Zweckverbänden in denen der Landkreis Mitglied ist, Prüfung der Vergabe von Aufträgen bezüglich der Einhaltung des nationalen und europäischen Vergaberechts, Prüfung der Jahresnachweise zur Verwendung der Bundesmittel für SGB II und SGB XII Prüfung diverser Verwendungsnachweise für vom Landkreis genutzte EU-, Bundes- oder Landesförderungen (Landkreis ist Zuwendungsempfänger, teils Koordinator) auf Grund der Nebenbestimmungen in den Zuwendungsbescheiden.

Zielgruppe

Kreisräte, Verwaltungsleitung, Fachämter

Ziele

Erfüllung des Arbeitsplanes und der operativen Aufgaben. Erkennen von Mängeln im rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handeln der Verwaltung und Hinwirken auf die Beseitigung der Mängel

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, SächsKomPrüfVO, HGB, BGB, SGB I-XII und fachspezifische Gesetze

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
11.1.4.01.348310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
11.1.4.01.348510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen	557.507,62	537.900	588.400	606.200	623.100	640.700	657.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.4.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	446.508,17	426.700	468.800	483.100	496.500	510.700	524.300
11.1.4.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.280,58	6.900	5.900	6.200	6.300	6.500	6.700
11.1.4.01.401211	Entgelte ATZ-Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.401213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	229,11	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	35,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	19.023,72	18.700	20.400	21.000	21.600	22.100	22.700
11.1.4.01.402211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	85.431,04	85.600	93.300	95.900	98.700	101.400	104.200
11.1.4.01.403211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.407110	Zuführungen zu Rückstellung f Entgeltzah f Zeiten d Freistellg v d Arb i R v ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.4.01.425310	Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.4.01.426130	Aus-und Fortbildung	1.487,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.4.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	356,00	900	700	700	700	700	700
11.1.4.01.429110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,05	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.4.01.443104	Bücher und Zeitschriften	1.135,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.4.01.443107	Reisekosten	605,35	1.100	600	600	600	600	600
11.1.4.01.443117	Büromaterial	22,90	200	100	100	100	100	100
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	561.114,67	543.900	592.800	610.600	627.500	645.100	662.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-554.309,61	-533.900	-569.300	-597.600	-623.400	-641.000	-658.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	164.313,86	115.300	125.700	114.300	114.400	114.400	114.400
11.1.4.01.381110 Interne Leistungsbeziehungen	164.313,86	115.300	125.700	114.300	114.400	114.400	114.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	549,97	600	700	700	700	700	700
11.1.4.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	163,64	400	200	200	200	200	200
11.1.4.01.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	3,94	100	100	100	100	100	100
11.1.4.01.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	382,39	100	400	400	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.763,89	114.700	125.000	113.600	113.700	113.700	113.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-390.545,72	-419.200	-444.300	-484.000	-509.700	-527.300	-544.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.06 Rechts- und Kommunalamt

verantwortlich: Herr Ilg

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,38	36.000	83.000	3.000	3.000	3.000	43.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	39.696,48	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	49.135,57	40.100	87.100	7.100	7.100	7.000	47.000
Personalaufwendungen	1.422.712,43	1.474.500	1.689.800	1.744.500	1.814.000	1.880.600	1.950.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ planmäßige Abschreibungen	2.724,03	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.941,40	214.900	238.900	158.900	158.900	158.900	248.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538.450,56	1.694.600	1.933.900	1.908.600	1.978.100	2.044.700	2.204.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.489.314,99	-1.654.500	-1.846.800	-1.901.500	-1.971.000	-2.037.700	-2.157.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.372,79	36.400	50.100	49.900	50.400	50.400	50.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.120,04	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.252,75	34.000	48.900	48.700	49.200	49.200	49.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.439.062,24	-1.620.500	-1.797.900	-1.852.800	-1.921.800	-1.988.500	-2.108.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.03	Rechtsamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt Recht umfasst die, durch das Zentrale Rechtsamt wahrgenommene Rechtsberatung und Prozessführung. Es trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Zentrale Rechtsamt den Landrat, den Kreistag, die Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Landkreis vor den Gerichten. Dem Produkt Rechtsamt ist ab dem Jahr 2020 auch die Aufgabenerfüllung im Bereich des Behördlichen Datenschutzes zugeordnet.

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Beteiligungen

Ziele

Sicherheit in Rechtsentscheidungen, Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich sowie die erfolgreiche Durchsetzung berechtigter Ansprüche und Abwehr unberechtigter Ansprüche.

Gesetzliche Grundlage

gesamte geschriebene und ungeschriebene Recht der Bundesrepublik Deutschland, des Freistaates Sachsen, Landkreises Görlitz sowie das Europarecht

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.2.03.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	6.728,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.03.348310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11.1.2.03.348510 Erstattung v. verbund. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	1.739,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	38.824,59	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03.356101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	37.254,99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung						
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt					
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern					
Produkt	11.1.2.03	Rechtsamt	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11.1.2.03.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		1.537,57	0	0	0	0	0
11.1.2.03.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		32,03	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			47.292,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen			813.734,33	850.600	1.054.000	1.089.500	1.140.400	1.188.500
11.1.2.03.401110	Dienstaufwendungen für Beamte		172.507,00	179.100	189.900	188.100	193.400	195.000
11.1.2.03.401122	Sachbezüge Telearbeit Beamte		480,00	500	0	0	0	0
11.1.2.03.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		442.806,70	448.200	559.200	576.200	592.300	609.000
11.1.2.03.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		6.112,28	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
11.1.2.03.401217	Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.03.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.320,00	1.300	0	0	0	0
11.1.2.03.402110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		88.454,43	107.400	167.300	183.500	208.700	234.400
11.1.2.03.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		18.452,00	19.400	23.800	24.600	25.500	26.100
11.1.2.03.402217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		83.601,92	88.400	107.200	110.300	113.500	116.800
11.1.2.03.403217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.03.407910	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich		0,00	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.03.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.2.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		72,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ planmäßige Abschreibungen			1.724,21	0	0	0	0	0
11.1.2.03.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		1.709,97	0	0	0	0	0
11.1.2.03.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		14,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt						
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
Produkt	11.1.2.03	Rechtsamt	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			111.826,65	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
11.1.2.03.443104	Bücher und Zeitschriften		1.630,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.2.03.443107	Reisekosten		945,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.2.03.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		109.122,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.1.2.03.443117	Büromaterial		58,54	900	900	900	900	900	900
11.1.2.03.443132	Sachkosten Datenschutzbeauftragter		69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			927.357,89	1.012.000	1.215.400	1.250.900	1.301.800	1.349.900	1.401.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-880.065,41	-1.004.000	-1.208.400	-1.243.900	-1.294.800	-1.342.900	-1.394.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			51.372,79	36.400	50.100	49.900	50.400	50.400	50.400
11.1.2.03.381110	Interne Leistungsbeziehungen		51.372,79	36.400	50.100	49.900	50.400	50.400	50.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			914,82	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen		384,48	600	400	400	400	400	400
11.1.2.03.481122	ILV - Porto- u.Versandkosten		474,76	700	500	500	500	500	500
11.1.2.03.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		55,58	500	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			50.457,97	34.600	49.100	48.900	49.400	49.400	49.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-829.607,44	-969.400	-1.159.300	-1.195.000	-1.245.400	-1.293.500	-1.344.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht	Produktart: extern
Produkt	11.1.5.01	Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns kreisangehöriger Kommunen. Genehmigung oder Versagung genehmigungspflichtiger Angelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Ziele

Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen, Einhaltung des Budgets. genehmigungspflichtige Teile soll bei dem Wert des Jahres 2011 bleiben.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKomZG, SächsKAG, SächsBG, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse

Kenn- u. Messzahlen

1. Bearbeitungszeit je Haushaltsverfügung mit genehmigungspflichtigen Teilen: bei den Haushalten mit genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditermächtigungen, Kassenkredite, Verpflichtungsermächtigungen) besteht ein erhöhter Prüfungsaufwand, daher ist von einer grundsätzlich höheren Bearbeitungszeit auszugehen, für die gesetzliche Vorgaben nur begrenzt bestehen. Allgemein ist in Verwaltungsverfahren von einer Regelbearbeitungsdauer von bis zu 3 Monaten auszugehen (vgl. § 42a Abs.2 Satz 1 VwVfG § 75 VwGO). Da jedoch Gemeinden spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres den Haushalt zur Prüfung vorlegen sollen, ist die Zielgröße der Prüfungsdauer 1 Monat. 2. Bearbeitungsdauer je Haushaltsverfügung ohne genehmigungspflichtige Teile: Bei den Haushalten ohne genehmigungspflichtigen Teilen besteht ein geringerer Prüfungsaufwand. Es ist von einer grundsätzlich niedrigeren Bearbeitungszeit auszugehen, für die in § 119 Abs. 1 SächsGemO von einer Bearbeitungszeit von bis zu einem Monat ausgegangen wird, so dass dieser Wert hier deutlich unterschritten werden sollte.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,20	100	100	100	100	0	0
11.1.5.01.331101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	971,20	100	100	100	100	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.5.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	871,89	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt						
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht	Produktart: extern						
Produkt	11.1.5.01	Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.1.5.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.5.01.358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		841,51	0	0	0	0	0	0
11.1.5.01.358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		30,38	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.843,09	100	100	100	100	0	0
Personalaufwendungen			608.978,10	623.900	635.800	655.000	673.600	692.100	710.800
11.1.5.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		483.504,14	491.900	504.400	519.700	534.300	549.400	564.100
11.1.5.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		7.544,58	7.500	6.700	6.800	7.100	7.200	7.500
11.1.5.01.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		2.113,01	1.300	0	0	0	0	0
11.1.5.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		20.142,54	21.300	21.700	22.200	22.900	23.300	24.100
11.1.5.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		95.673,83	101.900	103.000	106.300	109.300	112.200	115.100
11.1.5.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	700	700	700	700	700
11.1.5.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	500
11.1.5.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200	200
+ planmäßige Abschreibungen			999,82	0	0	0	0	0	0
11.1.5.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		974,33	0	0	0	0	0	0
11.1.5.01.472210	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		25,49	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.114,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.5.01.443104	Bücher und Zeitschriften		607,28	800	800	800	800	800	800
11.1.5.01.443107	Reisekosten		447,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.5.01.443117	Büromaterial		60,29	200	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			611.092,67	626.600	638.500	657.700	676.300	694.800	713.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht	Produktart: extern
Produkt	11.1.5.01	Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.249,58	-626.500	-638.400	-657.600	-676.200	-694.800	-713.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205,22	600	200	200	200	200	200
11.1.5.01.481121 ILV - Kopieraufwendungen	205,22	400	200	200	200	200	200
11.1.5.01.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
11.1.5.01.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205,22	-600	-200	-200	-200	-200	-200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.454,80	-627.100	-638.600	-657.800	-676.400	-695.000	-713.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen	Produktart: extern
Produkt	12.1.2.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentationen aller Art von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung in gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Gesetzliche Grundlage

GG, BWahlG, BWO, WahlPrG, SächsWahlG, KomWG, KomWO, VVG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	80.000	0	0	0	40.000
12.1.2.01.348110 Erstattung von Wahlkosten	0,00	32.000	80.000	0	0	0	40.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1.2.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	80.000	0	0	0	40.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen	Produktart: extern
Produkt	12.1.2.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	80.000	0	0	0	90.000
12.1.2.01.443133 Wahlkosten	0,00	55.000	40.000	0	0	0	90.000
12.1.2.01.445210 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	80.000	0	0	0	90.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-24.000	0	0	0	0	-50.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-24.000	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.07 Beteiligungen

verantwortlich: Frau Miedek

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	935.000	935.000	825.000	825.000	825.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.794,78	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	580.492,76	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	3.686.682,46	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	4.279.970,00	1.316.000	2.784.300	2.828.400	2.722.400	2.737.300	2.752.900
Personalaufwendungen	0,00	0	228.600	235.300	242.100	248.700	255.500
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.400	40.400	41.400	42.400	43.500
+ planmäßige Abschreibungen	1.287.367,45	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	6.678.410,04	6.806.200	7.860.600	7.964.400	7.992.700	8.176.000	8.180.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.729,18	223.100	309.500	316.500	317.100	319.400	321.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.099.506,67	7.029.300	8.438.100	8.556.600	8.593.300	8.786.500	8.801.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.819.536,67	-5.713.300	-5.653.800	-5.728.200	-5.870.900	-6.049.200	-6.048.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	265.653,17	179.500	294.300	313.200	322.100	334.700	347.800
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-265.653,17	-179.500	-294.300	-313.200	-322.100	-334.700	-347.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.085.189,84	-5.892.800	-5.948.100	-6.041.400	-6.193.000	-6.383.900	-6.396.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Miedek						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Beteiligungen						
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: extern						
Produkt	11.1.1.12	Beteiligungsmanagement	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.1.12.348510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.12.352170 Erstattung von Kapitalertragssteuer			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen			0,00	0	228.600	235.300	242.100	248.700	255.500
11.1.1.12.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0,00	0	129.000	132.800	136.600	140.400	144.300
11.1.1.12.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer			0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
11.1.1.12.401217 Dienstaufwendungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer			0,00	0	53.200	54.800	56.400	57.900	59.500
11.1.1.12.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer			0,00	0	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
11.1.1.12.402217 Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer			0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
11.1.1.12.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0,00	0	25.100	25.900	26.700	27.400	28.200
11.1.1.12.403217 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer			0,00	0	11.100	11.500	11.800	12.200	12.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: extern
Produkt	11.1.1.12	Beteiligungsmanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.1.12.444120 Gewerbesteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.1.12.444130 Körperschaftssteuer	0,00	0	500	500	500	500	500
11.1.1.12.444160 Kapitalertragssteuer	0,00	0	500	500	500	500	500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.100	237.800	244.600	251.200	258.000
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	-181.100	-187.800	-194.600	-201.200	-208.000
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.12.481121 ILV - Kopieraufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
11.1.1.12.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100	100
11.1.1.12.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-182.100	-188.800	-195.600	-202.200	-209.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.12	Kulturförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung von kulturellen Projekten und Einrichtungen, Unterstützung und Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Unterstützung der Entwicklung der Region

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung eines künstlerischen kulturellen Bildungs- und Freizeitangebotes,
Erhaltung und Bewahrung von Kunst- und Kulturgütern

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
25.4.1.12.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
25.4.1.12.423110 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.12	Kulturförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	6.029.550,28	6.164.700	6.967.800	7.168.300	7.193.500	7.376.500	7.559.000
25.4.1.12.431550 Zuschuss an Theater	3.396.832,00	3.356.900	4.085.000	4.210.500	4.318.500	4.426.500	4.534.000
25.4.1.12.431551 Zuschuss an Museumsverbund gGmbH	157.718,28	157.800	157.800	157.800	0	0	0
25.4.1.12.431552 Zuschuss an KUWEIT	2.475.000,00	2.650.000	2.725.000	2.800.000	2.875.000	2.950.000	3.025.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.029.550,28	6.164.700	6.967.900	7.168.400	7.193.600	7.376.600	7.559.100
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.029.550,28	-6.164.700	-6.832.900	-7.033.400	-7.168.600	-7.351.600	-7.534.100
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.029.550,28	-6.164.700	-6.832.900	-7.033.400	-7.168.600	-7.351.600	-7.534.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	

Beschreibung

Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz durch Gewährung investiver Beiträge, um moderne infrastrukturelle Voraussetzungen an den Krankenhausstandorten zu ermöglichen.

Zielgruppe

Träger der Krankenhausgesellschaften an den Standorten Weißwasser, Zittau und Ebersbach sowie Einwohner

Ziele

Bewahrung der kreiseigenen Gebäude und die Funktionstüchtigkeit der Immobilien unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLkrO, BGB, Pachtverträge

Kenn- u. Messzahlen

geplanter investiver Zuschuss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.01.471150 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	100.000,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.01.471250 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018	100.000,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -100.000,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -100.000,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	

Beschreibung

Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz durch Gewährung investiver Beiträge, um moderne infrastrukturelle Voraussetzungen an den Krankenhausstandorten zu ermöglichen.

Zielgruppe

Träger der Krankenhausgesellschaften an den Standorten Weißwasser, Zittau und Ebersbach sowie Einwohner

Ziele

Bewahrung der kreiseigenen Gebäude und die Funktionstüchtigkeit der Immobilien unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLkrO, BGB, Pachtverträge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41.1.1.12.341110 Mieten und Pachten	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.794,78	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.348510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	12.794,78	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	12.794,78	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.471110 Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.471150 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794,78	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.443109 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.794,78	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.794,78	0	0	0	0	0	0
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Entwicklung, Fortschreibung und Vollzug des Strategiekonzeptes; Projektverantwortlich für begleitende Strategieprojekte; Strategieteam; Strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung; Steuerung und strukturelle Entwicklung, Stabilisierung des Landkreises, Studien und Leitbilder zur räumlich-funktionalen Entwicklung. Kreisentwicklungsplanung, Beteiligung an der Landesplanung, Beteiligung an der Regionalplanung, Beteiligung an Raumplanungen der benachbarten Länder (Brandenburg, Polen und Tschechische Republik), Raumbbeobachtung, Defizitanalysen und Evaluierung

Zielgruppe

Kommunen. Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/Gäste Behörden, politische Gremien, kommunale Spitzenverbände, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Vereine, Verbände und Interessenvertreter

Ziele

Durch Planungen / Vorgaben / Konzepte und Strategien über die Entwicklung der Region unter Beachtung der Besonderheiten des Landkreises und vorhandener Planungen / Konzepte den Landkreis zu stabilisieren und strategisch strukturell weiter zu entwickeln. Förderung ausgewählter Projekte und Maßnahmen (Schlüsselprojekte); Entwicklung innovativer, regionalspezifischer und räumlich angepasster großräumlicher und kleinräumlicher Lösungen in Kooperation mit Einrichtungen der Zivilgesellschaft, den kreisangehörigen Gemeinden und den Hochschuleinrichtungen der Region; Umsetzung einer intern wie externe Kommunikationsstrategie für die Umsetzung der Ergebnisse der Strategiebefragung und eine Strategie zur Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements einschließlich angepasster und effizienter Bürgerbeteiligungsmöglichkeit

Gesetzliche Grundlage

ROG, LEP, RegPlan, BauGB, BauNVO, SächsLPIG, VwVfG, Bergrecht, Luftrecht - übergeordnete Konzepte und Regelungen des Freistaates (Weisungsfreie Aufgaben)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:			Frau Miedek			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig:			Beteiligungen			
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:			extern			
Produkt	51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM	Rechtsbindung:			muss			
			Produktmerkmal:			wesentlich			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			132.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51.1.1.12.431501 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen			132.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			132.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-132.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-132.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten, Ansprechpartner für Gewerbe-, Industrie-, und Dienstleistungsbetriebe, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, Zielvorgaben lt. Grundausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Görlitz

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse des Kreistages, KT-Beschluss Nr.307/2011: Grundsätze zur Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.12.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400
57.1.1.12.429175 Thematisierte Projekte	0,00	0	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	175.289,76	200.000	343.800	297.100	300.200	300.500	150.000
57.1.1.12.431320 Zuschuss an Zweckverband Flugplatz Rothenburg	35.289,76	50.000	50.000	0	0	0	0
57.1.1.12.431501 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	140.000,00	150.000	293.800	297.100	300.200	300.500	150.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	175.289,76	200.000	383.100	337.400	341.500	342.800	193.400
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -175.289,76	 -200.000	 -383.100	 -337.400	 -341.500	 -342.800	 -193.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -175.289,76	 -200.000	 -383.100	 -337.400	 -341.500	 -342.800	 -193.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	57.3.1.12	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse und der Beteiligungen des Landkreises.

Zielgruppe

Politische Gremien Politische Gremien

Ziele

Erzielung einer Gewinnausschüttung zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches, Stabilisierung und Stärkung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO, Kreisrecht LK Görlitz, Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen Satzung Sparkassenzweckverband OL-NS, Abgabenordnung, verschiedene Gesetze im Steuerrecht

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	580.492,76	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
57.3.1.12.365110 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen	580.492,76	476.000	591.300	635.400	639.400	654.300	669.900
57.3.1.12.369120 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	0,00	840.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	3.686.682,46	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.358110 Zuschreibung Finanzanlagevermögen 2013	3.686.682,46	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	4.267.175,22	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	1.287.367,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Beteiligungen						
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern						
Produkt	57.3.1.12	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
57.3.1.12.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.472910	Abschreibungen auf sonstiges Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.472950	Abschreibungen auf sonstiges Finanzanlagevermögen NEU 2018		1.287.367,45	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			120.934,40	223.100	307.000	314.000	314.600	316.900	319.400
57.3.1.12.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		112,62	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.444160	Kapitalertragssteuer		120.821,78	223.100	307.000	314.000	314.600	316.900	319.400
57.3.1.12.447240	Abgang Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.449110	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.408.301,85	223.100	307.000	314.000	314.600	316.900	319.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			2.858.873,37	1.092.900	1.472.300	1.509.400	1.512.800	1.525.400	1.538.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			265.653,17	179.500	293.300	312.200	321.100	333.700	346.800
57.3.1.12.481110	Interne Leistungsbeziehungen		265.653,17	179.500	293.300	312.200	321.100	333.700	346.800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-265.653,17	-179.500	-293.300	-312.200	-321.100	-333.700	-346.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			2.593.220,20	913.400	1.179.000	1.197.200	1.191.700	1.191.700	1.191.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der Entwicklung und Erhaltung des Tourismus als wirtschaftliche Gesamtheit und der touristisch relevanten Infrastruktur durch Maßnahmen, Investitionen, Strategien, Konzepte, Planungen und Beratungen, Koordination der Marketingarbeit und Anleitung / Zusammenarbeit mit MGO, TGGs usw.

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, touristische Partner

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Sicherung und Förderung des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Umsetzung der Tourismusstrategie Sachsen, Bereicherung des touristischen Angebotes

Gesetzliche Grundlage

Sächsische Tourismusstrategie 2020, LEP, RegPlan, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen u.a., Beschlüsse des Kreistages

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.5.1.12.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	241.570,00	291.500	399.000	349.000	349.000	349.000	321.400
57.5.1.12.431310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
57.5.1.12.431501 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	191.800,00	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
57.5.1.12.431530 Betreibergesellschaft Waldeisenbahn	49.770,00	49.700	49.800	49.800	49.800	49.800	22.200
57.5.1.12.431540 Zuschüsse für touristische Zwecke (TGG)	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.431710 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
57.5.1.12.431871 Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.442950 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	241.570,00	291.500	399.000	349.000	349.000	349.000	321.400
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -241.570,00	 -291.500	 -379.000	 -329.000	 -329.000	 -329.000	 -301.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -241.570,00	 -291.500	 -379.000	 -329.000	 -329.000	 -329.000	 -301.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	605.152,36	3.353.300	1.195.100	824.600	678.500	493.700	306.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.183,31	300	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	605.152,36	3.353.300	1.195.100	824.600	678.500	493.700	306.000
 Personalaufwendungen	820.089,62	911.900	982.600	1.013.900	1.050.700	1.084.800	1.123.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.480,17	3.476.700	841.100	589.900	503.000	430.100	326.500
+ planmäßige Abschreibungen	13.177,48	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	174.984,29	141.400	114.300	114.300	112.000	104.300	99.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.992,69	273.400	237.000	243.800	153.400	143.700	143.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.634.724,25	4.816.700	2.188.400	1.975.300	1.832.500	1.776.300	1.706.400
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.029.571,89	-1.463.400	-993.300	-1.150.700	-1.154.000	-1.282.600	-1.400.400
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.449,51	1.000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	115.431,25	81.700	151.200	151.500	151.800	152.100	152.500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.981,74	-80.700	-131.900	-132.200	-132.500	-132.800	-133.200
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.130.553,63	-1.544.100	-1.125.200	-1.282.900	-1.286.500	-1.415.400	-1.533.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Seit 2023 arbeitet die Landesstelle Nachbarsprachen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Justiz und Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJusDEG) und in erweitertem Kontext der Europabildung und des Lebenslangen Lernens. Die Landesstelle Nachbarsprachen versteht sich dabei als Schnittstelle zur sachsenweiten Vernetzung aller für die nachbarsprachige Bildung relevanten Akteure. Ebenso sind wir Ansprechpartnerin für alle, die sich dafür engagieren (wollen), die nachbarsprachige Bildung und das interkulturelle Miteinander der Menschen im sächsisch-polnischen und sächsisch-tschechischen Grenzraum - beginnend in der Kita und weiterführend in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - zu stärken. Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2023 sind: fachliche Begleitung der nachbarsprachigen Bildungsarbeit in den Kitas der sächsischen Grenzregionen, Netzwerkmanagement und konzeptionelle Arbeiten, Grenzüberschreitende Projektarbeit mit PartnerInnen aus Polen und Tschechien, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für nachbarsprachige Bildung

Zielgruppe

Akteure aus Bildungspraxis, Politik und Verwaltung sowie Öffentlichkeitinsbes. Kitas in den sächsischen Grenz-Landkreisen und der Stadt Dresden, Kita-Fachkräfte, Kita-Fachberatungen, Kita-Träger und Kommunen, Eltern und Kinder

Gesetzliche Grundlage

Zuwendungsbescheid des SMJusDEG sowie opt. weiterer Fördermittelgeber (z. B. Interreg), Kooperationsvereinbarung LaNa-DPJW, ANBest-I, §44 SÄHO, SächsRKG, weitere sächs. Verwaltungsgesetze

Leistungen

243103 030 Landesstelle frühe nachbarsprachige Bildung: Die finanzielle Förderung (institutionelle Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung) der LaNa erfolgt auf der Grundlage eines Zuwendungsbescheides durch das SMJusDEG aus Landessmitteln. Ziel der Tätigkeit der LaNa ist die systematische Förderung der nachbarsprachigen Bildung im gesamten sächs. Grenzraum, beginnend ab der Kita und weiterführend in allen Phasen des Lebenslangen Lernens. Als Schnittstelle zur sachsenweiten Vernetzung aller für den Bereich der nachbarsprachigen Bildung relevanten AkteurInnen aus Wissenschaft, Bildungspraxis, Politik und Verwaltung besteht die Aufgabe der LaNa insbesondere darin, unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen zusammenzuführen und gemeinsam Unterstützungsstrukturen und -instrumente für die Akteure zu entwickeln und umzusetzen. 243103031 Deutsch-Polnisches Jugendwerk: Innerhalb der Tätigkeit als Zentralstelle des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes unterstützt die Landesstelle Nachbarsprachen grenzüberschreitende Projekte zwischen deutschen und polnischen Einrichtungen, die Kinder zwischen drei und acht Jahren betreuen, und koordiniert in diesem Zusammenhang das Förderprogramm "Kind trifft Dziecko" für sächsischen Einrichtungen. 243103034 und 243103036: Ab 2024 ist die Umsetzung je eines deutsch-polnischen/ deutsch-tschechischen Interreg-Projektes geplant.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	256.660,13	420.900	460.900	459.500	332.300	306.000	306.000
24.3.1.03.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.655,90	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.3.1.03.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.500,00	12.000	78.600	71.200	71.200	71.200	71.200
24.3.1.03.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	210.500,00	210.200	221.400	228.800	228.800	228.800	228.800
24.3.1.03.314410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.719,65	175.400	154.900	153.500	26.300	0	0
24.3.1.03.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	284,58	300	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung						
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern						
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
aufgelöste Sonderposten			284,58	300	0	0	0	0	0
24.3.1.03.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		284,58	300	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			256.660,13	420.900	460.900	459.500	332.300	306.000	306.000
Personalaufwendungen			204.272,68	218.600	288.600	297.200	305.500	311.800	320.500
24.3.1.03.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		2.385,42	2.400	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
24.3.1.03.401222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.401228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel		300,00	300	0	0	0	0	0
24.3.1.03.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		164.214,61	173.100	229.300	236.300	243.100	249.700	256.600
24.3.1.03.401940	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
24.3.1.03.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		6.816,33	7.400	9.800	10.100	10.200	10.600	11.000
24.3.1.03.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		30.556,32	33.400	44.500	45.800	47.000	48.300	49.600
24.3.1.03.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.427135	Veranstaltungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			284,58	300	0	0	0	0	0
24.3.1.03.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		284,58	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung						
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern						
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			10.405,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.3.1.03.431020	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an den Bund		6.933,96	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.431120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		3.471,66	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.226,71	50.300	106.500	99.800	9.400	4.000	4.000
24.3.1.03.443107	Reisekosten		2.524,28	11.000	9.000	9.000	5.000	4.000	4.000
24.3.1.03.443111	sonstige Geschäftsausgaben		4.702,43	39.300	97.500	90.800	4.400	0	0
24.3.1.03.443117	Büromaterial		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			222.189,59	272.200	401.100	403.000	320.900	321.800	330.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			34.470,54	148.700	59.800	56.500	11.400	-15.800	-24.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	1.000	0	0	0	0	0
24.3.1.03.381110	Interne Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			109.458,18	75.400	145.800	146.100	146.400	146.700	147.100
24.3.1.03.481110	Interne Leistungsbeziehungen		106.685,11	71.100	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
24.3.1.03.481111	Interne Leistungsbeziehungen Kostenerstattung Unfallkasse		1.545,72	1.700	1.900	2.200	2.500	2.800	3.200
24.3.1.03.481121	ILV - Kopieraufwendungen		301,65	900	300	300	300	300	300
24.3.1.03.481122	ILV - Porto- u.Versandkosten		681,02	1.200	700	700	700	700	700
24.3.1.03.481123	ILV - Kfz Aufwendungen		244,68	500	300	300	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-109.458,18	-74.400	-145.800	-146.100	-146.400	-146.700	-147.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung						
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern						
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-74.987,64	74.300	-86.000	-89.600	-135.000	-162.500	-171.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung von kulturellen Projekten und Einrichtungen, Unterstützung und Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Unterstützung der Entwicklung der Region

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung eines künstlerischen kulturellen Bildungs- und Freizeitangebotes, Erhaltung und Bewahrung von Kunst- und Kulturgütern

Zuständigkeit

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

Kenn- u. Messzahlen

geplanter Zuschuss Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	7.898,73	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.314310 Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.314511 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüssen für lfd Zwecke von verbund Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.898,73	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.898,73	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.316110 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.898,73	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.316150 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.342101 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer						
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur						
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern						
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25.4.1.01.348411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.348810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.348820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			7.898,73	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			82.295,48	76.500	81.900	85.200	86.900	88.600	90.400
25.4.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		66.637,76	60.700	65.600	68.300	69.600	71.000	72.400
25.4.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		905,00	900	0	0	0	0	0
25.4.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		2.577,76	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
25.4.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		12.174,96	12.300	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25.4.1.01.421104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.427101	Verbrauchsmittel allgemein		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.4.1.01.427135	Veranstaltungen		263,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.4.1.01.427136	Partnerschaften		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.451810	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer						
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur						
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern						
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			63.347,95	67.800	67.700	67.700	65.400	58.300	53.400
25.4.1.01.431210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.431801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		11.950,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.4.1.01.431880	Zuschuss an Musikschulverein Görlitz		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.431881	Zuschuss an VHS-Verein Görlitz		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		18.288,73	4.600	4.600	4.600	2.300	0	0
25.4.1.01.471250	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018		33.109,22	33.200	33.100	33.100	33.100	28.300	23.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.441,76	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25.4.1.01.442370	Gebühren für Datenverarbeitung		0,00	400	0	0	0	0	0
25.4.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.340,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.4.1.01.443101	Vordrucke		0,00	1.000	0	0	0	0	0
25.4.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	0	0	0	0	0
25.4.1.01.443107	Reisekosten		101,76	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.443109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	500	500	500	500	500	500
25.4.1.01.443117	Büromaterial		0,00	700	200	200	200	200	200
= anteilige ordentliche Aufwendungen			147.348,82	162.500	165.500	168.800	168.200	162.800	159.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-139.450,09	-162.500	-165.500	-168.800	-168.200	-162.800	-159.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			679,00	3.900	0	0	0	0	0
25.4.1.01.481140	Interne Leistungsbeziehungen Schul- und Sportamt		679,00	3.900	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-679,00	-3.900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer						
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur						
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern						
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-140.129,09	-166.400	-165.500	-168.800	-168.200	-162.800	-159.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der Dorfgestaltung und des ländlichen Raumes, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Kommunen

Ziele

Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes, Stärkung und Verbreitung der technischen bzw. sozialen Infrastruktur. Hohe Wohn- und Erholungsqualität

Gesetzliche Grundlage

Richtlinie ILE/2007, SächsVwVfG, VwGO, SÄHO, EG-VO Nr: 1698/2005, 2012/2006, 1974/2006, 1975/2006, 79/2001. ELER-VO, ELER-DVO, GAK-Gesetz, SächsVergabeG, GWB, HOAI, SächsBauO, BauGB, etc. (Weisungsfreie Pflichtaufgabe)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			684,80	4.000	0	0	0	0	0
51.1.1.04.443116	Öffentlichkeitsarbeit		684,80	4.000	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			684,80	4.000	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-684,80	-4.000	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-684,80	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Entwicklung, Fortschreibung und Vollzug des Strategiekonzeptes; Projektverantwortlich für begleitende Strategiejekte; Strategieteam; Strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung; Steuerung und strukturelle Entwicklung, Stabilisierung des Landkreises, Studien und Leitbilder zur räumlich-funktionalen Entwicklung. Kreisentwicklungsplanung, Beteiligung an der Landesplanung, Beteiligung an der Regionalplanung, Beteiligung an Raumplanungen der benachbarten Länder (Brandenburg, Polen und Tschechische Republik), Raumbbeobachtung, Defizitanalysen und Evaluierung

Zielgruppe

Kommunen. Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/Gäste Behörden, politische Gremien, kommunale Spitzenverbände, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Vereine, Verbände und Interessenvertreter

Ziele

Durch Planungen / Vorgaben / Konzepte und Strategien über die Entwicklung der Region unter Beachtung der Besonderheiten des Landkreises und vorhandener Planungen / Konzepte den Landkreis zu stabilisieren und strategisch strukturell weiter zu entwickeln. Förderung ausgewählter Projekte und Maßnahmen (Schlüsselprojekte); Entwicklung innovativer, regionalspezifischer und räumlich angepasster großräumlicher und kleinräumlicher Lösungen in Kooperation mit Einrichtungen der Zivilgesellschaft, den kreisangehörigen Gemeinden und den Hochschuleinrichtungen der Region; Umsetzung einer intern wie externe Kommunikationsstrategie für die Umsetzung der Ergebnisse der Strategiebefragung und eine Strategie zur Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements einschließlich angepasster und effizienter Bürgerbeteiligungsmöglichkeit

Gesetzliche Grundlage

ROG, LEP, RegPlan, BauGB, BauNVO, SächsLPIG, VwVfG, Bergrecht, Luftrecht - übergeordnete Konzepte und Regelungen des Freistaates (Weisungsfreie Aufgaben)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	53.405,18	648.100	299.500	186.300	179.400	19.300	0
51.1.1.05.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.405,18	468.100	242.400	124.500	117.600	19.300	0
51.1.1.05.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	57.100	61.800	61.800	0	0
51.1.1.05.314610 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.05.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			53.405,18	648.100	299.500	186.300	179.400	19.300	0
Personalaufwendungen			138.323,90	159.800	155.900	160.600	165.100	169.800	174.400
51.1.1.05.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		110.376,39	126.600	123.700	127.400	131.000	134.700	138.400
51.1.1.05.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.548,31	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
51.1.1.05.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		4.647,07	5.600	5.500	5.600	5.700	6.000	6.100
51.1.1.05.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		21.752,13	25.900	25.200	26.000	26.800	27.500	28.200
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.914,25	923.600	477.700	305.800	299.000	258.100	251.000
51.1.1.05.425420	Supporte, Anpassung Software		420,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.1.1.05.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.1.1.05.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.05.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.1.05.429173	Strategieentwicklung		10.274,14	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51.1.1.05.429175	Thematisierte Projekte		66.219,61	865.100	400.700	258.800	252.000	211.100	204.000
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	600	600	600	600	600
51.1.1.05.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	600	600	600	600	600
51.1.1.05.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			16.230,72	600	600	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.05.471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		16.230,72	600	600	600	600	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			47.539,41	142.800	100.500	114.000	114.000	114.000	114.000
51.1.1.05.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		46.503,02	91.500	91.500	105.000	105.000	105.000	105.000
51.1.1.05.442970	Vermischte Ausgaben		35,66	0	0	0	0	0	0
51.1.1.05.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	0	0	0	0	0
51.1.1.05.443107	Reisekosten		790,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.1.05.443111	sonstige Geschäftsausgaben		210,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.1.05.443116	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			279.008,28	1.226.800	735.300	581.600	579.300	542.500	540.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-225.603,10	-578.700	-435.800	-395.300	-399.900	-523.200	-540.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			105,67	100	100	100	100	100	100
51.1.1.05.481121	ILV - Kopieraufwendungen		105,67	100	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-105,67	-100	-100	-100	-100	-100	-100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-225.708,77	-578.800	-435.900	-395.400	-400.000	-523.300	-540.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die Region Lausitz steht in den kommenden Jahren vor einem erneuten und tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel. Den Ausgangspunkt bildet der energiepolitisch angestrebte Wandel, hin zu erneuerbaren Energien und damit den mittelfristigen Verzicht auf die Nutzung der Braunkohle als fossiler Energieträger. Dies bedeutet für die Lausitz als Energieregion den Wegfall der bisherigen wirtschaftlichen Basis, welche schwerpunktmäßig auf der Gewinnung und Verstromung von Braunkohle beruht. Um in diesem Zusammenhang größere soziale und wirtschaftliche Verwerfungen zu verhindern, gilt es sich frühzeitig mit den Rahmenbedingungen eines derartigen Strukturwandels zu befassen. Die gesamte Region benötigt neben Verlässlichkeit und einer Perspektive vor allem eine grundsätzliche finanzielle und strukturelle Unterstützung.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche, private Unternehmen, betroffene Gebiete

Ziele

Sicherung von strategischen und strukturellen Grundlagen als Ausgangsbasis für eine die notwendige strukturelle Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Umgestaltungsprozesse einschl. Durchführung aller dafür notwendigen Projekte, Maßnahmen und Prozesse, um die vorhandenen Standortvorteile der Region weiter auszubauen bzw. diese wieder zu erlangen.

Gesetzliche Grundlage

Verträge, Satzungen, Bescheide, Vereinbarungen

Leistungen

Einleitung, Steuerung, Management und nachhaltige Begleitung aller im Zusammenhang mit dem Strukturwandel stehenden Prozesse und Maßnahmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.314610 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich:	Frau Klose	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					zuständig:	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Produktart:	extern	
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel					Rechtsbindung:	soll	
							Produktmerkmal:	wesentlich	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.348101	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.348210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			90.538,28	133.600	56.600	58.300	59.900	61.500	63.200
51.1.1.07.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		71.579,82	105.600	44.800	46.100	47.400	48.700	50.000
51.1.1.07.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.508,33	1.800	900	900	900	1.000	1.000
51.1.1.07.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		3.498,09	4.600	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
51.1.1.07.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.952,04	21.600	9.100	9.400	9.700	9.900	10.200
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.079,67	27.000	25.000	25.000	25.000	0	0
51.1.1.07.427135	Veranstaltungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
51.1.1.07.429110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.429175	Thematisierte Projekte		6.079,67	25.000	23.000	23.000	23.000	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.472950	Abschreibungen auf sonstiges Finanzanlagevermögen NEU 2018		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.431501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			148,30	0	2.000	2.000	2.000	0	0
51.1.1.07.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.443107	Reisekosten		148,30	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.07.443111	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
51.1.1.07.445210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.445410	Erstattungen für Aufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			96.766,25	160.600	83.600	85.300	86.900	61.500	63.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-96.766,25	-160.600	-83.600	-85.300	-86.900	-61.500	-63.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	100	100	100	100	100
51.1.1.07.481121	ILV - Kopieraufwendungen		0,00	0	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-96.766,25	-160.600	-83.700	-85.400	-87.000	-61.600	-63.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	56.1.2	Klimaschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.2.01	Klimabudget	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Nach § 1 KomEKG erhalten die Landkreise und kreisfreie Städte des Freistaates Sachsen für das Jahr 2024 eine pauschale, zweckgebundene Zuweisungen, das Klimabudget.

Zielgruppe

Kommunen, private Unternehmen

Ziele

Die Zuweisungen sind bestimmt für Investitionen und Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Investitionsmaßnahmen in klimaschonende Mobilität sowie zum nachhaltigen Wasser-, Ressourcen- und Energiemanagement, präventive Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von Kommunen gegenüber Klimaveränderungen und hohen Energiekosten sowie Maßnahmen, die solche Investitionen und Maßnahmen fördern und vorbereiten.

Gesetzliche Grundlage

KomEKG, VwV Zuweisungen KomEKG, SäHO, SächsFAG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	56.1.2	Klimaschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.2.01	Klimabudget	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten, Ansprechpartner für Gewerbe-, Industrie-, und Dienstleistungsbetriebe, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, Zielvorgaben lt. Grundausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Görlitz

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse des Kreistages, KT-Beschluss Nr.307/2011: Grundsätze zur Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	215.143,20	2.000.600	434.700	178.800	166.800	168.400	0
57.1.1.01.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	188.400	56.400	0	0	0
57.1.1.01.314088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.143,20	2.000.600	246.300	122.400	166.800	168.400	0
57.1.1.01.314320 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüssen für lfd.Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							verantwortlich:	Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung							zuständig:	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung							Produktart:	extern
Produkt	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung							Rechtsbindung:	soll
									Produktmerkmal:	wesentlich
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
57.1.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
57.1.1.01.359110	weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteilige ordentliche Erträge			215.143,20	2.000.600	434.700	178.800	166.800	168.400	0	
Personalaufwendungen			135.269,38	129.500	134.100	138.200	141.800	145.900	150.100	
57.1.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		108.004,92	102.300	106.800	110.100	113.000	116.300	119.500	
57.1.1.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	
57.1.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		1.810,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	
57.1.1.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	
57.1.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		4.373,35	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	5.000	
57.1.1.01.402288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	
57.1.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		21.081,11	21.100	21.200	21.800	22.400	23.100	23.700	
57.1.1.01.403288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			428.101,25	2.225.900	295.800	216.500	136.400	129.400	3.000	
57.1.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
57.1.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	400	400	400	400	400	400	
57.1.1.01.427130	Druckerzeugnisse		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57.1.1.01.429175	Thematisierte Projekte		428.101,25	2.222.900	292.800	213.500	133.400	126.400	0	
+ planmäßige Abschreibungen			6.446,45	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
57.1.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		6.446,45	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
57.1.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern						
Produkt	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
57.1.1.01.431310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.663,11	16.000	10.800	10.800	10.800	10.000	10.000
57.1.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	0	0	0	0	0
57.1.1.01.443107	Reisekosten		1.437,38	800	800	800	800	0	0
57.1.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben		4.225,73	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.1.1.01.443116	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			575.480,19	2.377.900	447.100	371.900	295.400	291.700	169.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-360.336,99	-377.300	-12.400	-193.100	-128.600	-123.300	-169.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			96,33	200	100	100	100	100	100
57.1.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen		96,33	200	100	100	100	100	100
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-96,33	-200	-100	-100	-100	-100	-100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-360.433,32	-377.500	-12.500	-193.200	-128.700	-123.400	-169.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: intern
Produkt	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	114.296,33	123.000	209.100	216.300	231.800	245.900	261.800
57.1.1.99.401110 Dienstaufwendungen für Beamte	75.541,82	76.700	83.100	82.300	84.600	85.300	87.600
57.1.1.99.401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	41.100	41.700	43.400	45.200	46.900
57.1.1.99.401210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
57.1.1.99.402110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	38.754,51	46.300	73.100	80.300	91.300	102.600	113.900
57.1.1.99.402210 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
57.1.1.99.403210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.500	8.900	9.200	9.600
57.1.1.99.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: intern
Produkt	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.1.1.99.425310 Aufwendungen für den Erwerb v bewegl. Gegenständen deren AHK < 800 € (brutto)	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.426130 Aus-und Fortbildung	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.1.1.99.426140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	651,96	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57.1.1.99.443104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.1.1.99.443105 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.443107 Reisekosten	448,64	500	500	500	500	500	500
57.1.1.99.443117 Büromaterial	203,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.066,10	126.200	213.200	220.400	235.900	250.000	265.900
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -115.066,10	 -126.200	 -213.200	 -220.400	 -235.900	 -250.000	 -265.900
 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.449,51	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
57.1.1.99.381110 Interne Leistungsbeziehungen	14.449,51	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.030,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.1.1.99.481121 ILV - Kopieraufwendungen	145,38	100	100	100	100	100	100
57.1.1.99.481122 ILV - Porto- u. Versandkosten	188,13	800	200	200	200	200	200
57.1.1.99.481123 ILV - Kfz Aufwendungen	4.697,27	1.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.418,73	-2.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: intern						
Produkt	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-105.647,37	-128.200	-198.900	-206.100	-221.600	-235.700	-251.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der Entwicklung und Erhaltung des Tourismus als wirtschaftliche Gesamtheit und der touristisch relevanten Infrastruktur durch Maßnahmen, Investitionen, Strategien, Konzepte, Planungen und Beratungen, Koordination der Marketingarbeit und Anleitung / Zusammenarbeit mit MGO, TGGs usw.

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, touristische Partner

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Sicherung und Förderung des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Umsetzung der Tourismusstrategie Sachsen, Bereicherung des touristischen Angebotes

Gesetzliche Grundlage

Sächsische Tourismusstrategie 2020, LEP, RegPlan, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen u.a., Beschlüsse des Kreistages

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	72.045,12	283.700	0	0	0	0	0
57.5.1.01.314010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	217.500	0	0	0	0	0
57.5.1.01.314210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.314610 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
57.5.1.01.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72.045,12	34.200	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose						
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen						
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern						
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.358220	Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			72.045,12	283.700	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			55.093,57	70.900	56.400	58.100	59.700	61.300	63.000
57.5.1.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		44.045,24	56.100	44.900	46.200	47.500	48.800	50.100
57.5.1.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		682,71	900	700	700	700	700	800
57.5.1.01.402210	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer		1.764,21	2.400	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
57.5.1.01.403210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.601,41	11.500	9.000	9.300	9.600	9.800	10.100
57.5.1.01.404110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3,56	284.900	27.300	27.300	27.300	27.300	57.200
57.5.1.01.426130	Aus-und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	500
57.5.1.01.426140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200	200
57.5.1.01.427130	Druckerzeugnisse		0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.5.1.01.429171	Förderprojekte Tourismus		3,56	280.000	24.600	24.600	24.600	24.600	54.500
+ planmäßige Abschreibungen			6.446,45	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57.5.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		6.446,45	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57.5.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			85.000,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.5.1.01.431520	Zuschuss Wegeunterhaltung Naturschutz		0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.431540	Zuschüsse für touristische Zwecke (TGG)		85.000,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.5.1.01.431710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
57.5.1.01.431871	Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.636,64	54.200	12.500	12.500	12.500	11.000	11.000
57.5.1.01.442950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.5.1.01.443104	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
57.5.1.01.443107	Reisekosten	1.336,64	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
57.5.1.01.443111	sonstige Geschäftsausgaben	300,00	0	500	500	500	500	500
57.5.1.01.443116	Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	42.500	500	500	500	500	500
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	198.180,22	486.500	142.600	144.300	145.900	146.000	177.600
	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.135,10	-202.800	-142.600	-144.300	-145.900	-146.000	-177.600
	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.381110	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61,29	100	100	100	100	100	100
57.5.1.01.481121	ILV - Kopieraufwendungen	61,29	100	100	100	100	100	100
	darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61,29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.196,39	-202.900	-142.700	-144.400	-146.000	-146.100	-177.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			2.828.846,77	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			862,84	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.829.709,61	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.708.637,72	5.931.100	4.997.300	6.341.100	7.600.400	8.701.700	9.674.100
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.708.637,72	6.131.100	5.197.300	6.541.100	7.800.400	8.901.700	9.874.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			121.071,89	-6.131.100	-5.197.300	-6.541.100	-7.800.400	-8.901.700	-9.874.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			281.691,76	690.300	786.800	1.053.500	1.269.600	1.364.400	1.342.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			281.691,76	690.300	786.800	1.053.500	1.269.600	1.364.400	1.342.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			402.763,65	-5.440.800	-4.410.500	-5.487.600	-6.530.800	-7.537.300	-8.531.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	57.3.1.01	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse und der Beteiligungen des Landkreises.

Zielgruppe

Politische Gremien

Ziele

Erzielung einer Gewinnausschüttung zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches, Stabilisierung und Stärkung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO, Kreisrecht LK Görlitz, Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen Satzung Sparkassenzweckverband OL-NS, Abgabenordnung, verschiedene Gesetze im Steuerrecht

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Dezernat I						
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern						
Produkt	57.3.1.01	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Umfasst alle Einrichtungen und Tätigkeiten, die auf die Beschaffung, Verwaltung und Verwendung von Mitteln für öffentliche Zwecke gerichtet ist. Das betrifft insbesondere Zinsaufwendungen für zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 11.1.3.01 Finanzverwaltung veranschlagt.

Zielgruppe

politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i. V. m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.828.846,77	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.311120 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.314810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.828.846,77	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	862,84	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.361510 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	862,84	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.361710 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.361810 Zinserträge von sonst.inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.369130 Negativzins für Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.358220 Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.358311 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	2.829.709,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzverwaltung						
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern						
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61.2.1.01.471110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlag.		0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18		0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.472111	Einzelwertberichtigung von Forderungen		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.708.637,72	5.931.100	4.997.300	6.341.100	7.600.400	8.701.700	9.674.100
61.2.1.01.451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.045.490,28	1.556.100	1.497.300	1.841.100	2.100.400	2.201.700	2.174.100
61.2.1.01.451730	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		1.663.147,44	4.375.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.462110	Zuschreibung des Sonderposten für das Vorsorgevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			2.708.637,72	6.131.100	5.197.300	6.541.100	7.800.400	8.901.700	9.874.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			121.071,89	-6.131.100	-5.197.300	-6.541.100	-7.800.400	-8.901.700	-9.874.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			281.691,76	690.300	786.800	1.053.500	1.269.600	1.364.400	1.342.200
61.2.1.01.381130	Interne Leistungsbeziehungen Schuldendienst Rettungswesen		281.691,76	690.300	786.800	1.053.500	1.269.600	1.364.400	1.342.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.911000	kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			281.691,76	690.300	786.800	1.053.500	1.269.600	1.364.400	1.342.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzverwaltung						
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern						
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			402.763,65	-5.440.800	-4.410.500	-5.487.600	-6.530.800	-7.537.300	-8.531.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 90 Allgemeine Finanzverwaltung
 Teilhaushalt 90.02 Allgemeine Finanzquellen

verantwortlich: Herr Gampe

Teilergebnishaushalt

Muster 8

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	240.564.281,69	240.257.400	314.251.600	335.628.700	261.398.400	273.359.700	285.873.700
darunter: Umlagen	136.217.222,60	114.971.700	156.585.800	136.850.000	143.675.000	150.841.300	158.365.800
aufgelöste Sonderposten	2.166.644,16	2.219.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.107.700
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	240.564.281,69	240.257.400	314.251.600	335.628.700	261.398.400	273.359.700	285.873.700
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	47.441.133,09	41.586.300	46.002.500	50.011.900	54.165.300	59.333.000	59.333.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.441.133,09	41.766.300	46.002.500	50.011.900	54.165.300	59.333.000	59.333.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.123.148,60	198.491.100	268.249.100	285.616.800	207.233.100	214.026.700	226.540.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.123.148,60	198.491.100	268.249.100	285.616.800	207.233.100	214.026.700	226.540.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verwaltung, Veranschlagung, Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen auf der Grundlage des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen. Festsetzung, Veranschlagung und Überwachung der Kreisumlage. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 11.1.3.01 Finanzverwaltung veranschlagt.

Zielgruppe

politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Vereinnahmung zweckgebundener und allgemeiner Deckungsmittel, Bereitstellung von zweckgebundenen und allgemeinen Deckungsmitteln für die Finanzierung der Verwaltungsaufgaben des Landkreises

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i. V. m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

Kenn- u. Messzahlen

Entwicklung der Kreisumlage je Einwohner 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.

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		240.564.281,69	240.257.400	314.251.600	335.628.700	261.398.400	273.359.700	285.873.700
61.1.1.01.311110	Schlüsselzuweisungen vom Land	64.442.915,00	79.384.600	62.046.700	75.900.000	95.900.000	100.695.000	105.729.800
61.1.1.01.311120	Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.311210	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung	189.105,81	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312110	Verlustrausgleich Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312120	Bedarfszuweisung nach §§ 22, 22a Nr. 4 SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312130	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.1 SächsFAG	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312140	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.2 SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312150	Bedarfszuweisung nach § 22a Nr. 5 SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312160	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.6 SächsFAG ungültig	69.530,82	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312180	Zuweisungen nach § 22 b Nr. 4 a SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.312181	Zuweisungen nach § 22 b Nr. 4 b SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung						
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern						
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
61.1.1.01.313120	Pauschalierte Entgelte f.die Wahrnehmung best.Aufgaben im übertrag.Wirkungskr.		8.813.691,50	8.946.500	8.858.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
61.1.1.01.313130	Mehrbelastungsausgleich		10.811.700,00	10.811.700	10.811.700	10.811.700	10.811.700	10.811.700	10.811.700
61.1.1.01.313190	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		10.241.538,46	0	14.500.000	14.500.000	0	0	0
61.1.1.01.313191	Investpauschale zur Verwendung für Instandsetzung		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.313192	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.2 SächsFAG		4.454.919,27	19.743.900	59.295.700	86.555.300	0	0	0
61.1.1.01.313193	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.5 SächsFAG		1.160.446,08	180.000	0	0	0	0	0
61.1.1.01.313194	Bedarfszuweisungen vom Land nach §§ 22, 22a Nr.4 SächsFAG		1.996.567,99	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.784.612,55	1.773.800	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
61.1.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		382.031,61	445.200	382.000	382.000	382.000	382.000	336.700
61.1.1.01.318211	Kreisumlage		131.352.277,20	114.633.000	144.163.000	136.500.000	143.325.000	150.491.300	158.015.800
61.1.1.01.318221	Finanzausgleichsumlage		4.864.945,40	338.700	12.422.800	350.000	350.000	350.000	350.000
darunter: Umlagen			136.217.222,60	114.971.700	156.585.800	136.850.000	143.675.000	150.841.300	158.365.800
61.1.1.01.318211	Kreisumlage		131.352.277,20	114.633.000	144.163.000	136.500.000	143.325.000	150.491.300	158.015.800
61.1.1.01.318221	Finanzausgleichsumlage		4.864.945,40	338.700	12.422.800	350.000	350.000	350.000	350.000
aufgelöste Sonderposten			2.166.644,16	2.219.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.107.700
61.1.1.01.316110	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.784.612,55	1.773.800	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
61.1.1.01.316150	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen NEU 18		382.031,61	445.200	382.000	382.000	382.000	382.000	336.700
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.357110	Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			240.564.281,69	240.257.400	314.251.600	335.628.700	261.398.400	273.359.700	285.873.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung						
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern						
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	180.000	0	0	0	0	0
61.1.1.01.429110 sonstige Gutachten und Analysen			0,00	180.000	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.471150 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u Sachanlagen NEU 18			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			47.441.133,09	41.586.300	46.002.500	50.011.900	54.165.300	59.333.000	59.333.000
61.1.1.01.431210 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			247.322,29	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.435210 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			202.020,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.437231 Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen			44.583.120,76	39.187.100	43.606.100	47.615.500	51.768.900	56.936.600	56.936.600
61.1.1.01.437311 Kulturumlage			2.239.803,65	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
61.1.1.01.471210 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			13.587,19	2.800	0	0	0	0	0
61.1.1.01.471250 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen NEU 2018			155.279,20	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			47.441.133,09	41.766.300	46.002.500	50.011.900	54.165.300	59.333.000	59.333.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			193.123.148,60	198.491.100	268.249.100	285.616.800	207.233.100	214.026.700	226.540.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung						
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern						
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			193.123.148,60	198.491.100	268.249.100	285.616.800	207.233.100	214.026.700	226.540.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	91	Globale HSK- Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilhaushalt	91.01	Globale HSK-Maßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	-5.927.500	-1.221.100	-3.449.400	-4.973.700	-5.867.000	-6.000.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	-167.400	-159.800	-161.900	-156.000	-156.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	-5.927.500	-1.388.500	-3.609.200	-5.135.600	-6.023.000	-6.156.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	91	Globale HSK- Maßnahmen						
Teilhaushalt	91.01	Globale HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.N.					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	11.1.2.80	Globale HSK-Maßnahmen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.80.348411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2			0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	-5.927.500	-1.221.100	-3.449.400	-4.973.700	-5.867.000
11.1.2.80.401280 Org.-untersuchungen			0,00	-2.327.500	0	0	0	0
11.1.2.80.401281 Führungskräfte training			0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.80.401282 Telearbeit			0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.80.401283 Einsparung durch nicht sofortige Nachbesetzung			0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.80.401284 keine Beförderung von Beamten			0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.80.401285 Strukturänderungen im LRA			0,00	-3.600.000	0	0	0	0
11.1.2.80.401286 Lohnfondskorrektur			0,00	0	-1.221.100	-3.449.400	-4.973.700	-5.867.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	-167.400	-159.800	-161.900	-156.000
11.1.2.80.443101 Vordrucke			0,00	0	-28.600	-27.700	-28.400	-28.300
11.1.2.80.443104 Bücher und Zeitschriften			0,00	0	-31.400	-31.000	-31.400	-29.500
11.1.2.80.443107 Reisekosten			0,00	0	-89.800	-83.700	-84.200	-80.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.N.
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional
Produkt	11.1.2.80	Globale HSK-Maßnahmen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.80.443117	Büromaterial	0,00	0	-17.600	-17.400	-17.900	-17.700	-17.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	-5.927.500	-1.388.500	-3.609.200	-5.135.600	-6.023.000	-6.156.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.834,55	8.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.870,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472.901,86	2.298.100	1.211.400	1.238.300	1.237.800	1.238.000	1.243.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.149,31	52.200	54.500	54.500	28.400	28.400	28.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	944,46	300	500	500	500	500	500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.700,42	2.366.300	1.273.900	1.300.800	1.274.200	1.274.400	1.279.400
anteilige Personalauszahlungen	5.400.338,52	6.057.300	5.806.000	6.083.900	6.377.200	6.690.400	7.088.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.465,60	6.009.200	5.265.400	5.252.400	5.044.100	5.179.100	5.215.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.049,64	1.197.000	1.237.600	1.308.300	1.270.400	1.277.000	1.289.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.932.853,76	13.263.500	12.309.000	12.644.600	12.691.700	13.146.500	13.593.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.212.153,34	-10.897.200	-11.035.100	-11.343.800	-11.417.500	-11.872.100	-12.313.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.701.671,09	7.894.300	8.186.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	84.600	1.360.700	764.800	330.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.666,00	2.000	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.050,30	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.747.387,39	7.980.900	9.556.700	777.300	332.500	2.500	2.500
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	5.512,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.970.311,93	8.227.200	8.686.000	100.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.683,90	938.000	0	0	194.000	196.000	105.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.404.507,99	9.165.200	8.686.000	100.000	194.000	196.000	105.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -3.657.120,60	 -1.184.300	 870.700	 677.300	 138.500	 -193.500	 -102.500
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -11.869.273,94	 -12.081.500	 -10.164.400	 -10.666.500	 -11.279.000	 -12.065.600	 -12.416.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Planung, Durchführung und Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personaleinsatz, termingerechte Abrechnung der Beschäftigungsentgelte sowie aller Personalnebenkosten, Personalkostenplanung. Rekrutierung von Personal für alle Bereiche der Landkreisverwaltung, Abrechnung der Dienstreisekosten für die Landkreisverwaltung, Betreuung des Zeitmanagementsystems, Betreuung des Reisekostensystems, Durchführung BEM-Verfahren, Begleitung von Arbeitsrechtsstreitigkeiten, Planung und Organisation von zentralen Fortbildungsmaßnahmen, Fortschreibung Personalentwicklungskonzept, Praktikantenbetreuung, Durchführung Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), stetige Prüfung und Überarbeitung zentraler Dienstvereinbarungen, Durchführung Arbeitgebermarketing

Zielgruppe

Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

optimale Bewirtschaftung des Stellenplans, Sicherstellung und optimaler Einsatz der Personalvorhaltung in den Ämtern, gezielte Personalentwicklung, elektronische Abwicklung der Arbeits-/Fehlzeiten sowie der Reisekostenabrechnungen, wirtschaftlicher Einsatz des Personalbudgets, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Einstellung/Beschäftigung Behinderter; Controlling des Personalbudgets, Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Gestaltung und Ausbau gesundheitsfördernder und Umfeldbedingungen am Arbeitsplatz

Gesetzliche Grundlage

Sächs. Beamtengesetz und dazu erlassenen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften, verwaltungsinterne Regelungen, SGB IX, ArbSchG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		636,17	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	636,17	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.740,42	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.2.02.648010	Erstattung vom Bund	21.153,59	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.648101	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	1.762,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.2.02.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	81.275,78	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	16.463,34	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.02.648412	Erstattung von rückwirkenden SV-Beiträgen	4.519,38	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.648510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	840,00	600	800	800	800	800	800
11.1.2.02.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	100,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	626,04	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	452,46	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.656202	Verzugs - u. Prozesszinsen (öffentlich-rechtlich)	452,46	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.829,05	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	anteilige Personalauszahlungen	2.605.680,97	2.927.900	2.784.900	2.969.900	3.178.700	3.401.400	3.708.500
11.1.2.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	944.874,23	1.047.400	892.000	918.900	944.700	971.300	997.500
11.1.2.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	19.087,82	19.300	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700
11.1.2.02.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	50.984,18	51.800	53.100	54.700	56.200	57.800	59.400
11.1.2.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.826,96	2.500	0	0	0	0	0
11.1.2.02.701950	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	390.580,00	500.000	479.300	522.300	574.200	627.200	680.000
11.1.2.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.410,35	45.400	37.800	38.400	39.900	40.600	42.300
11.1.2.02.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	2.050,52	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
11.1.2.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	183.180,46	215.900	181.500	187.000	192.200	197.800	203.200
11.1.2.02.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	10.369,02	10.500	11.000	11.400	11.700	12.100	12.300
11.1.2.02.703270	Gemeindeunfallversicherung	932.075,76	951.100	1.111.100	1.217.500	1.339.600	1.474.000	1.623.400
11.1.2.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	7.041,08	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.02.704114	Betriebl Gesundheitsmanagement Verwaltung 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.704120	Betriebliches Eingliederungsmanagement	1.874,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.02.704130	Betriebliches Gesundheitsmanagement	22.326,34	80.000	0	0	0	0	0
11.1.2.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	55.500
11.1.2.02/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	2.200
11.1.2.02/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	11.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.679,31	183.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.2.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.726114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0	109.814,07	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.726125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter	15.036,38	173.400	0	0	0	0	0
11.1.2.02.726130	Aus-und Fortbildung	3.727,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.2.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	63,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.02.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	38,27	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		194.562,42	193.600	205.800	215.500	225.600	236.200	247.500
11.1.2.02.741130	Fahrtkostenzuschüsse	3.659,76	12.000	0	0	0	0	0
11.1.2.02.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	150.247,89	138.700	171.200	179.700	188.700	198.100	208.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	16.133,75	9.500	16.300	17.100	17.900	18.800	19.800
11.1.2.02.743101	Vordrucke	153,54	600	600	600	600	600	600
11.1.2.02.743104	Bücher und Zeitschriften	3.955,32	4.200	6.600	7.000	7.300	7.600	8.000
11.1.2.02.743107	Reisekosten	1.120,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	7.518,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.02.743144	Geschäftsauszahlungen Verw 4.0	11.772,84	17.500	0	0	0	0	0
11.1.2.02.744111	Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.2.02.744170	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.02.748210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.928.922,70	3.304.900	2.998.700	3.193.400	3.412.300	3.645.600	3.964.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.801.093,65	-3.301.900	-2.996.100	-3.190.800	-3.409.700	-3.643.000	-3.961.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Liebig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.801.093,65	-3.301.900	-2.996.100	-3.190.800	-3.409.700	-3.643.000	-3.961.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schumann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung, Rekrutierung des Personalbedarfs im Bereich der Auszubildenden / Studenten der Landkreisverwaltung durch die Landkreisverwaltung selbst; auf dem freien Arbeitsmarkt ist kein ausgebildetes Verwaltungsfachpersonal im mittleren- wie auch gehobenen Verwaltungsdienst mehr vorhanden; eine starke Überalterung der Belegschaft in der Landkreisverwaltung ist vorhanden. Somit ist die Verwaltung gezwungen, durch eine fundierte, zielgerichtete Ausbildung den Personalbestand auf fachlich hohem Niveau zu halten; Koordination von Praktikumsplätzen, Organisation von Zentralen Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterschaft, Ausbildungsmarketing (es wird ohne geeignete Maßnahmen immer schwieriger geeignete Bewerber für die Verwaltung zu gewinnen), Fortschreibung Personalentwicklungskonzept

Zielgruppe

Auszubildende, Studenten, Praktikanten, Mitarbeiter der Landkreisverwaltung

Ziele

gezielte, bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Bereitstellung von Fachpersonal im mittleren- und gehobenen Verwaltungsdienst, Sicherung eines bedarfsgerechten Ausbildungsstandes der Führungskräfte sowie Mitarbeiter

Gesetzliche Grundlage

Berufsbildungsgesetz (BBiG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG); Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD);TVPöD, verwaltungsinterne Regelungen, Ausbildungsverordnungen; SächsAuFGebVO, SächsAVwDSozwDAPO, FHSV Ausb, BGB

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.121,52	8.200	0	0	0	0	0
11.1.2.11.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.614410 Zuweisungen der BfA	13.121,52	8.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.491,00	42.600	900	800	1.300	1.500	1.500
11.1.2.11.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.491,00	42.600	900	800	1.300	1.500	1.500
11.1.2.11.646140 sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.646141 Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.648410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.11.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.612,52	50.800	900	800	1.300	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schumann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		1.061.414,37	1.172.500	1.126.500	1.161.800	1.192.100	1.225.700	1.260.100
11.1.2.11.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	877.097,84	896.200	876.600	904.500	928.200	953.600	981.000
11.1.2.11.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	55.900	47.000	48.400	49.800	51.100	52.600
11.1.2.11.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.065,31	26.900	24.900	25.500	25.700	27.200	27.800
11.1.2.11.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	163.251,22	193.500	178.000	183.400	188.400	193.800	198.700
11.1.2.11.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		232.038,08	263.400	242.000	264.200	289.900	312.400	315.900
11.1.2.11.726120	Ausbildung Azubi/Student	164.532,24	172.900	166.000	167.200	170.900	177.200	177.600
11.1.2.11.726125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter	40.228,67	47.800	27.400	32.800	35.800	44.800	47.800
11.1.2.11.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	17.695,00	25.400	32.300	45.000	60.500	66.700	66.900
11.1.2.11.727112	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.582,17	17.300	16.300	19.200	22.700	23.700	23.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.703,29	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.2.11.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.624,49	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11.1.2.11.743107	Reisekosten	78,80	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.314.155,74	1.456.700	1.388.400	1.445.900	1.501.900	1.558.000	1.595.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.265.543,22	-1.405.900	-1.387.500	-1.445.100	-1.500.600	-1.556.500	-1.594.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schumann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Personalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.265.543,22	-1.405.900	-1.387.500	-1.445.100	-1.500.600	-1.556.500	-1.594.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Verwaltungsservices als Grundlage eines ordnungsgemäßen internen Verwaltungsbetriebes

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte Landkreisverwaltung

Ziele

Bereitstellung eines sicheren, ungefährlichen sowie gesundheitsfördernden Arbeitsplatzes, Bereitstellung eines zuverlässigen, bedarfsgerechten und straßentauglichen Fuhrparks; ordnungsgemäße Aktenverwaltung von Papierakten und dessen Registrierung durch ein Zwischenarchiv und dessen gewährleistete, kurzfristige Ausleihe der Akten; dauerhafte Aufbewahrung ausgewählter Akten im Kreisarchiv; Gewährleistung der Postverteilung zu allen Außenstellen der Landkreisverwaltung Görlitz sowie Einhaltung eines geregelten Postflusses; tagaktuelle Digitalisierung der Eingangspost und Weiterleitung von benötigten Originalen wirtschaftliche und zweckmäßige Beschaffung von Betriebsmitteln zur zentralen Nutzung im Landkreis sowie deren funktionstüchtige Unterhaltung; Ausschöpfung jeglicher Versicherungsansprüche für die Beschäftigten und der Landkreisverwaltung; Abschluss von Rahmenverträgen zur Optimierung und Reduzierung von Personal- und Sachkosten

Gesetzliche Grundlage

Sächs. Gemeindeordnung i.V. mit Landkreisverordnung, Sächs. Kommunale Haushaltsverordnung, BGB, Arbeitsstättenverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Archivgesetz für den Freistaat Sachsen, Archivgebührensatzung des Landkreises Görlitz.

Leistungen

Raumbelegungsplanung; Einrichtung von Arbeitsplätzen; Umzugsplanung und Durchführung; zentrale Beschaffung von Betriebsmitteln (z.B. Bürogegenstände, Dienst-Kfz) und teilweise Büromaterial; Mitwirkung bei der Raumbelegungsplanung; Mitwirkung bei der Inventarverwaltung; Zentrale Postbearbeitung der schriftlichen und elektronischen Post (Eingang, Ausgang, Hauspost); Versicherungssachbearbeitung und Schadensregulierung; Bearbeitung von Rundfunkbeiträgen; Aufbewahrung und Ausleihe der Akten an Fachämter im Zwischenarchiv nach gesetzlichen Anforderungen; Nutzungsmöglichkeit der Kreisarchive durch Dritte.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,86	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	76,86	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.870,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.01.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	7.870,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.6.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.063,03	17.000	37.000	28.000	27.000	27.000	32.000
11.1.6.01.642101	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.217,80	8.000	26.000	17.000	16.000	16.000	21.000
11.1.6.01.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	8.535,23	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.6.01.646141	Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.310,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.6.01.648230	Erstattung von Kopierkosten (intern)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	3.034,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.6.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	16.915,59	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.648510	Erstattung v. verbund. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.648810	Erstattungen übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492,00	300	500	500	500	500	500
11.1.6.01.652140	Erstattung von KFZ-Steuer	492,00	300	500	500	500	500	500
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.452,32	28.300	48.500	39.500	38.500	38.500	43.500
	anteilige Personalauszahlungen	750.717,39	1.004.100	740.100	762.400	783.500	805.600	827.500
11.1.6.01.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	593.836,11	789.000	586.200	603.900	620.600	638.300	655.400
11.1.6.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	12.405,83	17.200	10.800	11.200	11.500	11.900	12.100
11.1.6.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
11.1.6.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.801,32	33.800	24.000	24.500	25.300	25.800	26.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.386,64	164.100	119.100	122.800	126.100	129.600	133.300
11.1.6.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.287,49	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.704180	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.701114	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.701115	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.702114	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.625,39	1.204.500	787.500	811.500	800.500	817.500	830.500
11.1.6.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	102.829,24	102.000	107.000	111.000	110.000	110.000	110.000
11.1.6.01.723210	Leasingauszahlungen	121.542,69	112.000	137.000	140.000	139.000	139.000	156.000
11.1.6.01.725101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	56.692,18	56.000	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
11.1.6.01.725110	Betriebs- und Kraftstoffe	136.721,99	165.000	130.000	134.000	138.000	142.000	146.000
11.1.6.01.725120	KFZ-Versicherung, sonstige Versicherung	70.051,54	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.6.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	129.468,69	594.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.1.6.01.725314	Erwerb von bewegl. Gegenständen < 800 € Verwaltung 4.0	6.451,28	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	78.504,04	100.000	88.000	99.000	84.000	95.000	85.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.01.726130	Aus-und Fortbildung	788,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	249,14	1.000	500	500	500	500	500
11.1.6.01.727130	Druckerzeugnisse	2.326,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.6.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	1.999,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		880.491,20	963.500	996.700	1.059.700	1.011.700	1.007.700	1.008.700
11.1.6.01.742920	Kurier- und Postdienste	124.992,72	119.000	130.000	126.000	129.000	133.000	137.000
11.1.6.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
11.1.6.01.743105	Porto- u. Versandkosten	218.098,16	220.000	210.000	210.000	200.000	190.000	190.000
11.1.6.01.743107	Reisekosten	576,27	400	800	800	800	800	800
11.1.6.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	32.369,58	33.000	49.000	113.000	53.000	43.000	38.000
11.1.6.01.743117	Büromaterial	53.216,07	78.000	69.000	71.000	71.000	73.000	75.000
11.1.6.01.743131	Rundfunkbeitrag	22.142,16	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11.1.6.01.744110	Versicherungen	98.576,08	105.000	114.000	115.000	114.000	114.000	114.000
11.1.6.01.744180	KFZ-Steuer	10.759,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.6.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	319.761,16	374.900	390.000	390.000	410.000	420.000	420.000
11.1.6.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.338.833,98	3.172.100	2.524.300	2.633.600	2.595.700	2.630.800	2.666.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.275.381,66	-3.143.800	-2.475.800	-2.594.100	-2.557.200	-2.592.300	-2.623.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.548,98	0	0	0	0	0	0
11.1.6.01/1000.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	2.548,98	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Helm
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		10.666,00	2.000	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
11.1.6.01/1000.683220	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	10.666,00	2.000	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		13.214,98	2.000	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		221.771,41	102.000	0	0	194.000	196.000	105.000
11.1.6.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	215.274,01	102.000	0	0	194.000	196.000	105.000
11.1.6.01/1019.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.497,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		221.771,41	102.000	0	0	194.000	196.000	105.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-208.556,43	-100.000	10.000	12.500	-191.500	-193.500	-102.500
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-2.483.938,09	-3.243.800	-2.465.800	-2.581.600	-2.748.700	-2.785.800	-2.725.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bewirtschaftung von Grundstücken und Verwaltungsgebäuden (technisches-, infrastrukturelles- sowie kaufmännisches Gebäudemanagement) im Bestand des Landkreises oder angemietet, Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Vertragsmanagement und technischer Verwaltungsservice; Vermietung

Zielgruppe

Mieter, Behörden, Beschäftigte Landkreisverwaltung

Ziele

Erhaltung der kreiseigenen Liegenschaften und Gebäude und ihrer Funktionstüchtigkeit unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten; wirtschaftlicher Betrieb von angemieteten Objekten; sachverständige Verwaltung in Bereichen der Versicherungen; Energie- und Wasserversorgung; Auswerten der Verbrauchsdaten je Objekt und BGF sowie Hausmeister- und Technikertätigkeit; Sicherstellen des erforderlichen Raumbedarfs; Bereitstellung intakter Immobilien und Grundstücke für Beschäftigte und Mieter; Optimierung der Verwaltungs- und Immobilienkosten

Gesetzliche Grundlage

Sächs. Gemeindeordnung i.V. mit Landkreisverordnung, Dienstordnungen, BGB, Sächsische Bauordnung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Sächs. Kommunale Haushaltsverordnung, Finanzausgleichs- und Zuwendungsrichtlinien und deren Ausführungsbestimmung, DIN-Vorschriften, Vorschriften der BG / UK, Mietrecht

Leistungen

Ausschreibung für Projekte wie Reinigung, Instandhaltungen, Energieversorgung sowie bauliche und/oder technische Investitionen (sofern nicht durch AHT durchgeführt) in den jeweiligen Gebäuden; Betrieb und Wartung der baulichen Anlagen; Auswerten der Verbrauchsdaten, Hausmeisterbetreuung und technisches Gebäudemanagement; Mieterbetreuung, Grundstücksverkehr: Kauf und Verkauf von Grundstücken, Erbbaupachtverträge, Bestellungen, Gestattungsverträge, Versicherungssachbearbeitung und Schadensregulierung, Vertragsmanagement

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.402.347,83	2.238.500	1.173.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
11.1.6.02.641110	Mieten und Pachten	1.803.717,11	1.744.000	646.000	682.000	682.000	682.000	682.000
11.1.6.02.641140	Einzahlungen aus Erbbaupacht	100.877,72	103.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11.1.6.02.641141	Einzahlung aus der Überlassung v	14.016,07	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.641160	Sachanlagevermögen i.V.m. Erbbaupachtverträgen							
	Betriebskostenerstattung	481.912,15	390.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.02.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.6.02.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.646171	Einnahmen aus Regressansprüchen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/1014.642140	Verkaufserlöse Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.458,70	45.700	48.400	48.400	22.300	22.300	22.300
11.1.6.02.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	34.745,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.6.02.648510	Erstattung v. verbund Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	43.713,27	32.700	35.400	35.400	9.300	9.300	9.300
11.1.6.02.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.480.806,53	2.284.200	1.221.900	1.257.900	1.231.800	1.231.800	1.231.800
anteilige Personalauszahlungen		462.112,64	397.700	642.600	662.200	680.700	699.800	719.100
11.1.6.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	368.125,82	313.900	509.500	524.900	539.600	554.900	569.900
11.1.6.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.372,92	5.300	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
11.1.6.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	480,00	400	0	0	0	0	0
11.1.6.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.017,75	13.900	21.500	22.200	22.800	23.300	24.300
11.1.6.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.116,15	64.200	103.400	106.600	109.500	112.600	115.700
11.1.6.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.359.636,22	4.352.400	4.222.700	4.163.500	3.940.500	4.036.000	4.056.100
11.1.6.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.817,60	100.000	290.000	220.000	150.000	150.000	150.000
11.1.6.02.721102	Wartung baulicher Anlagen	78.745,69	112.000	161.000	192.000	178.000	241.000	256.000
11.1.6.02.721103	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	75.986,96	212.500	350.000	155.000	0	0	0
11.1.6.02.721105	Unterhaltungsaufwand	81.678,56	170.000	0	0	0	0	0
11.1.6.02.721109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.721114	Instandsetzg an Gebäuden AHT Verwaltung 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.721130	Fußbodensanierung Görlitz Bahnhofstraße 24	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	811.511,18	784.000	416.000	302.000	297.000	297.000	297.000
11.1.6.02.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	338.972,44	454.800	451.700	603.300	595.200	631.200	631.500
11.1.6.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	297.836,54	757.400	660.500	694.000	674.500	674.500	674.500
11.1.6.02.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	49.275,24	62.000	68.800	70.700	69.600	69.600	69.600
11.1.6.02.724120	Grund- und Grunderwerbssteuer	2.554,91	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.1.6.02.724121	Gebäudeversicherung	74.658,28	73.500	90.300	97.000	100.100	99.800	102.800
11.1.6.02.724130	sonstige Bewirtschaftungskosten Liegenschaften	31.242,33	10.300	39.200	14.600	15.000	15.400	15.800
11.1.6.02.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	42.691,94	70.200	59.400	65.700	66.900	66.900	66.900
11.1.6.02.724141	Müllbeseitigung	56.730,13	74.700	98.600	99.900	84.000	79.000	79.000
11.1.6.02.724143	Reinigungsleistungen	449.735,77	515.100	558.900	635.800	641.700	641.700	641.700
11.1.6.02.724145	Wachschutz	64.328,91	69.900	44.000	38.400	27.300	27.300	27.300
11.1.6.02.724146	Kosten für Hausmeister	496.519,28	521.500	533.700	546.200	591.500	591.500	591.500
11.1.6.02.724148	Pfortendienste	297.631,18	310.200	287.000	332.000	347.000	347.000	347.000
11.1.6.02.724149	Winterdienst	0,00	0	36.400	37.900	38.200	38.200	38.200
11.1.6.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	702,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.6.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	498,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.6.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.6.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	23,84	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.02.727101	Verbrauchsmittel allgemein	37.494,06	38.600	41.200	43.600	49.100	50.500	51.900
11.1.6.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.6.02.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.234,53	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.6.02.743107	Reisekosten	55,00	500	500	500	500	500	500
11.1.6.02.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.6.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	3.169,53	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.02.748210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.824.983,39	4.756.600	4.873.800	4.832.200	4.627.700	4.742.300	4.781.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.344.176,86	-2.472.400	-3.651.900	-3.574.300	-3.395.900	-3.510.500	-3.549.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.699.122,11	7.894.300	8.186.000	0	0	0	0
11.1.6.02/4013.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	170.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4025.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	10.969.761,55	7.469.300	8.186.000	0	0	0	0
11.1.6.02/4025.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	189.287,72	425.000	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4038.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4038.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	75.072,84	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4041.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4042.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4043.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4044.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4045.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4048.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4056.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	295.000,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	84.600	1.360.700	764.800	330.000	0	0
11.1.6.02/6004.682110	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	84.600	1.360.700	764.800	330.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		35.050,30	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4000.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4025.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	35.026,13	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4038.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	24,17	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		11.734.172,41	7.978.900	9.546.700	764.800	330.000	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4038.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		5.512,16	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4025.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/6004.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.512,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.970.311,93	8.227.200	8.686.000	100.000	0	0	0
11.1.6.02/4000.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4013.785110	Hochbaumaßnahmen	9.003,81	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4025.785110	Hochbaumaßnahmen	14.539.675,53	8.227.200	8.686.000	0	0	0	0
11.1.6.02/4038.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4041.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4042.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4043.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weinhold-Meller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.02/4044.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0
11.1.6.02/4045.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4048.785110	Hochbaumaßnahmen	214.472,39	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4056.785110	Hochbaumaßnahmen	207.160,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		206.912,49	836.000	0	0	0	0	0
11.1.6.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.479,03	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/1019.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4025.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	836.000	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4038.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.032,15	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4041.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.02/4048.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	171.401,31	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.182.736,58	9.063.200	8.686.000	100.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-3.448.564,17	-1.084.300	860.700	664.800	330.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-4.792.741,03	-3.556.700	-2.791.200	-2.909.500	-3.065.900	-3.510.500	-3.549.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt-und Personalamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Leitung und Organisation des Hauptamtes sowie effektive Erledigung der Aufgaben innerhalb des Amtes. Zum Hauptamt gehören die Sachgebiete Zentrale Dienste, Liegenschaften und die Abteilungen EDV und Bürgerservice sowie der Bereich VOL. Im Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant und der direkt unterstellten Beschäftigten (ausgenommen die SGL und AL) geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		520.413,15	555.100	511.900	527.600	542.200	557.900	572.800
11.1.6.99.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	418.266,46	439.800	406.500	418.900	430.500	443.000	454.800
11.1.6.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.919,91	7.300	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600
11.1.6.99.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	246,13	300	0	0	0	0	0
11.1.6.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.523,30	19.400	17.600	18.200	18.800	19.200	19.800
11.1.6.99.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.457,35	88.300	82.000	84.400	86.700	89.300	91.600
11.1.6.99.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt-und Personalamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.99/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.99/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,60	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.6.99.726130	Aus-und Fortbildung	332,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.6.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	153,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.058,20	12.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.1.6.99.742970	Vermischte Ausgaben	720,99	400	200	200	200	200	200
11.1.6.99.743104	Bücher und Zeitschriften	209,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.6.99.743107	Reisekosten	2.730,08	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.6.99.743117	Büromaterial	1.398,05	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.957,95	573.200	523.800	539.500	554.100	569.800	584.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.957,95	-573.200	-523.800	-539.500	-554.100	-569.800	-584.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Hauptamt
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt-und Personalamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -525.957,95	 -573.200	 -523.800	 -539.500	 -554.100	 -569.800	 -584.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,71	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.327,55	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.279,26	1.607.500	7.500	7.500	7.500	0	0
anteilige Personalauszahlungen	2.292.853,88	2.311.600	2.529.700	2.606.300	2.679.100	2.755.300	2.828.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.513,13	2.448.000	3.318.500	3.223.500	3.130.500	2.984.500	3.024.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652.907,44	1.825.500	2.686.000	2.406.000	2.372.000	2.702.000	2.443.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.274,45	6.585.100	8.534.200	8.235.800	8.181.600	8.441.800	8.296.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.450.995,19	-4.977.600	-8.526.700	-8.228.300	-8.174.100	-8.441.800	-8.296.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	22.502,68	230.000	252.000	296.000	55.000	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.482,61	139.000	361.000	303.000	91.000	25.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.985,29	369.000	613.000	599.000	146.000	25.000	20.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -400.985,29	 -369.000	 -613.000	 -599.000	 -146.000	 -25.000	 -20.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -5.851.980,48	 -5.346.600	 -9.139.700	 -8.827.300	 -8.320.100	 -8.466.800	 -8.316.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Auswahl, Ausschreibung, Bereitstellung und Pflege der eingesetzten zentralen und dezentralen Rechentechnik, des Netzwerkes in allen Standorten sowie Pflege und Betreuung der eingesetzten Fachverfahren sowie deren Schnittstellen. Benutzerunterstützung für die Mitarbeiter des Landratsamtes. Bereitstellung von Standardsoftware

Zielgruppe

Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherung der rechentechnischen Bearbeitung im Landratsamt durch Bereitstellung und Pflege von Netzwerk, Zentralen Systemen (Kopierer, Drucker, Zeiterfassung...) sowie Ausstattung mit geeigneter Arbeitsplatztechnik. Pflege und Betreuung von Fachverfahren und Schnittstellen durch regelmäßige Updates. Sicherstellung der mobilen Kommunikation sowie der IT-Sicherheit in allen Systemen. Minimierung von Ausfallzeiten vor allem bei den bürgerrelevanten Prozessen.

Gesetzliche Grundlage

Verwaltungsinterne Anforderung, Dienstanweisungen

Kenn- u. Messzahlen

durchschnittlicher Betreuungsaufwand der PC-Arbeitsplätze für Systembetreuung Hardware und Anwenderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
11.1.6.03.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
11.1.6.03.614117	Zuweisungen für Sonderprojekte vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.614214	Zuweisungen Jobcenter Landkreis Görlitz für Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		951,71	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11.1.6.03.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951,71	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		238.327,55	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
11.1.6.03.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	234.437,32	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	3.890,23	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
11.1.6.03.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.279,26	1.607.500	7.500	7.500	7.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		2.292.853,88	2.311.600	2.529.700	2.606.300	2.679.100	2.755.300	2.828.900
11.1.6.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.799.362,62	1.791.300	2.013.900	2.075.000	2.132.700	2.193.800	2.252.000
11.1.6.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	27.877,98	27.800	26.800	27.700	28.400	29.200	30.000
11.1.6.03.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	996,45	900	0	0	0	0	0
11.1.6.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	75.975,74	79.200	86.800	89.600	92.300	94.700	97.700
11.1.6.03.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	19,33	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	346.794,72	362.300	402.200	414.000	425.700	437.600	449.200
11.1.6.03.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	26.633,60	31.500	0	0	0	0	0
11.1.6.03/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	4.746,10	5.800	0	0	0	0	0
11.1.6.03/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	1.849,56	2.200	0	0	0	0	0
11.1.6.03/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	8.597,78	10.600	0	0	0	0	0
11.1.6.03/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.03/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.513,13	2.448.000	3.318.500	3.223.500	3.130.500	2.984.500	3.024.500
11.1.6.03.723210	Leasingauszahlungen	416.310,52	709.000	673.000	1.133.000	1.197.000	1.197.000	1.175.000
11.1.6.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	71.354,31	225.000	80.000	60.000	66.000	40.000	40.000
11.1.6.03.725314	Erwerb von bewegl. Gegenständen < 800 € Verwaltung 4.0	24.400,44	0	134.500	50.000	0	0	0
11.1.6.03.725410	Updates/ Wartungsverträge	631.952,80	843.000	1.020.000	1.163.000	1.275.000	1.368.000	1.445.000
11.1.6.03.725414	Updates/ Wartungsverträge Verwaltung 4.0	156.281,11	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.6.03.725420	Supporte, Anpassung Software	225.550,59	353.000	180.000	170.000	160.000	150.000	160.000
11.1.6.03.725424	Supporte/Anpassung Software Verwaltung 4.0	37.062,10	0	402.000	116.000	131.000	20.000	0
11.1.6.03.725520	Unterhaltung Hardware	10.203,55	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.6.03.726114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.726130	Aus-und Fortbildung	31.133,97	80.000	76.500	76.000	74.000	61.000	56.000
11.1.6.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	5,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.6.03.726170	Weiterbildung Fachämter (IT)	2.588,25	90.000	98.000	57.000	38.000	37.000	37.000
11.1.6.03.726174	Weiterbildung Fachämter IT Verwaltung 4.0	20.159,91	0	198.000	55.000	13.000	0	0
11.1.6.03.729110	sonstige Gutachten und Analysen	59.956,68	145.000	100.000	130.000	80.000	80.000	80.000
11.1.6.03.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	57.553,30	0	345.000	182.000	65.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652.907,44	1.825.500	2.686.000	2.406.000	2.372.000	2.702.000	2.443.000
11.1.6.03.742310	laufende Lizenzauszahlungen	1.103.249,55	1.084.000	1.839.000	1.485.000	1.597.000	2.011.000	1.734.000
11.1.6.03.742314	Lizenzaufwendungen Verwaltung 4.0	11.333,34	0	261.000	315.000	154.000	70.000	88.000
11.1.6.03.742350	Nutzung Datennetze	345.531,36	455.000	376.000	396.000	411.000	411.000	411.000
11.1.6.03.743103	EDV-Material	10.885,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.6.03.743105	Porto- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	159.234,10	247.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11.1.6.03.743107	Reisekosten	4.032,44	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.6.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	503,43	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.743117	Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	500
11.1.6.03.743144	Geschäftsauszahlungen Verw 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.744110	Versicherungen	18.138,12	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.690.274,45	6.585.100	8.534.200	8.235.800	8.181.600	8.441.800	8.296.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.450.995,19	-4.977.600	-8.526.700	-8.228.300	-8.174.100	-8.441.800	-8.296.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1017.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1021.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		22.502,68	230.000	252.000	296.000	55.000	0	0
11.1.6.03/1005.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	17.281,55	230.000	120.000	0	0	0	0
11.1.6.03/1017.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1019.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.413,13	0	132.000	296.000	55.000	0	0
11.1.6.03/1021.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.808,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Höhne
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: IT-Informationstechnik
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktart: intern
Produkt	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		378.482,61	139.000	361.000	303.000	91.000	25.000	20.000
11.1.6.03/1001.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1002.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1003.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	67.830,10	23.000	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1004.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	68.545,96	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11.1.6.03/1017.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03/1019.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	97.881,39	0	176.000	293.000	71.000	5.000	0
11.1.6.03/1021.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	144.225,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		400.985,29	369.000	613.000	599.000	146.000	25.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-400.985,29	-369.000	-613.000	-599.000	-146.000	-25.000	-20.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-5.851.980,48	-5.346.600	-9.139.700	-8.827.300	-8.320.100	-8.466.800	-8.316.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 01 Zentraler Service
 Teilhaushalt 01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Zerban

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.788,93	16.400	27.600	28.000	28.400	28.800	29.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	435.109,06	402.800	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.492,39	420.400	432.600	433.000	433.400	433.800	434.200
anteilige Personalauszahlungen	2.615.185,94	2.880.600	2.152.500	2.217.400	2.279.400	2.344.300	2.407.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.383,20	96.500	78.100	78.100	64.400	68.400	68.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.306,72	71.500	77.600	78.100	78.200	78.700	78.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.875,86	3.048.600	2.308.200	2.373.600	2.422.000	2.491.400	2.554.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.504.383,47	-2.628.200	-1.875.600	-1.940.600	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.504.383,47	-2.628.200	-1.875.600	-1.940.600	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die Finanzverwaltung nimmt alle Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wahr und besitzt somit eine Querschnitts- und Dienstleistungsfunktion. Die Finanzverwaltung besteht aus dem Sachgebiet Kreishaushalt und der Abteilung Zentrales Rechnungswesen mit dem Sachgebiet Zahlungsabwicklung und dem Sachgebiet Beitreibung. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Kommunale Haushalts-, Finanz-, Ergebnis- und Investitionsplanung sowie die Erstellung des Haushaltsstrukturkonzeptes. Der Finanzverwaltung obliegen die Bereitstellung eines zentralen Kostenrechnungssystems und eines zentralen Berichtswesens, die Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie der kassenmäßige Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden.

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Zahlungspflichtige, Schuldner

Ziele

Gewährleistung einer ausgeglichenen und auf eine stetige Aufgabenerfüllung ausgerichteten Haushaltswirtschaft. Rechtzeitige Leistung der Zahlungsverpflichtungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Gewährleistung der Kassensicherheit, rechtzeitiger Einzug und Beitreibung offener Forderungen.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i.V.m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Sächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen

Sachgebiet Kreishaushalt: Aufstellung der Haushaltsatzung und Budgetplan, Aufstellung Haushaltstrukturkonzept, Aufbau und Pflege des Produktplanes als auch des Kontenplanes, Haushaltsüberwachung und Controlling, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Verwaltung des Vermögens und der Schulden im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Abteilung Zentrales Rechnungswesen: Kassenmäßiger Vollzug des Haushaltsplanes, Planung und Überwachung der Liquidität der Kreiskasse, Erfassung des gesamten Anlagevermögens der Kreisverwaltung und ständige Aktualisierung der Anlagenbuchhaltung, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Aufgaben des Liquiditäts- und Forderungsmanagement Sachgebiet Zahlungsabwicklung: Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Buchführung, Verwahrung von Wertgegenständen, Statistiken, Abwicklung fremder Kassengeschäfte Sachgebiet Beitreibung: Mahnung bereits fälliger Forderungen des Landkreises, Beitreibung von Forderungen, Vollstreckung, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen und von Stundungs- und Erlassanträgen, Niederschlagung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.3.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	594,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.3.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.788,93	16.400	27.600	28.000	28.400	28.800	29.200
11.1.3.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	257,00	700	400	400	400	400	400
11.1.3.01.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	15.840,02	15.400	27.200	27.600	28.000	28.400	28.800
11.1.3.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	11.543,91	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	148,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	435.109,06	402.800	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
11.1.3.01.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	17.168,40	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.652120	Erstattung von Vorsteuern	15.808,77	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	150,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.656201	Verzugs - u. Prozesszinsen (privatrechtlich)	701,30	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.3.01.656210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	401.280,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.492,39	420.400	432.600	433.000	433.400	433.800	434.200
	anteilige Personalauszahlungen	2.615.185,94	2.880.600	2.152.500	2.217.400	2.279.400	2.344.300	2.407.700
11.1.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.995.570,28	2.195.500	1.668.700	1.718.900	1.767.100	1.817.600	1.866.300
11.1.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	39.784,35	41.400	28.900	29.700	30.500	31.400	32.300
11.1.3.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
11.1.3.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	26.950,29	0	37.800	38.900	40.000	41.100	42.300
11.1.3.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	8.650,30	9.500	0	0	0	0	0
11.1.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	81.804,38	95.300	69.700	71.600	73.600	75.700	78.100
11.1.3.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
11.1.3.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.057,12	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	388.524,06	452.000	338.300	348.900	358.600	368.600	378.500
11.1.3.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	5.225,40	0	7.600	7.800	8.000	8.300	8.500
11.1.3.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	54.795,25	69.800	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	2.224,19	3.000	0	0	0	0	0
11.1.3.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	10.600,32	14.100	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78.383,20	96.500	78.100	78.100	64.400	68.400	68.400
11.1.3.01.723213	Leasing für sonstige Technik	63.400,02	70.600	70.800	70.800	60.400	64.400	64.400
11.1.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	313,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11.1.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	69,00	500	300	300	300	300	300
11.1.3.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	14.601,18	20.900	3.300	3.300	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		274.306,72	71.500	77.600	78.100	78.200	78.700	78.700
11.1.3.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	443,20	400	400	400	400	400	400
11.1.3.01.742970	Vermischte Ausgaben	135,18	200	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.3.01.743101	Vordrucke	0,00	1.000	500	500	500	500	500
11.1.3.01.743104	Bücher und Zeitschriften	901,40	1.000	600	600	700	700	700
11.1.3.01.743107	Reisekosten	1.073,90	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.3.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	22.593,85	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.3.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	23.772,87	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11.1.3.01.743112	Kontoführungsgebühren	16.041,52	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
11.1.3.01.743113	Verwarentgelt Banken	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.3.01.743117	Büromaterial	795,68	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.3.01.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	208.549,12	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.967.875,86	3.048.600	2.308.200	2.373.600	2.422.000	2.491.400	2.554.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.504.383,47	-2.628.200	-1.875.600	-1.940.600	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.03	Abtl. Zentrales Rechnungswesen	verantwortlich: Frau Zerban

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zentrales Rechnungswesen
Produktuntergruppe	11.1.3	Zentrales Rechnungswesen	Produktart: intern
Produkt	11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -2.504.383,47	 -2.628.200	 -1.875.600	 -1.940.600	 -1.988.600	 -2.057.600	 -2.120.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 01 Zentraler Service
 Teilhaushalt 01.04 Abteilung Bürgerservice

verantwortlich: Herr Rummler

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.561,10	2.760.000	2.575.000	2.475.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,50	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,43	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476.468,03	2.760.500	2.575.500	2.475.500	2.360.500	2.360.500	2.360.500
anteilige Personalauszahlungen	3.177.630,94	3.345.700	3.453.200	3.557.500	3.665.200	3.773.100	3.882.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,00	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.826,54	348.600	347.500	342.500	322.500	322.500	322.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.105,48	3.704.600	3.808.000	3.907.300	3.995.000	4.102.900	4.211.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.637,45	-944.100	-1.232.500	-1.431.800	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-996.637,45	-944.100	-1.232.500	-1.431.800	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Wahrnehmung von Fahrerlaubnisangelegenheiten und von Angelegenheiten der Kraftfahrzeugzulassung zur Gewährleistung eines technisch und versicherungsrechtlich einwandfreien KFZ-Bestandes im Landkreis		
	Zielgruppe	
	Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, ausländische Bürger, Fahrschulen	
Ziele		

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Gewährleistung der Teilnahme von ausschließlich geeigneten und befähigten Fahrzeugführern/Innen und verkehrssicherer, zugelassener Fahrzeuge am öffentlichen Straßenverkehr. Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Verkehrsschutz. Kostendeckende Einnahme von Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST)

Gesetzliche Grundlage

StVG, FZV, StVZO, PflversG, KraftStG, GebOST, FeV, Anlagen zur FeV, FahrschulAusbO, VwVfG, VwGO, SächsVwZG, BKRFG, Sächs.Kostenverzeichnis

Leistungen

Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Pflichtumtausch von Fahrerlaubnissen, Personenbeförderungserlaubnissen, Kraftfahreignungsüberprüfungen und daraus resultierende Maßnahmen (Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entzug und Versagung der Fahrerlaubnisse). Neuzulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Umschreibung, Änderung der KFZ-Zulassung, Bearbeitung von Mängelanzeigen und Festlegung daraus resultierender Maßnahmen.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.614410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.561,10	2.760.000	2.575.000	2.475.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
12.2.2.02.631151 Einnahmen Untere Verwaltungsbehörde	1.634.350,63	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
12.2.2.02.631152 Anordnungen Kfz-Zulassung	91.653,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.2.2.02.631153 Kostenbescheide Kfz-Zulassung	100.319,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.2.2.02.631154 Gebühren Führerscheinstelle	622.237,45	800.000	715.000	615.000	500.000	500.000	500.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,50	500	500	500	500	500	500
12.2.2.02.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,50	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,43	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	26.315,43	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.476.468,03	2.760.500	2.575.500	2.475.500	2.360.500	2.360.500	2.360.500
anteilige Personalauszahlungen		3.177.630,94	3.345.700	3.453.200	3.557.500	3.665.200	3.773.100	3.882.100
12.2.2.02.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	63.495,69	46.100	61.200	60.600	62.300	62.800	64.500
12.2.2.02.701122	Sachbezüge Telearbeit Beamte	210,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.445.434,02	2.570.200	2.644.600	2.723.800	2.800.600	2.880.100	2.957.800
12.2.2.02.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	800	0	0	0	0	0
12.2.2.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	48.905,20	53.900	47.700	49.200	50.600	52.000	53.400
12.2.2.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	210,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	27.858,67	33.400	53.900	59.100	67.200	75.500	83.700
12.2.2.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	99.387,01	109.400	110.000	113.400	117.200	120.000	123.700
12.2.2.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	473.348,92	531.900	535.800	551.400	567.300	582.700	599.000
12.2.2.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	18.781,43	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.701114	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.701115	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.702114	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.648,00	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12.2.2.02.726130	Aus-und Fortbildung	1.648,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.2.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		293.826,54	348.600	347.500	342.500	322.500	322.500	322.500
12.2.2.02.743101	Vordrucke	63.840,00	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.2.02.743104	Bücher und Zeitschriften	940,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.2.02.743107	Reisekosten	7.482,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.2.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	482,98	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.2.02.743117	Büromaterial	2.359,88	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.2.02.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	75.719,27	80.000	100.000	95.000	75.000	75.000	75.000
12.2.2.02.745090	Sonstige Erstattungen an den Bund	143.001,60	178.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.473.105,48	3.704.600	3.808.000	3.907.300	3.995.000	4.102.900	4.211.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-996.637,45	-944.100	-1.232.500	-1.431.800	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rummler
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.02	Bürgerservice	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -996.637,45	 -944.100	 -1.232.500	 -1.431.800	 -1.634.500	 -1.742.400	 -1.851.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service							
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.181,92	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.181,92	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
anteilige Personalauszahlungen			1.110.043,28	1.249.900	1.418.100	1.454.600	1.464.700	1.497.600	1.536.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.539,35	43.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.212,18	21.600	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.128.794,81	1.314.500	1.560.100	1.591.600	1.601.700	1.634.600	1.673.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.117.612,89	-1.228.800	-1.455.300	-1.506.600	-1.516.700	-1.549.600	-1.588.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.117.612,89	-1.228.800	-1.455.300	-1.506.600	-1.516.700	-1.549.600	-1.588.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablauf: Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorhaben zur effizienteren Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von ablauf- und aufgabenkritischen Organisationsuntersuchungen einschließlich Personalbedarfsbemessungen, Einführung neuer, wirtschaftlicherer Methoden in der Verwaltungsarbeit, Stellenplanung und -bewirtschaftung; Stellen- und Dienstpostenbewertung, Erarbeitung und Fortschreibung der Allgemeinen Dienstordnung sowie aller zentralen Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe und des Einsatzes der Personalressourcen in der Landkreisverwaltung, Kosteneffiziente Abläufe, Fortschreibung des Stellenplanes unter haushalterischen Aspekten von Vorgaben des Landrates; tarifgerechte Eingruppierung von Angestellten sowie funktionsgerechte Besoldung von Beamten; Aufstellung und Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes incl. Frauenförderplan

Gesetzliche Grundlage

Landkreisverordnung, Verwaltungsinterne Regelungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.181,92	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
11.1.2.01.648410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
11.1.2.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	11.181,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.181,92	85.700	104.800	85.000	85.000	85.000	85.000
anteilige Personalauszahlungen	1.110.043,28	1.249.900	1.418.100	1.454.600	1.464.700	1.497.600	1.536.300
11.1.2.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	823.723,99	988.300	939.800	968.300	995.100	1.023.600	1.051.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	13.516,52	15.700	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
11.1.2.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	62.263,56	0	110.800	114.100	117.200	120.600	123.900
11.1.2.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	2.230,03	2.300	0	0	0	0	0
11.1.2.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.251,34	43.800	40.700	42.300	43.200	44.500	45.800
11.1.2.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	2.708,83	0	4.700	4.800	5.000	5.200	5.200
11.1.2.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	158.337,33	199.800	188.000	193.700	199.000	204.700	210.100
11.1.2.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	12.011,68	0	22.000	22.600	23.300	23.900	24.600
11.1.2.01.703270	Gemeindeunfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.704130	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	97.700	59.500	59.500	59.500	59.500
11.1.2.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	27.900	5.800	0	0
11.1.2.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	1.200	300	0	0
11.1.2.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	5.400	1.100	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.539,35	43.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
11.1.2.01.726114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.1.2.01.726130	Aus-und Fortbildung	6.048,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	81,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.2.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	2.409,75	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.212,18	21.600	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.2.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.502,39	16.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.2.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0	0
11.1.2.01.743107	Reisekosten	2.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	911,54	1.500	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.128.794,81	1.314.500	1.560.100	1.591.600	1.601.700	1.634.600	1.673.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.117.612,89	-1.228.800	-1.455.300	-1.506.600	-1.516.700	-1.549.600	-1.588.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heidrich
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Organisationsentwicklung und Beratung
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.117.612,89	 -1.228.800	 -1.455.300	 -1.506.600	 -1.516.700	 -1.549.600	 -1.588.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.428.989,24	1.365.000	1.464.500	1.464.500	1.464.500	1.464.500	1.464.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			13.181,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			846.603,35	548.200	905.700	905.700	902.700	902.700	902.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.924.103,92	801.000	851.000	851.000	801.000	801.000	801.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.292.459,62	20.806.600	26.438.100	27.080.400	27.102.600	27.902.600	28.702.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			4.579.213,04	3.618.000	4.927.000	4.927.000	4.927.000	4.927.000	4.927.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.084.551,13	27.143.800	34.596.300	35.238.600	35.207.800	36.007.800	36.807.800
anteilige Personalauszahlungen			6.210.316,02	6.520.700	7.197.500	7.412.300	7.637.400	7.866.400	8.094.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.401.910,85	1.066.800	1.997.300	2.027.300	2.076.800	2.126.800	2.176.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			9.676.627,55	11.230.200	14.760.500	15.444.000	15.831.000	16.361.500	16.682.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.846.581,96	12.161.300	11.936.600	12.035.600	11.792.100	12.092.100	12.592.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.135.436,38	30.979.000	35.891.900	36.919.200	37.337.300	38.446.800	39.545.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.050.885,25	-3.835.200	-1.295.600	-1.680.600	-2.129.500	-2.439.000	-2.737.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	830.051,09	-3.835.200	-1.295.600	-1.680.600	-2.129.500	-2.439.000	-2.737.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Nachlass, Bestattung, Schornsteinfegerwesen, Versammlungswesen nach Landesrecht, Ausnahmegenehmigungen nach Sächs. Sonn- und Feiertagsgesetz, Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung und Widerruf von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Untersagung der Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden

Ziele

Prävention, Gefahrenabwehr, Ahndung von Verstößen, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene erkrankte Tiere, Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichen Waffenbesitz, Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden, Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbebetrieben

Gesetzliche Grundlage

SächsPolG, PolizeiVO, OWiG, SächsGDG, GefHundG, BGB, SchfHwG, WaffG, SprengG, KampfmittelVO, Satzungen, GewO, GastG, HwO, PAngV, SächsSFG, Versammlungsgesetz, SächsPsychKG, SächsPolBG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.182,57	127.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
12.2.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	9.050,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.2.1.01.631110 Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen	160.300,48	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12.2.1.01.631113 Verwaltungsgebühren Gewerbereferat	16.832,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.044,05	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	18.044,05	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	82,79	1.500	500	500	500	500	500
12.2.1.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	82,79	1.500	500	500	500	500	500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.309,41	128.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
anteilige Personalauszahlungen	676.951,86	744.600	828.600	853.600	877.000	902.300	926.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	529.643,69	587.800	656.200	675.900	694.500	714.600	733.600
12.2.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.817,73	10.100	10.100	10.400	10.600	11.000	11.300
12.2.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	381,92	400	0	0	0	0	0
12.2.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.398,44	25.700	28.100	29.000	29.900	30.700	31.500
12.2.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.972,84	120.600	134.200	138.300	142.000	146.000	149.900
12.2.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	13.737,24	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		270,00	2.800	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800
12.2.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	270,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	800	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.565,48	15.600	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12.2.1.01.743101	Vordrucke	0,00	0	500	500	500	500	500
12.2.1.01.743107	Reisekosten	1.177,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.377,69	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.01.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	477,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	6.532,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.787,34	763.000	843.400	867.400	890.300	915.600	939.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-482.477,93	-634.500	-695.900	-719.900	-742.800	-768.100	-792.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-482.477,93	-634.500	-695.900	-719.900	-742.800	-768.100	-792.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Fachaufsicht über Pass- und Meldebehörden und Standesämter, behördliche Namensänderungen, Beurkundungen, Sicherungsregister, Heilpraktiker, Bestattung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Anpassen und Feststellung/Nachweis personenstandsrechtlicher Daten und Namen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Gesetzliche Grundlage

GG, NamÄndG, SächsVwKG PStG, LPartG, PStV, SächsPStVO, BGB, FamNamRG, BVFG, SächsAGPStG, Sächs PStVO, PaßG, BMG, SächsAGBMG, PAuswG, PassV SächsBestattG, SächsMeldeDVO, HeilPrG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.02.631115 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	4.636,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,16	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	2.169,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Personalauszahlungen	160.691,16	263.200	212.700	219.200	225.300	231.700	238.100
12.2.1.02.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	124.942,81	207.600	168.300	173.500	178.300	183.400	188.400
12.2.1.02.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.323,91	3.700	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
12.2.1.02.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.02.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.371,07	8.900	7.300	7.500	7.600	7.900	8.200
12.2.1.02.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.884,21	43.000	34.600	35.600	36.700	37.700	38.700
12.2.1.02.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.169,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		834,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.1.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	800	800	800	800	800	800
12.2.1.02.743107	Reisekosten	834,18	300	300	300	300	300	300
12.2.1.02.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.525,34	266.000	215.300	221.800	227.900	234.300	240.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-154.719,24	-261.000	-210.300	-216.800	-222.900	-229.300	-235.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Gabriel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -154.719,24	 -261.000	 -210.300	 -216.800	 -222.900	 -229.300	 -235.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Sachgebiet Ausländerrecht erteilt und verlängert Aufenthaltstitel für die vom Gesetz geregelten Aufenthaltszwecke. Es ist außerdem zuständig für die aufenthaltsrechtlichen Belange der Angehörigen von EU-Staaten. Es ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Aufenthaltsrecht, der sich rechtmäßig aufhaltenden nichtdeutschen Staatsangehörigen (keine Asylbewerber). Zu den weiteren Aufgaben zählen die Steuerung des Aufenthaltsrechtes durch Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) und die Ausstellung von deutschen Passersatzpapieren. Auch die Entgegennahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen, die für die Erteilung touristischer Visa zum Besuch Deutschlands regelmäßig Voraussetzung sind, erfolgt in diesem Sachgebiet. In den Zuständigkeitsbereich des Sachgebietes Ausländerrecht fällt ebenfalls die Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes durch den Entzug des Aufenthaltsrechtes. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung ausländischer Staatsangehöriger in den deutschen Staatsverband, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Zielgruppe

Einwohner, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden
aufenthaltspflichtige Ausländer außerhalb der EU-Staaten, EU-Ausländer

Ziele

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländern in Deutschland, Entscheidung über den Aufenthaltsstatus vor und nach der Einreise, Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen und Durchführung der dazu erforderlichen Maßnahme, Klärung der Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen von Ausländern in den deutschen Staatsverband

Gesetzliche Grundlage

AufenthG, AufenthV, Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes, Erlasse, Weisungen nach Landesrecht, Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), FreizügG/EU, Freizügigkeits-VO, Beschäftigungsverordnung (BeschV), Ausländerzentralregistergesetz (AZRG), Visakodex, Schengener Grenzkodex (SGK), Dublin III-VO, EU-Richtlinien u.v.m. StAG, StAngRegG, 1. und 2.StAngReg, Staatsangehörigkeitsrecht anderer Staaten

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		708,69	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.621506	Rückzahlung von Leistungen im Zusammenhang mit Asyl-/Ausländerangelegenheiten	708,69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.722,23	105.200	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.2.1.03.631114	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	92.239,48	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.2.1.03.631115	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	8.482,75	10.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.390,60	26.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.1.03.648010	Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.648101	Erstattungen vom Land	29.250,00	25.000	0	0	0	0	0
12.2.1.03.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.03.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	390,60	1.000	0	0	0	0	0
12.2.1.03.648830	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich) VISA - Kodex	5.750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.821,52	131.200	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
anteilige Personalauszahlungen		1.194.014,14	1.272.100	1.226.100	1.262.900	1.298.400	1.334.900	1.371.600
12.2.1.03.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	41.482,40	44.400	0	0	0	0	0
12.2.1.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	903.418,07	947.900	972.800	1.001.900	1.030.100	1.059.400	1.088.000
12.2.1.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	13.798,47	16.900	15.900	16.300	16.800	17.300	17.800
12.2.1.03.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.002,40	26.800	0	0	0	0	0
12.2.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.138,14	41.400	40.700	42.100	43.200	44.000	45.700
12.2.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	175.174,66	194.700	196.700	202.600	208.300	214.200	220.100
12.2.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.875,80	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.1.03.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	1.873,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	2,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.03.727142	Untersuchungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		62.868,49	79.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
12.2.1.03.743101	Vordrucke	2.620,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.03.743107	Reisekosten	230,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.1.03.743108	Abschiebekosten	3.408,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.1.03.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	53.072,79	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.2.1.03.743136	VISA - Kodex	1.099,29	500	0	0	0	0	0
12.2.1.03.743137	Überführungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.743138	Aufwendungen für freiwillige Ausreise (REAG/GARP-Programm)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.03.745094	Erstattungen für Auszahlungen an den Bund VISA - Kodex	158,36	500	0	0	0	0	0
12.2.1.03.745112	Erstattungen für Auszahlungen an das Land VISA - Kodex	1.852,35	1.000	0	0	0	0	0
12.2.1.03.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	427,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.258.758,43	1.365.400	1.333.600	1.370.400	1.405.900	1.442.400	1.479.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.121.936,91	-1.234.200	-1.192.100	-1.228.900	-1.264.400	-1.300.900	-1.337.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wolff
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.121.936,91	 -1.234.200	 -1.192.100	 -1.228.900	 -1.264.400	 -1.300.900	 -1.337.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, Private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorschriften des StVG, Bearbeitung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, Ermittlung von Verstößen im fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsüberwachung/ Rotlichtverstöße)

Gesetzliche Grundlage

Fachgesetze, u.a. OWIG, StVG, StPO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		545.634,61	305.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
12.2.1.04.631101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.1.04.631111	Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide	3.136,37	5.000	0	0	0	0	0
12.2.1.04.631112	Gebühren für Bußgeld	542.498,24	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.04.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.758,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.1.04.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	30.758,13	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.1.04.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.04.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		4.579.130,25	3.616.500	4.926.500	4.926.500	4.926.500	4.926.500	4.926.500
12.2.1.04.656105	Verfall wegen Nichteinleitung eines OWIG-Verfahrens	7.746,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.1.04.656110	Verwarnungsgelder	2.362.560,14	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.04.656120	Bußgelder	2.101.082,18	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12.2.1.04.656130	Einnahmen für Auslagen Bußgeldstelle	77.134,98	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.2.1.04.656140	Einnahmen für Auslagen Polizei	30.039,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.1.04.656150	Einnahmen für sonstige Auslagen	17,50	500	500	500	500	500	500
12.2.1.04.656160	Einnahmen für Kostenbescheide	549,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.155.522,99	3.924.100	5.529.100	5.529.100	5.529.100	5.529.100	5.529.100
anteilige Personalauszahlungen		1.591.946,41	1.529.600	1.729.500	1.776.800	1.833.900	1.890.400	1.947.700
12.2.1.04.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	55.112,09	57.500	61.400	60.900	62.500	63.000	64.700
12.2.1.04.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.141.632,61	1.063.000	1.272.500	1.310.600	1.347.600	1.385.600	1.422.600
12.2.1.04.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	22.280,27	21.300	21.600	22.200	22.800	23.400	24.100
12.2.1.04.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	2.057,31	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	306,46	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	2.737,01	2.700	0	0	0	0	0
12.2.1.04.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	27.094,43	34.800	54.100	59.300	67.500	75.700	84.100
12.2.1.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	46.915,96	45.800	54.300	55.600	57.400	59.000	60.500
12.2.1.04.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	150,10	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	222.360,90	220.300	260.600	268.200	276.100	283.700	291.700
12.2.1.04.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	706,97	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	8.887,46	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	39.130,86	52.400	3.100	0	0	0	0
12.2.1.04/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	7.320,42	10.300	600	0	0	0	0
12.2.1.04/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	2.733,33	3.800	200	0	0	0	0
12.2.1.04/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	12.520,23	17.700	1.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		173.088,22	512.500	503.000	483.000	483.000	483.000	483.000
12.2.1.04.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.1.04.723210	Leasingauszahlungen	164.123,54	460.000	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12.2.1.04.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	2.321,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.1.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.879,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.1.04.726130	Aus-und Fortbildung	260,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.1.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.982,55	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.2.1.04.743101	Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.04.743107	Reisekosten	6.824,71	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.1.04.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	34,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.1.04.743124	Fachbedarf Geschwindigkeitskontrolle	3.122,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.775.017,18	2.068.600	2.256.500	2.283.800	2.340.900	2.397.400	2.454.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.380.505,81	1.855.500	3.272.600	3.245.300	3.188.200	3.131.700	3.074.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Korb
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern
Produkt	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.04/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 3.380.505,81	 1.855.500	 3.272.600	 3.245.300	 3.188.200	 3.131.700	 3.074.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Orgus
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: intern
Produkt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt gliedert sich in die Bereiche Ordnungsamt und Straßenverkehrswesen. Das Ordnungsamt erfüllt Aufgaben des Melde- und Personenstandswesen und ist für die Einhaltung des Ordnungswidrigkeitengesetzes zuständig. Des Weiteren werden Aufgaben erfüllt, die für die Aufenthaltsregelungen für Ausländer, für Asylangelegenheiten und der sozialen Integration erbracht werden. Die Untere Straßenverkehrsbehörde vollzieht die Bestimmungen der StVO und der dazu erlassenen Bestimmungen und Richtlinien. In diesem Zusammenhang ist das Amt zuständig für die Anordnung von Verkehrszeichen, die Beurteilung von Verkehrssituationen und Gefahrenstellen, die Anordnung von Absperrmaßnahmen sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Darüber hinaus ist das Amt zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie für die Kontrolle aller damit zusammenhängenden Voraussetzungen und für die Einhaltung der erteilten Aufgaben. Darüber hinaus ist dem Amt die Aufgabe des Aufgabenträgers für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis übertragen. Seit dem Oktober 2019 erfolgt eine individuelle Beratungstätigkeit im Bereich des Prostituiertenschutzgesetzes. Das Verwaltungsprodukt umfasst Personalaufwendungen sowie die Sachaufwendungen, welche für den Verwaltungsaufwand zentral geplant werden.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.1.99.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.321,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	500	200	200	200	200	200
12.2.1.99.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	105,00	500	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426,74	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
anteilige Personalauszahlungen	394.098,76	397.600	511.500	526.900	541.700	557.200	572.000
12.2.1.99.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	312.949,18	313.800	407.200	419.500	431.300	443.500	455.500
12.2.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.836,66	5.600	6.100	6.400	6.500	6.800	6.900
12.2.1.99.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.040,00	1.000	0	0	0	0	0
12.2.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.044,31	13.500	17.400	18.000	18.400	19.100	19.400
12.2.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.228,61	63.700	80.800	83.000	85.500	87.800	90.200
12.2.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99/9500.701212 Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Orgus
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: intern
Produkt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.1.99/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.1.99.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	35,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.698,29	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12.2.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	23,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	4.740,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.2.1.99.743107	Reisekosten	3.295,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.1.99.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
12.2.1.99.743117	Büromaterial	4.638,22	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.1.99.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.832,05	423.100	534.500	549.900	564.700	580.200	595.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.405,31	-417.600	-529.800	-545.200	-560.000	-575.500	-590.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Orgus
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben	Produktart: intern
Produkt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.99/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-402.405,31	-417.600	-529.800	-545.200	-560.000	-575.500	-590.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.2.2.03	Fahrerlaubnisse	

Beschreibung

Die Produkte 12.2.2.02 Kfz-Zulassung und 12.2.2.03 Fahrerlaubnisse werden ab 2016 zum Produkt 12.2.2.02 Serviceleistung Straßenverkehrsamt zusammengeführt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.2.2.03	Fahrerlaubnisse	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart: intern
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	12.2.2.99	Verwaltungsprodukt Straßenverkehrsamt	

Beschreibung

Als Untere Straßenverkehrsbehörde vollzieht das Straßenverkehrsamt die Bestimmungen der StVO und der dazu erlassenen Bestimmungen und Richtlinien. In diesem Zusammenhang ist das Amt zuständig für die Anordnung von Verkehrszeichen, die Beurteilung von Verkehrssituationen und Gefahrenstellen, die Anordnung von Absperrmaßnahmen sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Darüber hinaus ist das SVA zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie für die Kontrolle aller damit zusammenhängenden Voraussetzungen und für die Einhaltung der erteilten Aufgaben. Das Straßenverkehrsamt ist als Fahrerlaubnisbehörde zuständig für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung von Fahrerlaubnissen, für die Führung des örtlichen Fahrerlaubnisregisters und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Mitwirkung beim Ausschluss ungeeigneter Personen aus dem Straßenverkehr. Als Kfz - Zulassungsbehörde ist das Straßenverkehrsamt verantwortlich für die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, die Kontrolle des Versicherungsschutzes und der Steuern sowie der ausreichenden Verkehrssicherheit. Darüber hinaus ist dem Straßenverkehrsamt die Aufgabe des Aufgabenträgers für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis übertragen. Die Konten des Verwaltungsproduktes sind hier zentral für das Budget geplant. Der Kreistag Görlitz hat am 28.Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Die Dezernate wurden neu strukturiert und Ämter teilweise zusammengelegt. Die Aufgaben des Ordnungsamtes und die des ehemaligen Straßenverkehrsamtes werden ab dem 01. Juli 2017 vom Ordnungs- und Straßenverkehrsamt wahrgenommen. Das Produkt 12.2.2.99 bleibt für die Darstellung der Rechnungsergebnisse zwei Jahre aktiv.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktart: intern
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	12.2.2.99	Verwaltungsprodukt Straßenverkehrsamt	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet sämtliche Zahlungsvorgänge (Einnahmen/Ausgaben) die Asylbewerber/sonstige Flüchtlinge betreffen infolge der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes, des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie sämtliche andere Leistungen z.B. nach SGB bez. des vorgenannten Personenkreises, soweit das Landratsamt zuständig ist. Das sind z.B. Kosten der Unterbringung, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheiten, BuT, Kosten der sozialen Betreuung, damit im Zusammenhang stehende Personal- und Sachkosten.

Zielgruppe

Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ziele

Menschenwürdige Erfüllung der Aufgabe der Unterbringung der Zielgruppe, Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der Zielgruppe sowie sozialer Frieden innerhalb der Unterkünfte und der Nachbarn

Gesetzliche Grundlage

GG, Genfer Flüchtlingskonvention, AufenthG, AsylbLG, SGB, AsylG, SächsFlüAG sowie darauf basierende untergesetzliche Normen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.209,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.3.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	989.209,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	12.473,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.621506 Rückzahlung von Leistungen im Zusammenhang mit Asyl-/Ausländerangelegenheiten	12.473,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.953,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.631114 Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	8.953,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.067,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31.3.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.067,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.288.449,52	20.779.500	25.757.700	26.400.000	27.100.000	27.900.000	28.700.000
31.3.1.01.648010 Erstattung vom Bund	43.807,68	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.648101 Erstattungen vom Land	14.244.641,84	20.779.500	25.757.700	26.400.000	27.100.000	27.900.000	28.700.000
31.3.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.788.153,35	22.589.500	27.577.700	28.220.000	28.920.000	29.720.000	30.520.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		1.473.651,19	1.538.700	1.939.800	1.999.000	2.055.200	2.113.200	2.170.000
31.3.1.01.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	21.116,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.040.852,83	1.109.700	1.431.800	1.475.100	1.516.700	1.559.600	1.601.700
31.3.1.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	905,00	2.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
31.3.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	18.293,76	19.600	23.400	24.100	24.800	25.500	26.100
31.3.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.740,00	1.700	0	0	0	0	0
31.3.1.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	103.762,71	105.100	108.700	112.000	115.200	118.500	121.600
31.3.1.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	20.297,06	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	42.809,57	48.100	60.200	62.100	63.700	65.500	67.400
31.3.1.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	4.327,55	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
31.3.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	199.298,03	226.200	287.100	296.200	304.600	313.100	321.200
31.3.1.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	20.248,68	21.400	22.200	22.900	23.400	24.100	24.900
31.3.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.226.300,33	530.000	1.466.000	1.516.000	1.566.000	1.616.000	1.666.000
31.3.1.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464.324,82	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.3.1.01.721103	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.724119	Bewirtschaftungskosten	758.421,64	475.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
31.3.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	479,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	3.018,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	55,90	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.3.1.01.726170	Weiterbildung Fachämter (IT)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		9.050.387,73	11.218.200	14.550.500	15.234.000	15.831.000	16.361.500	16.682.000
31.3.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.367,39	100.400	0	0	0	0	0
31.3.1.01.731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111.447,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.3.1.01.733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.	99,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.1.01.733832	Mehrtägige Klassenfahrten weitere soz. Leistg.	2.811,00	3.000	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
31.3.1.01.733833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.	32.810,00	24.800	36.000	40.000	45.000	50.000	55.000
31.3.1.01.733834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	252,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.3.1.01.733835	Lernförderung weitere soz. Leistg.	8.902,51	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
31.3.1.01.733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.	59.388,48	40.000	70.000	80.000	85.000	90.000	95.000
31.3.1.01.733838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.	2.927,00	1.500	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
31.3.1.01.733910	Grundleistungen nach AsylbLG für Personen nach §25(5) AufenthG - dezentral	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733911	Krankenkosten nach AsylbLG für Personen nach §25(5) AufenthG - dezentral	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	2.599.750,36	1.804.000	4.200.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000	5.000.000
31.3.1.01.733914	Krankenkosten nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	1.304.308,26	850.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
31.3.1.01.733915	Mittel soziale Betreuung - dezentral	396.069,93	320.000	504.000	600.000	650.000	700.000	750.000
31.3.1.01.733916	Kosten der Jugendhilfe - dezentral	152.710,01	90.000	180.000	200.000	220.000	240.000	250.000
31.3.1.01.733917	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG - dezentral	12.427,00	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.01.733918	Leistungen nach AsylbLG f dezentral untergebr Person "Flüchtlingshilfe Ukraine"	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733921	Geldleistungen für illegale Personen nach AsylbLG	167.656,80	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.3.1.01.733922	Krankenkosten für illegale Personen nach AsylbLG	155.538,45	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
31.3.1.01.733923	Grundleistungen nach AsylbLG für zentral untergebrachte Personen	2.371.457,25	4.602.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.3.1.01.733924	Krankenkosten nach AsylbLG für zentral untergebrachte Personen	823.399,18	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
31.3.1.01.733925	Mittel soziale Betreuung - zentral	724.232,16	570.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
31.3.1.01.733926	Kosten der Jugendhilfe - zentral	7.681,18	30.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
31.3.1.01.733927	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG - zentral	6.152,00	5.000	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01.733955	Grundleistungen, Taschengeld u.a. (AsylbLG) für Illegale	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733956	Krankenkosten (AsylbLG) für Illegale	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733959	Grundleistg,Taschengeld u.a.(AsylbLG) f dezentr untergebr P auß § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733960	Mittel soziale Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733961	Krankenkosten (AsylbLG) für dezentral untergebr Personen außer § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733962	Grundleistg,Taschengeld u.a.(AsylbLG) f zentral untergebr P auß § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733963	Krankenkosten (AsylbLG) f zentral untergebrachte Personen außer § 25(5) AufenthG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733966	Kosten der Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733967	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01.733989	Amtshilfen für Behörden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.112.321,72	12.000.100	11.383.500	11.483.500	11.640.500	11.940.500	12.440.500
31.3.1.01.743101	Vordrucke	4.845,68	5.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
31.3.1.01.743107	Reisekosten	2.450,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.3.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	218.447,93	130.000	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000
31.3.1.01.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	17.559,28	5.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
31.3.1.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	7.869.018,70	11.856.600	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.500.000	12.000.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.01.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.862.660,97	25.287.000	29.339.800	30.232.500	31.092.700	32.031.200	32.958.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.074.507,62	-2.697.500	-1.762.100	-2.012.500	-2.172.700	-2.311.200	-2.438.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/4054.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/4019.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/4026.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/4037.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/4054.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.01	Asylangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.880.936,34	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.571,28	-2.697.500	-1.762.100	-2.012.500	-2.172.700	-2.311.200	-2.438.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Unterstützungsangebote für Asylsuchende / Flüchtlinge aus der Ukraine infolge der Durchführung des Aufenthaltsgesetzes, des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie sämtliche andere Leistungen z.B. nach SGB bez. des vorgenannten Personenkreises, soweit das Landratsamt zuständig ist.

Zielgruppe

ukrainische Asylbewerber

Ziele

Menschenwürdige Erfüllung der Aufgabe der Unterbringung der Zielgruppe, Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der Zielgruppe sowie sozialer Frieden innerhalb der Unterkünfte und der Nachbarn

Gesetzliche Grundlage

GG, Genfer Flüchtlingskonvention, AufenthG, AsylbLG, SGB, AsylG, SächsFlüAG sowie darauf basierende untergesetzliche Normen

Leistungen

Gewährleistung Kosten der Unterbringung, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheiten, Kosten der sozialen Betreuung, und damit im Zusammenhang stehende Sachkosten.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,50	0	3.000	3.000	0	0	0
31.3.1.02.631114 Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	368,50	0	3.000	3.000	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.036,02	0	50.000	50.000	0	0	0
31.3.1.02.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.036,02	0	50.000	50.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.648,16	0	677.800	677.800	0	0	0
31.3.1.02.648101 Erstattungen vom Land	917.648,16	0	677.800	677.800	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.052,68	0	730.800	730.800	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	347.236,89	394.000	273.300	283.400	301.600	317.900	336.200
31.3.1.02.701110 Dienstauszahlungen für Beamte	42.030,17	3.900	95.700	94.800	97.400	98.200	100.800
31.3.1.02.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	229.784,59	304.300	73.800	76.000	78.200	80.300	82.500
31.3.1.02.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	4.425,89	7.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.932,45	2.700	84.200	92.400	105.100	118.000	130.900
31.3.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.891,70	12.700	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
31.3.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.172,09	62.900	15.100	15.600	16.100	16.500	17.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.724119	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	626.239,82	0	210.000	210.000	0	0	0
31.3.1.02.733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733832	Mehrtägige Klassenfahrten weitere soz. Leistg.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733835	Lernförderung weitere soz. Leistg.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.	315,65	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733913	Grundleistungen nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	434.670,11	0	150.000	150.000	0	0	0
31.3.1.02.733914	Krankenkosten nach AsylbLG für dezentral untergebrachte Personen	191.254,06	0	60.000	60.000	0	0	0
31.3.1.02.733915	Mittel soziale Betreuung - dezentral	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733916	Kosten der Jugendhilfe - dezentral	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.733927	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.011,27	0	400.500	400.500	0	0	0
31.3.1.02.742310	laufende Lizenzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.742970	Vermischte Ausgaben	4.081,92	0	0	0	0	0	0
31.3.1.02.743107	Reisekosten	512,33	0	500	500	0	0	0
31.3.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	105.016,12	0	120.000	120.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.3.1.02.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	83.768,18	0	30.000	30.000	0	0	0
31.3.1.02.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	442.632,72	0	250.000	250.000	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.609.487,98	394.000	883.800	893.900	301.600	317.900	336.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-256.435,30	-394.000	-153.000	-163.100	-301.600	-317.900	-336.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Hammer
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-256.435,30	-394.000	-153.000	-163.100	-301.600	-317.900	-336.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und Verbände, Behörden, Politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilhabe von Personen mit Migrationshintergrund in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; Hilfe zur Selbsthilfe geben; Abbau von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit, interkulturelle Öffnung in Organisationen

Gesetzliche Grundlage

SächsKom PauschVO, Förderrichtlinie Integrative Maßnahmen, Förderrichtlinie Soziale Betreuung Flüchtlinge, AufenthG, AsylbLG

Leistungen

Beratung und Begleitung von Vereinen und Ehrenamtlichen sowie Zuweisung und Abrechnung von Integrativen Maßnahmen und Arbeitsgelegenheiten, Koordinierung von Bildungsangeboten, Begleitung der Integrationsstrategie des Landkreises Görlitz, Beteiligung an diversen Fachgremien zum Thema Migration, Projektinitiierung auf Grundlage der aktuellen Bedarfe der Migrationsarbeit, inhaltliche Angebote der Flüchtlingssozialarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		435.458,34	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
35.1.8.02.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	435.458,34	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
35.1.8.02.614520	Spenden von verbundenen Unternehmen mit Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.648010	Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		435.458,34	360.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
anteilige Personalauszahlungen		371.725,61	380.900	476.000	490.500	504.300	518.800	532.900
35.1.8.02.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	-790,58	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	5.332,87	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800	6.900
35.1.8.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	600,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.099,00	1.000	0	0	0	0	0
35.1.8.02.701228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	295.396,07	299.900	377.300	388.800	399.600	411.000	422.200
35.1.8.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	12.110,72	12.700	15.700	16.200	16.700	17.200	17.700
35.1.8.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	57.977,53	61.800	76.800	79.100	81.400	83.800	86.100
35.1.8.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		341,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.1.8.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.726130	Aus- und Fortbildung	341,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.8.02.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	12.000	0	0	0	0	0
35.1.8.02.731552	Zuschuss an KUWEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02.731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.299,98	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35.1.8.02.743107	Reisekosten	1.618,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.1.8.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	681,07	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35.1.8.02.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.1.8.02.745520	Erstattungen für Auszahlungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.367,09	411.900	485.000	499.500	513.300	527.800	541.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.091,25	-51.900	-25.000	-39.500	-53.300	-67.800	-81.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.8.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Eckert						
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Ordnungsamt						
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern						
Produkt	35.1.8.02	Soziale Integration	Rechtsbindung: freiwillig						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			61.091,25	-51.900	-25.000	-39.500	-53.300	-67.800	-81.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.02 LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Mann

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.987,49	212.000	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.936,64	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	8.281,02	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.586,23	318.500	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
anteilige Personalauszahlungen	3.330.787,18	3.597.000	3.271.200	3.371.700	3.476.500	3.583.800	3.691.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.021,65	204.000	226.900	225.400	224.400	224.500	224.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	110.227,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.615,45	92.600	92.600	92.900	93.200	93.500	93.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.942.651,28	4.013.600	3.710.700	3.820.000	3.924.100	4.031.800	4.139.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.566.065,05	-3.695.100	-3.354.700	-3.464.000	-3.568.100	-3.675.800	-3.783.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.319,49	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.319,49	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.575,13	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.02 LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Mann

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.575,13	1.500	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -63.255,64	 -1.500	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.629.320,69	 -3.696.600	 -3.354.700	 -3.464.000	 -3.568.100	 -3.675.800	 -3.783.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbeugender gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Durchführung von Betriebskontrollen auf allen Stufen der Produktion, Probeentnahmen, Befundbearbeitung, Überwachung des Internethandels mit Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfgegenstände und Tabakwaren sowie der regionalen Direktvermarktung dieser Produkte, Attestierung von Lebensmitteln für den Export, Kontrolle der in der Umwelt vorkommenden künstlichen Radioaktivität, Verbraucherinformation und Bearbeitung spezifischer Presseanfragen zum Lebensmittelbereich, Aufklärung von Erkrankungsgeschehen, Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden, Management der Kurierdienstleistung

Zielgruppe

Verbraucher, Lebensmittelunternehmen einschließlich der Erzeugerbetriebe

Ziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Bedarfsggegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, Ermittlung der künstlichen Radioaktivität und Schutz der Verbraucher vor radioaktiver Strahlung, Erhebung von kostendeckenden Gebühren, Information der Verbraucher, Management der Kurierdienstleistung für einen korrekten Probenransport von den 5 Standorten im Landkreis zur Landesuntersuchungsanstalt

Gesetzliche Grundlage

VO (EG) 178/2002 EU-Basisverordnung zum Lebensmittelrecht, VO (EG) 852/2004 Allgemeine Hygienevorschriften Lebensmittelhygiene, VO (EG) 853/2004 Spezifische Hygienevorschriften für LM tierischen Ursprungs, VO (EU) 625/2017 Kontroll-VO Kontrollpersonal inkl. Durchführungsverordnungen, VO (EG) 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel, VO (EG) 401/2006 Festlegung Probenahmeverfahren, EU und nationale Verordnungen zum Kosmetikrecht (z. B. EU-KosmetikVO) , EU und nationale Verordnungen zum Kennzeichnungsrecht (z. B. LMIV und LMIDV), EU und nationale Verordnungen zum Tabakrecht, LFGB - Lebensmittel-,Bedarfsggegenstände-und Futtermittelgesetzbuch , Tabakerzeugnis-VO, LMHV- Lebensmittelhygiene-VO, Tier-LMHV, AVV-Lebensmittelhygiene, AVV Rahmenüberwachung undAVV risikoorientierte Probenahme, EU- und nationale Vorschriften zum Strahlenschutz (z. B. SächsASAG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen, SächsAGLFGB-VIG und weitere Vorschriften des SMS, Anwenderleitfaden Balvi LM und Vet, QM-Handbuch Sachsen, Produktspezifische Verordnungen, Verbraucherinformationsgesetz, Rechtliche Vorgaben zu Informations- und Berichtspflichten, OWiG, SächsVwVG, SächsVwVfG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.060,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.2.3.01.631101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	13.995,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.01.631124	Verwaltungsgebühren LM-Hygiene	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.631125	Erstattung Auslagen für Untersuchungsgebühren LUA	1.064,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.01.631126	Erstattung Auslagen für Untersuchungsgebühren LKV	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		2.183,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.3.01.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	18,01	500	500	500	500	500	500
12.2.3.01.656110	Verwarnungsgelder	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.656120	Bußgelder	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.243,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
anteilige Personalauszahlungen		893.260,30	942.400	840.400	865.900	890.000	915.300	939.900
12.2.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	713.273,60	745.400	670.000	690.200	709.500	729.700	749.300
12.2.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	11.615,34	12.600	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
12.2.3.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	417,67	400	0	0	0	0	0
12.2.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.758,44	31.900	26.600	27.500	28.300	29.000	29.700
12.2.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.195,25	152.100	134.100	138.200	141.900	146.000	150.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.110,65	11.300	13.300	13.300	12.300	12.400	12.400
12.2.3.01.724144	Wäschereileistungen	1.010,00	900	900	900	900	1.000	1.000
12.2.3.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	129,80	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	1.727,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.727160	Mittel für Lebensmittelproben	36,00	400	400	400	400	400	400
12.2.3.01.727162	Untersuchungsgebühren	1.199,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.01.727166	Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA	2.968,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.159,55	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
12.2.3.01.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.01.743101	Vordrucke	500,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.01.743104	Bücher und Zeitschriften	2.917,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.2.3.01.743107	Reisekosten	17.742,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.2.3.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	600
12.2.3.01.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		921.530,50	976.000	876.000	901.500	924.600	950.000	974.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-904.286,91	-950.000	-850.000	-875.500	-898.600	-924.000	-948.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Dr. Angermann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung , Strahlenschutzvorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -904.286,91	 -950.000	 -850.000	 -875.500	 -898.600	 -924.000	 -948.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Amtl. Schlacht tier- und Fleischuntersuchung und Überwachung des Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens von tierischen Lebensmitteln zum Schutz der menschlichen Gesundheit sowie zum Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und Zoonosen, Überwachung des freien Verkehrs mit sicheren tierischen Lebensmitteln in der Gemeinschaft unter Heranziehung des Vorsorgeprinzips, Durchführung von Risikoanalysen bestehend aus Risikobewertung, Risikomanagement sowie Risikokommunikation, Durchführung von Betriebskontrollen auf allen Stufen der Produktion, Probeentnahmen, Befundbearbeitung Information der Öffentlichkeit über den hinreichenden Verdacht zu einem von tierischen Lebensmitteln ausgehenden gesundheitlichen Verbraucherrisiko, Überwachung des Verkehrs von tierischen Nebenprodukten einschließlich deren Verarbeitung.

Zielgruppe

Verbraucher, Lebensmittelunternehmen einschließlich der Erzeugerbetriebe, Schlachtbetriebe und des Handels, Jagdausübungsberechtigte, tierische Nebenprodukte erzeugende und verarbeitende Unternehmen, Entsorgungsstrukturen in aktiven Tierseuchengeschehen

Ziele

Sicherung eines hohen Niveaus des gesundheitlichen Verbraucherschutzes bei der Gewinnung, Verarbeitung und Inverkehrbringung von tierischen Lebensmitteln, Gewährleistung des freien Verkehrs mit Lebensmitteln in der Gemeinschaft, Schutz der Nutz- und Wildtierbestände vor Tierseuchen und Zoonosen. Kostendeckung durch Gebühreneinnahme für den Bereich der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Trichinenuntersuchung, Rückverfolgbarkeit und sichere Beseitigung von tierischen Nebenprodukten einschl. der Gewährleistung einer sicheren Handhabung von Tierseuchen- und Tierseuchenverdachtsmaterial

Gesetzliche Grundlage

VO (EG) des Europäischen Parlaments zu Grundsätzen und des Lebensmittelrechts und der Lebensmittelhygiene (u.a. VO (EG) 178/2002 EU-Basisverordnung zum Lebensmittelrecht, VO (EG) 852/2004 Allgemeine Hygienevorschriften Lebensmittelhygiene, VO (EG) 853/2004 Spezifische Hygienevorschriften für LM tierischen Ursprungs), VO (EU) 625/2017 Kontroll-VO Kontrollpersonal inkl. Durchführungsverordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, nationale Hygieneverordnungen, VO mit lebensmittelrechtl. Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonose Erregern, Durchführungs VO (EU) 2015/1375 mit spez. Vorschriften für die amtlichen Untersuchungen auf Trichinen, BSE - Untersuchungsverordnung, Verbraucherinformationsgesetz, , VO(EG) 1069 / 2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte, VO (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25.02.11 zur Durchführung der VO (EG) Nr. 1069/2009, Tiernebenprodukte-Gesetz, Tiernebenprodukte-Verordnung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.345,81	105.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
12.2.3.02.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	2.845,07	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.3.02.631120	Einnahmen Fleischbeschau	99.500,74	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.02.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		50,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.2.3.02.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.02.656110	Verwarnungsgelder	50,00	200	200	200	200	200	200
12.2.3.02.656120	Bußgelder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.395,81	106.900	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
anteilige Personalauszahlungen		607.787,48	628.400	515.900	531.500	546.700	561.900	577.000
12.2.3.02.701110	Dienstausschüttungen für Beamte	9.727,37	9.800	0	0	0	0	0
12.2.3.02.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	410.801,77	412.800	341.500	351.800	361.700	372.000	381.900
12.2.3.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.796,87	22.700	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
12.2.3.02.701901	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Fleischbeschau)	73.832,04	69.000	72.300	74.600	76.700	78.800	80.900
12.2.3.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.666,01	5.700	0	0	0	0	0
12.2.3.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.968,92	17.800	14.400	14.900	15.300	15.600	16.100
12.2.3.02.702901	Beiträge zur Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0,22	100	0	0	0	0	0
12.2.3.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.415,96	80.700	67.000	68.900	71.000	72.900	74.900
12.2.3.02.703901	Beiträge zur gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	8.578,32	9.800	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
12.2.3.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.164,75	11.100	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
12.2.3.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.3.02.724144	Wäschereileistungen	825,40	600	700	700	700	700	700
12.2.3.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	633,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.02.726101	Dienst- und Schutzkleidung	274,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.02.726130	Aus-und Fortbildung	684,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.02.727162	Untersuchungsgebühren	64,34	500	500	500	500	500	500
12.2.3.02.727166	Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA	1.016,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	110.227,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.2.3.02.731310	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	110.227,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.339,61	27.900	19.400	19.700	20.000	20.300	20.400
12.2.3.02.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.02.743101	Vordrucke	400,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.3.02.743104	Bücher und Zeitschriften	2.379,42	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.2.3.02.743107	Reisekosten	11.350,08	17.000	8.500	8.800	9.100	9.400	9.500
12.2.3.02.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.209,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.3.02.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.518,84	787.400	668.000	693.900	709.400	724.900	740.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.123,03	-680.500	-543.600	-569.500	-585.000	-600.500	-615.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann, Frau TÄ Thude
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12.2.3.02/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-636.123,03	-682.000	-543.600	-569.500	-585.000	-600.500	-615.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Überwachung der Tierbestände des Landkreises hinsichtlich anzeigepflichtigen Tierseuchen und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Tierseuchenbekämpfung, Schutz des Menschen vor Zoonosen, Bearbeitung meldepflichtiger Tierkrankheiten, Beratung der Tierhalter und Bürger zum Thema Zoonosen und Tiergesundheit, Kontrolle der Tierhaltungen, Kontrolle des innergemeinschaftlichen Verbringens von Tieren im grenzüberschreitenden Verkehr, Überwachung von Quarantänen, Exportabfertigungen von Zuchttieren, Konditionalitätskontrollen (Kontrolle der Einhaltung der Betriebsanforderungen in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben welche Direktzahlungen beziehen), Bekämpfung und Prävention der Afrikanischen Schweinepest in Haus- und Wildbeständen

Zielgruppe

landwirtschaftliche Nutztierhalter, Vereine und Verbände, private und gewerbliche Tierhalter, Viehhandelsunternehmen, Jäger

Ziele

Tiergesundheitsüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Konditionalitätskontrollen, Zoonosebekämpfung, Tier- und Umwelthygiene, Abteilung Afrikanische Schweinepest (ASP) Bekämpfung

Gesetzliche Grundlage

VO (EU) 2016/429, VO (EU) 2017/625 und Delegierte Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Gesetz über den öffentl.Gesundheitsdienst in Sachsen, Sächsische Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz, Tiergesundheitsgesetz, SchweinepestVO MKS-Verordnung, GeflügelpestVO, TollwutVO, FischseuchenVO, BienenseuchenVO, Vieh-Verkehrs-Verordnung, Binnenmarkt-Tierseuchen-Schutz-Verordnung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.728,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.03.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	47.728,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.187,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.03.648101 Erstattungen vom Land	184.187,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.03.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.03.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.03.656110	Verwarnungsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.03.656120	Bußgelder	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.315,89	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
anteilige Personalauszahlungen		1.103.516,30	1.156.200	1.004.900	1.034.600	1.063.500	1.093.900	1.123.600
12.2.3.03.701188	Dienstauszahlungen für Beamte Drittmittel	87.546,06	89.700	0	0	0	0	0
12.2.3.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	459.216,79	508.700	519.800	535.600	550.500	566.200	581.500
12.2.3.03.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	6.883,46	8.300	3.500	3.600	3.700	3.900	3.900
12.2.3.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.786,63	6.300	7.900	8.200	8.300	8.600	8.800
12.2.3.03.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	111,67	200	0	0	0	0	0
12.2.3.03.701228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	320.942,58	336.200	283.500	291.900	300.000	308.500	316.800
12.2.3.03.702188	Beiträge Versorgungskasse Beamte Drittmittel	41.994,06	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.426,05	22.000	19.600	20.000	20.700	21.200	22.000
12.2.3.03.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	12.252,79	12.900	12.100	12.300	12.700	13.100	13.400
12.2.3.03.703188	AG-Anteil SV Beamte Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	85.332,17	102.000	101.900	104.900	107.800	110.900	113.900
12.2.3.03.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	63.024,04	69.900	56.600	58.100	59.800	61.500	63.300
12.2.3.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		335.972,16	112.200	120.900	119.400	119.400	119.400	119.400
12.2.3.03.724144	Wäschereileistungen	440,59	300	500	500	500	500	500
12.2.3.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	129,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.03.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03.726101	Dienst- und Schutzkleidung	170,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.03.726130	Aus-und Fortbildung	1.809,00	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.3.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	17,40	400	400	400	400	400	400
12.2.3.03.727161	Erlegungsprämien	168.720,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.03.727162	Untersuchungsgebühren	520,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.03.727163	Auszahlungen	12.579,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Binnenmarktterseuchenschutzverordnung							
12.2.3.03.727164	Tierseuchenfonds	1.511,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.3.03.727169	Sonstige besondere Verwaltungs- u	150.074,34	0	0	0	0	0	0
	Betriebsaufwendungen ASP							
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.971,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12.2.3.03.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.03.743101	Vordrucke	119,19	600	600	600	600	600	600
12.2.3.03.743104	Bücher und Zeitschriften	11.254,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.3.03.743107	Reisekosten	2.597,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.3.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.460,40	1.279.600	1.137.000	1.165.200	1.194.100	1.224.500	1.254.200
	 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 -1.221.144,51	 -1.135.100	 -992.500	 -1.020.700	 -1.049.600	 -1.080.000	 -1.109.700
	 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 19.319,49	 0	 0	 0	 0	 0	 0
12.2.3.03/1020.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	19.319,49	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investition							
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermög.							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.319,49	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.575,13	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.03/1020.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	82.575,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.575,13	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -63.255,64	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.284.400,15	 -1.135.100	 -992.500	 -1.020.700	 -1.049.600	 -1.080.000	 -1.109.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Kontrolle der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften in der Nutztier- und Heimtierhaltung, bei Tiertransporten und bei der Schlachtung. Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzrecht, Ausstellung von Genehmigungen (Befähigungsnachweis, Transportzulassung, Abschussgenehmigung, § 11 Genehmigungen und deren Überwachung, Schlachtsachkunde etc. Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, amtliche Überwachung und Kontrolle des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in TÄHAP und landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben, Ahndung von Verstößen gegen das Tierarzneimittelrecht. Kontrolle Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen, Zoologische Einrichtungen und Tierparks und Zirkusbetriebe. Kontrolle von Tiertransporten (Transportplanungen, Abfertigungen, Kontrolle der Fahrtenbücher etc.), Kontrolle von gewerblichen Tierhaltungen (Reit- und Fahrbetriebe, Hundeausbildungsstätten, Tierpensionen, Tierzuchten etc.)

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Nutztierhalter, Vereine und Verbände, private und gewerbliche Tierhalter, Tiertransportunternehmen, Tierärzte, Tierheime

Ziele

Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf des Menschen, Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden bei der Haltung, dem Transport und der Schlachtung von Tieren. Ordnungsgemäßer Umgang mit und Anwendung von Tierarzneimitteln auf allen Stufen von der Herstellung bis zum Einsatz. Gesundheitlicher Verbraucherschutz durch Vermeidung von Rückständen in Lebensmitteln.

Gesetzliche Grundlage

Tierschutzgesetz, TierSchHuV, TierSchNutztV, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tierschutzgesetz, VO (EU) 2019/6, VO (EU) 2017/625, Tierarzneimittelgesetz, TÄHAV, Betäubungsmittelgesetz, VO über Nachweispflichten der Tierhalter (Bestandsbücher), VO (EG) Nr.1/2005, VO (EG) 1099/2009, TierSchlV, QM-Handbuch für Tierschutz, QS-System Tierarzneimittel (Zlg Vorlagen), TVT Leitlinien, Handbuch Tierschutz-Nutztierhaltung, Handbuch Tiertransport, Handbuch Tierschutz bei Schlachtung und Tötung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.04.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	10.852,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.3.04.631122 Verwaltungsgebühren Tierschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749,17	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.3.04.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.04.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	5.749,17	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		5.648,01	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12.2.3.04.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.656110	Verwarnungsgelder	35,00	100	100	100	100	100	100
12.2.3.04.656120	Bußgelder	5.473,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.3.04.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.249,86	41.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
anteilige Personalauszahlungen		410.452,99	482.500	398.400	410.600	421.800	433.800	445.600
12.2.3.04.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	330.513,01	384.800	318.100	327.700	336.800	346.400	355.600
12.2.3.04.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.518,47	5.800	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
12.2.3.04.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	218,00	200	0	0	0	0	0
12.2.3.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.847,95	16.600	13.400	13.800	14.200	14.600	15.200
12.2.3.04.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.355,56	75.100	62.500	64.500	66.100	68.000	69.800
12.2.3.04.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.883,31	66.000	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
12.2.3.04.724144	Wäschereileistungen	301,05	200	300	300	300	300	300
12.2.3.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	129,80	800	800	800	800	800	800
12.2.3.04.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.3.04.726130	Aus- und Fortbildung	580,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.3.04.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	100,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.727162	Untersuchungsgebühren	1.374,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.727165	Auszahlungen Tierschutz	72.358,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.2.3.04.727166	Fachbedarf und Verbrauchsmittel LÜVA	39,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.092,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.2.3.04.743101 Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200	200
12.2.3.04.743104 Bücher und Zeitschriften	255,00	800	800	800	800	800	800
12.2.3.04.743107 Reisekosten	2.925,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.3.04.743109 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	492,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.04.743111 sonstige Geschäftsauszahlungen	419,21	700	700	700	700	700	700
12.2.3.04.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.428,49	556.200	483.700	495.900	507.100	519.100	530.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.178,63	-515.100	-422.600	-434.800	-446.000	-458.000	-469.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.04/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau TÄ Bulla						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt						
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: extern						
Produkt	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-467.178,63	-515.100	-422.600	-434.800	-446.000	-458.000	-469.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt nimmt Aufgaben als Behörde des öffentlichen Gesundheitsdienstes wahr und ist für die gesundheitliche Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zuständig. Das umfasst die Lebensmittelüberwachung, die Fleischhygiene und Tiernebenproduktüberwachung, den Tierschutz und die Tierarzneimittelsicherheit, die Tiergesundheitsüberwachung und die Tierseuchenbekämpfung. Die Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich auf die Aufklärung der Bevölkerung über 1. die Gefahren der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, 2. den gesundheitlichen Verbraucherschutz im Verkehr mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen, 3. das Lebensmittelrecht, insbesondere in Fragen des Verbraucherschutzes, 4. die artgerechte und umweltverträgliche Haltung von Tieren und den Tierschutz. Die Aufgabenerfüllung erfolgt außer im Außendienst auch über das Verwaltungsprodukt LÜVA, u.a. durch den Internetauftritt, Pressemitteilungen und Veranstaltungen zur Information von Fachkreisen und der Öffentlichkeit. Innerhalb des Verwaltungsproduktes werden verbraucherorientierte Projekte geplant, realisiert und nachbereitet. Auf Grund der Grenzlage stellt die Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Kontext mit den Veterinärbehörden von Tschechien und Polen eine besondere Herausforderung dar. Die planmäßigen Erträge und Aufwendungen des Verwaltungsproduktes des Amtes beinhalten weiterhin Verwaltungsgebühren, Personalaufwendungen, sonstige Aufwendungen wie Porto-, Versand- und Kopierkosten, Büromaterial sowie Reise- und Teilnahmekosten an fachspezifischen Fort- und Weiterbildungen.

Zielgruppe

Verbraucher, Unternehmen, andere Behörden, Mitarbeiter

Ziele

Umsetzung des EU- und Bundes- bzw. Landesrecht, Umsetzung des Bundesmaßnahmenkataloges zur Tierseuchenbekämpfung im Landkreis, Durchführung von Beratungs- und Überwachungsaufgaben gegenüber Bürgern und Unternehmen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Gesetzliche Grundlage

Sächsisches Gesundheitsdienstgesetz, Verbraucherinformationsgesetz, VO (EG) Nr. 882/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, EU-Hygienepaket, Lebens- und Futtermittel Gesetzbuch, Tiergesundheitsgesetz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,08	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.381,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,08	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	315.770,11	387.500	511.600	529.100	554.500	578.900	605.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.3.99.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	32.605,19	91.800	102.400	101.400	104.200	105.100	107.900
12.2.3.99.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	188.243,27	189.700	253.200	260.700	267.900	275.700	283.100
12.2.3.99.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	600	0	0	0	0	0
12.2.3.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.149,37	2.600	4.100	4.300	4.400	4.500	4.700
12.2.3.99.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	240,00	200	0	0	0	0	0
12.2.3.99.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	46.660,06	55.500	90.100	98.900	112.400	126.300	140.200
12.2.3.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.849,84	8.300	10.700	11.100	11.400	11.700	12.000
12.2.3.99.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.022,38	38.800	51.100	52.700	54.200	55.600	57.100
12.2.3.99.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,78	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.2.3.99.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	267,78	1.500	500	500	500	500	500
12.2.3.99.726130	Aus-und Fortbildung	623,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.3.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.052,16	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.2.3.99.743107	Reisekosten	158,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.3.99.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	21.754,59	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12.2.3.99.743117	Büromaterial	1.139,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.3.99.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.713,05	414.400	546.000	563.500	588.900	613.300	639.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.331,97	-414.400	-546.000	-563.500	-588.900	-613.300	-639.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4009.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4009.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4039.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4009.782110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4039.782110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4009.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/4039.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.3.99/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-337.331,97	-414.400	-546.000	-563.500	-588.900	-613.300	-639.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Mann
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktuntergruppe	12.2.3	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Produktart: intern
Produkt	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.04 Umweltamt

verantwortlich: Herr Müller

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.639,28	335.200	442.900	410.900	410.900	410.900	410.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.626,31	265.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.731,13	365.200	158.800	124.500	111.200	111.200	111.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	2.693,13	77.000	655.600	79.700	79.700	79.700	79.700
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.689,85	1.042.900	1.577.800	935.600	922.300	922.300	922.300
anteilige Personalauszahlungen	5.795.678,77	5.950.500	6.315.300	6.512.500	6.618.600	6.885.900	7.088.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.669,70	849.300	918.200	718.900	768.800	757.800	746.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	85.000,00	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.491,24	209.300	787.300	200.700	201.100	197.600	198.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700.839,71	7.078.100	8.105.800	7.517.100	7.673.500	7.926.300	8.117.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.508.149,86	-6.035.200	-6.528.000	-6.581.500	-6.751.200	-7.004.000	-7.195.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.942,02	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.942,02	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.588,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.588,60	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	11.353,42	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.496.796,44	-6.035.200	-6.528.000	-6.581.500	-6.751.200	-7.004.000	-7.195.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die mit der Sonderaufgabe organisatorische Steuerung der Hochwasserschadensbeseitigung 2010,2012 und 2013 beauftragte Stabstelle Flut wurde zum 31.12.2016 aufgelöst.Grund hierfür sind die in der Vergangenheit liegenden Fristen für die Beantragung von Fördermitteln nach den verschiedensten Förderrichtlinien zur Hochwasserschadensbeseitigung für Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur aber auch für Maßnahmen von Betrieben, Gewerbetreibenden und Privaten. Davon ist ein großer Teil der MN bereits umgesetzt oder in Umsetzung begriffen. Die weitere Bearbeitung und Betreuung der MN zur Hochwasserschadensbeseitigung und Prävention liegt jetzt und in Zukunft vorrangig im Aufgabenfeld des Fach- und Vollzugspersonals für Wasserbau der UWB. Die verbleibenden Aufgaben gehen in das Produkt 55.2.1.01 Schutz von Grund- und Oberflächenwasser mit ein.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.12.731710 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Übernahme hohheitlicher Aufgaben des Naturparks, Unterstützung bei Erstellung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes (PEK) sowie dessen Bestätigung, Prüfung und Bestätigung Jahresplan, Prüfung und Bestätigung Geschäftsbericht als Nachweis zur Aufgabenerfüllung, Mittelabruf Landeszuschuss /SMEKUL und Freigabe an Träger NP, Zuweisung Mitgliedsbeitrag und Zuschuss des LK Görlitz an Träger NP	
	Zielgruppe Träger des NP: Verein Naturpark Zittauer Gebirge e.V., Einwohner; Kinder und Jugendliche; Touristen und Gäste
Ziele	

Gesetzliche Grundlage

NaturparkVO Zittauer Gebirge vom 04.12.2007, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Errichtung und Entwicklung des Naturparkes Zittauer Gebirge (Fassung 2008), Vereinbarung LK Görlitz und Verein Naturpark Zittauer Gebirge e.V. (05.05.2019)

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51.1.1.03.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	85.000,00	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
51.1.1.03.731871 Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge	85.000,00	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.224,16	21.700	22.100	22.600	23.000	23.500	24.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.03.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.224,16	21.700	22.100	22.600	23.000	23.500	24.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.224,16	90.700	107.100	107.600	108.000	108.500	109.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.224,16	-46.700	-47.100	-47.600	-48.000	-48.500	-49.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-46.224,16	-46.700	-47.100	-47.600	-48.000	-48.500	-49.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Erhaltung und Verbesserung der Grund- und Oberflächenwasserressourcen in Menge und Qualität, Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes und des Hochwasserschutzes an Gewässern des Landkreises, kommunaler Gewässerinfrastruktur sowie Anlagen an/in/über Gewässern, Sicherung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung

Zielgruppe

Kommunen, Verbände und andere Behörden, private Unternehmen, Einwohner, Vereine, Abgeordnete des Sächsischen Landtages sowie Kreistages, Mitarbeiter Landesregierung und Kreisverwaltung

Ziele

bürgernahe und effektive Vorgangsbearbeitung und Überwachung unter Beachtung der geltenden Rechtslagen, Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschadensbeseitigung und Verbesserung des Hochwasserschutzes im Kreisgebiet, Sicherung einer ordnungsgemäßen und ressourcenschonenden Wasserversorgung und Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik

Gesetzliche Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Sächs. Wassergesetz, einschl. der zugehörigen VO und VwV Polizeigesetz, OwiG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.183,56	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55.2.1.01.631130 Verwaltungsgebühren Wasserrecht	150.183,56	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.805,96	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	22.805,96	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	193,13	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
55.2.1.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.1.01.659110 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,13	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.182,65	118.500	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
anteilige Personalauszahlungen	1.754.024,93	1.823.400	2.040.400	2.070.700	2.058.100	2.121.900	2.184.900
55.2.1.01.701110 Dienstausschüttungen für Beamte	54.937,67	56.000	56.400	55.800	57.400	57.900	59.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.2.1.01.701117	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Beamte	64.016,62	67.100	0	0	0	0	0
55.2.1.01.701122	Sachbezüge Telearbeit Beamte	420,00	400	0	0	0	0	0
55.2.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.185.520,79	1.258.800	1.346.300	1.387.300	1.425.900	1.466.600	1.505.800
55.2.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	20.991,26	20.900	20.900	21.600	22.200	22.800	23.400
55.2.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.701217	Aktivphase							
55.2.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	67.855,12	62.700	111.100	114.400	117.600	121.000	124.200
55.2.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.320,00	1.000	0	0	0	0	0
55.2.1.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	27.198,77	32.800	49.700	54.500	61.900	69.600	77.200
55.2.1.01.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	30.394,69	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	49.341,55	55.300	57.000	59.000	60.600	62.300	64.400
55.2.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.702217	Aktivphase							
55.2.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	2.758,62	2.400	4.600	4.700	4.800	5.000	5.100
55.2.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	227.126,60	253.600	268.600	276.600	284.200	292.500	300.400
55.2.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	13.666,42	12.400	22.200	23.000	23.500	24.200	24.900
55.2.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	8.476,82	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.2.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/9502.701118	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeiten Beamte	0,00	0	24.300	0	0	0	0
55.2.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	52.500	59.800	0	0	0
55.2.1.01/9502.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	0,00	0	13.800	0	0	0	0
55.2.1.01/9502.702118	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	2.100	2.500	0	0	0
55.2.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	10.900	11.500	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.044,83	19.000	21.800	21.800	21.800	20.800	19.800
55.2.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	1.035,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.2.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	379,35	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.2.1.01.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	372,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.2.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	1.128,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.2.1.01.729142	Festsetzung Schutzgebiete	13.129,42	2.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.957,44	25.000	27.500	27.500	27.500	23.500	23.500
55.2.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	2.109,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.2.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.743107	Reisekosten	1.752,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
55.2.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	279,53	500	500	500	500	500	500
55.2.1.01.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815,95	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Illig
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.2.1	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern
Produkt	55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.027,20	1.867.400	2.089.700	2.120.000	2.107.400	2.166.200	2.228.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.844,55	-1.748.900	-1.948.700	-1.979.000	-1.966.400	-2.025.200	-2.087.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.2.1.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.601.844,55	-1.748.900	-1.948.700	-1.979.000	-1.966.400	-2.025.200	-2.087.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vollzug des Naturschutzrechts durch Maßnahmen sowie Verwaltungshandeln zur Sicherung, Pflege, Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft für Tier- und Pflanzenarten, Erhaltung der Lebensqualität des Menschen und der Nutzungsfähigkeit natürlicher Ressourcen

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Erhalt und Verbesserung von Naturhaushalt und Landschaftsbild, Einhaltung des der Behörde zur Verfügung stehenden Finanzbudget

Gesetzliche Grundlage

BNatSchG, SächsNatSchG, diverse RechtsVO, VwV, VwVfG, SächsPolG, SächsWaldG, OwiG, SächsVwKG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.998,92	291.200	382.900	350.900	350.900	350.900	350.900
55.4.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	476.998,92	291.200	382.900	350.900	350.900	350.900	350.900
55.4.1.01.614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.917,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.1.01.631132 Verwaltungsgebühren Naturschutz	12.917,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.641110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,54	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	827,54	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.648820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	577.800	1.900	1.900	1.900	1.900
55.4.1.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	900	900	900	900	900	900
55.4.1.01.659110 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	576.900	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.743,97	303.100	970.700	362.800	362.800	362.800	362.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck						
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen			1.327.284,54	1.296.100	1.410.600	1.453.300	1.501.300	1.581.900	1.617.700
55.4.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		944.682,52	936.200	1.088.800	1.121.800	1.152.900	1.185.700	1.217.800
55.4.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		16.852,47	16.300	15.500	16.000	16.500	16.900	17.400
55.4.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer		57.228,49	33.300	33.600	34.700	35.600	36.700	37.600
55.4.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		1.728,43	1.700	0	0	0	0	0
55.4.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer		39.190,02	40.500	46.000	47.600	48.900	50.100	51.600
55.4.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		2.266,39	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.600
55.4.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer		184.469,67	192.000	218.600	224.800	231.300	237.700	244.200
55.4.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer		11.371,80	6.700	6.800	7.000	7.300	7.400	7.700
55.4.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		827,54	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9500.701114	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Brutto		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9500.701115	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Zulage		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto		29.330,45	28.800	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage		5.248,08	5.400	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9500.702114	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer		2.053,56	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	9.472,69	9.700	0	0	0	0	0
55.4.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	18.156,09	17.800	0	0	5.900	37.000	32.000
55.4.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	735,58	700	0	0	300	1.500	1.300
55.4.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	3.670,76	3.700	0	0	1.200	7.500	6.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.841,27	380.200	475.200	440.200	459.900	459.900	439.900
55.4.1.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.722101	sonst. fachspez. Unterhaltung (baul. Anlagen, Artenschutz etc.)	80,25	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.4.1.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.725101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	145,85	200	500	500	200	200	200
55.4.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	392,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	186,90	800	800	800	800	800	800
55.4.1.01.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	1.253,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.4.1.01.727172	Fördermittelgebundene Auszahlungen	411.391,83	291.200	382.900	350.900	350.900	350.900	350.900
55.4.1.01.727173	ehrenamtlicher Naturschutz	11.105,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.4.1.01.727178	Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	7.979,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.4.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	45.306,75	35.000	35.000	35.000	55.000	55.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.987,71	60.800	636.900	57.200	57.200	57.200	57.200
55.4.1.01.743101	Vordrucke	142,44	0	200	200	200	200	200
55.4.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	914,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.01.743107	Reisekosten	4.451,72	3.800	3.800	0	0	0	0
55.4.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.01.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01.745810	Finanzierung Wildtierfangstation	57.210,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.4.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269,00	1.000	576.900	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.868.113,52	1.737.100	2.522.700	1.950.700	2.018.400	2.099.000	2.114.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.377.369,55	-1.434.000	-1.552.000	-1.587.900	-1.655.600	-1.736.200	-1.752.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.942,02	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	27.942,02	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		27.942,02	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		16.588,60	0	0	0	0	0	0
55.4.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.588,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.588,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hertweck
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	11.353,42	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.366.016,13	-1.434.000	-1.552.000	-1.587.900	-1.655.600	-1.736.200	-1.752.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und von Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen, Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden, Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen des Bodens sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisträte

Ziele

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens, Reduzierung des Flächenverbrauchs, Entsiegelung der Flächen, die nicht dauerhaft gebraucht werden, stärkere Einbeziehung des Bodenschutzes in die Landschafts- und Bauleitplanung, Unterstützung und Begleitung von Investoren, Revitalisierung von Industriebrachen, Verminderung von Investitionshemmnissen im Rahmen der Altlastenfreistellung, Planung der finanziellen Mittel für die Amtsermittlung, Planung von Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Abschluss, zur Überwachung sowie der Unterhaltung von Altdeponien in Inhaberschaft des Lkr. Görlitz, Budgeteinhaltung

Gesetzliche Grundlage

BBodSchG, BBodSchV, KrWG, Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG), Sächsische Altlastenmethodik, EU-Richtlinien, Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Einigungsvertrag, URaG, LABO-Arbeitshilfen, Erlasse

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.614410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.267,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.1.02.631133 Verwaltungsgebühren Abfallrecht	11.267,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.864,19	364.000	157.600	123.300	110.000	110.000	110.000
55.4.1.02.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.648220 Eigenmittel Regiebetrieb Abfallwirtschaft	132.206,95	132.000	157.600	123.300	110.000	110.000	110.000
55.4.1.02.648221 Erstattung f Deponiesicherung	0,00	232.000	0	0	0	0	0
55.4.1.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	21.657,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
55.4.1.02.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.02.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.132,14	384.300	177.900	143.600	130.300	130.300	130.300
anteilige Personalauszahlungen		535.064,00	536.600	658.500	678.000	696.800	716.800	736.400
55.4.1.02.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	418.751,30	423.900	523.000	538.700	553.700	569.600	585.000
55.4.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.889,26	6.400	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
55.4.1.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
55.4.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.179,83	18.600	22.400	23.200	23.800	24.500	25.300
55.4.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.984,26	86.500	105.300	108.100	111.100	114.200	117.400
55.4.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	11.059,35	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		182.960,78	420.400	391.500	227.200	257.400	247.400	257.400
55.4.1.02.722150	Sanierung von Deponien	803,71	232.000	0	0	0	0	0
55.4.1.02.722152	Sanierung von Altlasten	6.979,74	0	12.000	0	10.000	0	10.000
55.4.1.02.726130	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.1.02.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	115,00	700	600	600	600	600	600
55.4.1.02.727103	Besondere Betriebsauszahlungen für Deponien	31.041,18	40.500	55.000	45.000	40.000	40.000	40.000
55.4.1.02.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	328,09	300	300	300	300	300	300
55.4.1.02.727171	Entschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.727174	Maßnahmen der Amtsermittlung (§ 9 Abs. 1 BBodSchG)	34.046,04	50.000	106.000	70.500	80.000	80.000	80.000
55.4.1.02.727175	Altlastensanierung	0,00	23.000	109.000	26.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.02.727176	Altlastenüberwachung	109.647,02	67.400	102.100	78.300	70.000	70.000	70.000
55.4.1.02.727179	Grundwassermontoring	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		682,48	11.900	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
55.4.1.02.743104	Bücher und Zeitschriften	560,53	500	500	500	500	500	500
55.4.1.02.743107	Reisekosten	121,95	1.100	1.100	0	0	0	0
55.4.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
55.4.1.02.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.748210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.02.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		718.707,26	968.900	1.061.900	916.000	965.000	975.000	1.004.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-553.575,12	-584.600	-884.000	-772.400	-834.700	-844.700	-874.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -553.575,12	 -584.600	 -884.000	 -772.400	 -834.700	 -844.700	 -874.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vollzug der Abfallgesetze und der hierzu erlassenen Verordnungen, Erlasse und technischen Regeln. Erzeuger und Besitzer von Abfällen sind zur Verwertung ihrer Abfälle gemäß § 7 Abs. 2 KrWG verpflichtet. Die Verwertung von Abfällen hat ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen (§ 7 Abs. 3 KrWG). Abfälle, die nicht verwertet werden, sind entsprechend §§ 15 und 28 KrWG gemeinwohlverträglich in zugelassenen Anlagen zu beseitigen. Die Abfallentsorgung wird im Rahmen der Tätigkeit der Unteren Abfallbehörde überwacht und kontrolliert. Verstöße werden geahndet.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisträte

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen, Budgeteinhaltung.

Gesetzliche Grundlage

EU-Abfallrecht (Abfallrahmenrichtlinie, EU-Richtlinien, VO (EG) Nr. 850/2004, 765/2008...), KrWG, AVV, NachwV, BefErIV, GewinnungsAbfV, VersatzV, EMAS-PrivilegV, AbfBeauftrV, EfbV, Entsorgungsgemeinschaftsrichtlinie, Verpackungsgesetz, HKWAbfV, ChemOzonSchichtV, AltölV, AltfahrzeugV, PCB/PCT-Abfallverordnung, GewAbfV, AltholzV, ElektroG, Batteriegelgesetz, BioAbfV, AbfKlärV, PCBAbfV, POP-V, POP-Abfall-ÜberwV, OWiG, StGB , SächsKrWBodSchG, SächsPolG, Technische Regeln, LAGA-Arbeitshilfen, Erlasse.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.715,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56.1.1.01.631133 Verwaltungsgebühren Abfallrecht	33.715,81	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	500,00	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
56.1.1.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	500,00	300	500	500	500	500	500
56.1.1.01.659110 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.215,81	80.300	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
anteilige Personalauszahlungen	443.640,16	432.100	481.400	495.800	509.800	524.100	538.400
56.1.1.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	312.241,11	322.800	383.000	394.500	405.600	417.100	428.300
56.1.1.01.701208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.691,61	4.900	5.200	5.300	5.500	5.600	5.700
56.1.1.01.701217	Dienstausschaltungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	20.917,39	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.278,36	14.100	16.500	17.000	17.500	17.900	18.600
56.1.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	841,63	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.280,04	64.900	76.700	79.000	81.200	83.500	85.800
56.1.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	3.969,14	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschaltungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	20.543,84	20.100	0	0	0	0	0
56.1.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	868,26	800	0	0	0	0	0
56.1.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	4.008,78	4.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.575,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56.1.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	131,70	600	600	600	600	600	600
56.1.1.01.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	368,03	400	400	400	400	400	400
56.1.1.01.727195	Beseitigung wilder Müllablagerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	476,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.820,28	48.700	48.700	47.400	47.400	47.400	47.400
56.1.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	1.288,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56.1.1.01.743107	Reisekosten	180,40	1.300	1.300	0	0	0	0
56.1.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	10,00	400	400	400	400	400	400
56.1.1.01.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.340,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Jährg
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.036,17	493.300	542.600	555.700	569.700	584.000	598.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.820,36	-413.000	-467.100	-480.200	-494.200	-508.500	-522.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-426.820,36	-413.000	-467.100	-480.200	-494.200	-508.500	-522.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Maßnahmen im Sinne BImSchG zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorbeugung vor dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisträte, Investoren/ Bauherren, sonstige Eigentümer v. Anlagen

Ziele

Fristeinhaltung (ab Vollständigkeit Antragsunterlagen) bei Genehmigungsverfahren, Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Anforderungen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes

Budgeteinhaltung

Gesetzliche Grundlage

BImSchG, Verordnungen zum BImSchG, TA Luft, TA Lärm, AGImSchG, SächsImSchZuVO, SächsVwKG, SächsKVZ, LIS-A

Kenn- u. Messzahlen

Fachaufgaben- Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz: die durch den Landkreis genehmigten Anlagen sind durch die Behörde zu überwachen. Ziel: Sicherung der Anlagenbetriebe entsprechend der Genehmigung. Vollzugsbehörde-Anlagen nach 4. Bundesimmissionsschutzverordnung: Im Genehmigungsverfahren nach 4. BImSchV entscheidet die Untere Immissionsschutzbehörde nach Eingang vollständiger und beurteilungsfähiger Unterlagen über den Antrag auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Ziel: Die Entscheidung über den Genehmigungsantrag erfolgt bei Verfahrensart V nach 4.BImSchV innerhalb von 3 Monaten und bei Verfahrensart G oder G/E nach 4. BImSchV innerhalb von 7 Monaten

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.640,36	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.614410 Zuweisungen der BfA	18.640,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.541,48	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56.1.1.02.631131 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	246.541,48	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.02.648410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	1.400,96	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	832,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.1.1.02.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.1.1.02.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.415,28	112.200	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
anteilige Personalauszahlungen		1.314.312,13	1.404.900	1.355.400	1.396.000	1.434.700	1.539.400	1.597.700
56.1.1.02.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	946.414,45	1.002.400	1.007.900	1.038.200	1.067.100	1.097.600	1.127.200
56.1.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	15.966,69	18.100	14.900	15.300	15.800	16.200	16.600
56.1.1.02.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	66.779,74	68.400	69.500	71.600	73.600	75.700	77.800
56.1.1.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	657,74	500	0	0	0	0	0
56.1.1.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.268,84	43.500	43.400	44.700	45.700	47.300	48.600
56.1.1.02.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	2.663,04	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
56.1.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	183.123,97	204.700	202.900	208.900	214.700	221.100	226.700
56.1.1.02.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	12.997,58	13.200	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
56.1.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.400,96	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	37.083,07	42.200	0	0	0	50.900	66.100
56.1.1.02/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	1.441,66	1.700	0	0	0	2.000	2.700
56.1.1.02/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	6.514,39	7.600	0	0	0	10.300	13.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.976,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56.1.1.02.726130	Aus- und Fortbildung	968,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56.1.1.02.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	519,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56.1.1.02.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	675,15	400	400	400	400	400	400
56.1.1.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	813,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.820,48	8.800	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
56.1.1.02.743104	Bücher und Zeitschriften	2.914,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56.1.1.02.743107	Reisekosten	531,25	2.600	2.600	0	0	0	0
56.1.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.1.1.02.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	359,38	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	1.015,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.02.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.02.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.322.108,98	1.429.700	1.380.200	1.418.200	1.456.900	1.561.600	1.619.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.052.693,70	-1.317.500	-1.228.000	-1.266.000	-1.304.700	-1.409.400	-1.467.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brinner
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.052.693,70	-1.317.500	-1.228.000	-1.266.000	-1.304.700	-1.409.400	-1.467.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Umweltgesetzgebung erfüllt das Umweltamt die Aufgaben als Untere Umweltbehörde. Fachübergreifenden Aufgabenstellungen: Das Umweltamt ist Träger öffentlicher Belange (TÖB) zur Sicherstellung der Einhaltung umweltrechtlicher Anforderungen bei Bau- und Planungsvorhaben. Wahrnehmung der Aufgaben welche Beratungen von Antragsstellern organisiert, Anträge und Unterlagen entgegen nimmt und Informationspflichten erfüllt, soweit es sich um fachübergreifende Vorhaben handelt, das heißt, mehrere Behörden betroffen sind. Dies gilt gleichermaßen auch für Projekte im grenznahen Bereich auf deutscher, polnischer oder tschechischer Seite, bei denen auf Grundlage des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die umweltfachliche Bewertung mit gegenseitiger grenzüber schreitender Behördenbeteiligung erfolgt. In Vorbereitung von Investitionsvorhaben erfolgen frühzeitige Abstimmungen mit den Investoren, Planern und Gemeinden zu den umweltrechtlichen Anforderungen, dadurch können die erforderlichen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Erheben und Beschaffen von Daten zur Umweltsituation die entsprechend den Forderungen des Umweltinformationsgesetzes veröffentlicht werden. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant. Gleichzeitig wird beim Verwaltungsprodukt UA die EDV-Koordinierung für das gesamte Amt durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500
56.1.1.99.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500	500
anteilige Personalauszahlungen		421.353,01	457.400	369.000	418.700	417.900	401.800	412.900
56.1.1.99.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	200.525,71	222.700	150.500	155.100	159.400	163.900	168.300
56.1.1.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	4.832,48	6.000	3.900	4.100	4.200	4.300	4.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
56.1.1.99.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	137.410,32	141.000	144.200	148.600	152.700	157.100	161.400
56.1.1.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.958,80	9.300	6.300	6.500	6.700	6.800	7.100
56.1.1.99.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	5.890,43	5.900	6.200	6.500	6.700	6.900	7.000
56.1.1.99.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.996,48	46.200	30.600	31.400	32.300	33.200	34.200
56.1.1.99.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	25.738,79	26.300	27.300	28.100	28.900	29.600	30.400
56.1.1.99.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	36.700	21.700	0	0
56.1.1.99/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	300	1.000	0	0
56.1.1.99/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.400	4.300	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56.1.1.99.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	147,00	700	700	700	700	700	700
56.1.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	123,72	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.998,69	32.400	31.400	29.000	29.000	29.000	29.000
56.1.1.99.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	24.830,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
56.1.1.99.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	490,00	500	500	500	500	500	500
56.1.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	73,00	300	300	300	300	300	300
56.1.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	199,50	200	200	200	200	200	200
56.1.1.99.743107	Reisekosten	1.432,70	2.400	2.400	0	0	0	0
56.1.1.99.743117	Büromaterial	972,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		449.622,42	491.000	401.600	448.900	448.100	432.000	443.100
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		 -449.622,42	 -490.500	 -401.100	 -448.400	 -447.600	 -431.500	 -442.600
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Müller						
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Umweltamt						
Produktuntergruppe	56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: intern						
Produkt	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	Rechtsbindung: funktional						
			Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-449.622,42	-490.500	-401.100	-448.400	-447.600	-431.500	-442.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.05 Kreisforstamt

verantwortlich: Herr Wilde

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.744,82	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.525,16	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.253,48	109.600	114.500	111.400	102.700	102.700	102.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.187,59	325.000	299.700	341.900	297.800	310.100	309.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	10.641,45	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.352,50	488.600	486.400	525.500	472.700	485.000	484.500
anteilige Personalauszahlungen	1.838.216,63	2.190.300	2.172.400	2.175.600	2.270.600	2.362.700	2.459.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.143,13	279.000	206.100	243.900	198.700	199.700	193.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	6.130,00	6.600	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.725,15	94.600	88.100	95.000	88.500	89.500	88.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.214,91	2.570.500	2.473.200	2.521.400	2.565.000	2.659.100	2.748.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.862,41	-2.081.900	-1.986.800	-1.995.900	-2.092.300	-2.174.100	-2.264.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.197,87	0	125.000	125.000	53.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.197,87	0	125.000	125.000	53.000	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -15.197,87	 0	 0	 0	 -53.000	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.776.060,28	 -2.081.900	 -1.986.800	 -1.995.900	 -2.145.300	 -2.174.100	 -2.264.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Naturschutzgroßprojekt "Teichgebiete Niederspree - Hammerstadt" ca.5.200 ha , davon ca. 2.000 ha Kerngebietsfläche (Förderzone) zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Das Gebiet hat eine herausgehobene Bedeutung für den Naturschutz auf Grund seiner einzigartigen Naturausstattung und Landschaften sowie der Kulturlandschaft.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder / Jugendliche, Eltern, Vereine / Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

Ziele

dauerhafte Absicherung des Projekterfolges und Entwicklung des Gebietes, Steigerung des öffentlichen und naturschutzfachlichen Wertes der NGP Flächen, Verbesserung der strukturellen Naturausstattung und der Artenvielfalt, Erhaltung von Landschaftsbildern und der Kulturlandschaft, wirtschaftliches Handeln bei der Umsetzung der Aufgaben, akquirieren von Fördermitteln und Drittmitteln als Eigenmittel

Gesetzliche Grundlage

Umweltgesetze des Freistaates Sachsen und des Bundes und alle diese tangierenden Gesetze sowie Verwaltungsgesetze BGB, VOL, VOB, HAOAI, SächsGemO, SächsKomZG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.234,35	96.100	108.900	105.800	97.100	97.100	97.100
55.4.1.03.641110 Mieten und Pachten	2.686,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.1.03.642102 Verkaufserlöse mit MwSt	62.547,85	94.000	106.800	103.700	95.000	95.000	95.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.402,83	107.500	59.800	89.500	44.000	44.000	44.000
55.4.1.03.648101 Erstattungen vom Land	30.402,83	107.500	59.800	89.500	44.000	44.000	44.000
55.4.1.03.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.669111 Einzahlung zweckgebundene Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	10.594,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.03.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	10.594,64	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.652120	Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.231,82	203.600	168.700	195.300	141.100	141.100	141.100
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.354,63	183.500	120.700	157.300	112.500	107.500	107.500
55.4.1.03.722101	sonst. fachspez. Unterhaltung (baul. Anlagen, Artenschutz etc.)	0,00	3.000	7.500	4.500	3.000	3.000	3.000
55.4.1.03.722180	Renaturierung Naturschutzgroßprojekt (NGP)	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.724120	Grund- und Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.03.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	300	0	0	0	0
55.4.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	1.557,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.4.1.03.729140	Gutachten und Analysen Naturschutz	12.732,05	104.800	22.500	22.500	27.500	22.500	22.500
55.4.1.03.729193	Unternehmerleistung (mit Mwst)	57.065,49	73.700	88.400	128.300	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	6.130,00	6.600	0	0	0	0	0
55.4.1.03.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	6.130,00	6.600	0	0	0	0	0
55.4.1.03.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.419,37	7.000	8.500	11.500	9.000	10.000	9.000
55.4.1.03.743105	Porto- u.Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.743107	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.743116	Öffentlichkeitsarbeit	25,68	500	500	3.500	500	1.500	500
55.4.1.03.744110	Versicherungen	1.062,43	6.500	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
55.4.1.03.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	10.331,26	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.904,00	197.100	129.200	168.800	121.500	117.500	116.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.327,82	6.500	39.500	26.500	19.600	23.600	24.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/6001.682110 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/6001.782110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.382,41	0	0	0	0	0	0
55.4.1.03/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.382,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.382,41	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.382,41	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.945,41	6.500	39.500	26.500	19.600	23.600	24.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.04	Wolfsbüro	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Inhaltliche und methodische Anleitung der Landkreise und Kreisfreien Städte Sachsens im Bereich der Umweltbildung zum Thema "Wolf für Kinder und Jugendliche" nach Maßgabe der Fachstelle Wolf beim LfULG. Erarbeitung von Schulungsunterlagen/ -konzepten. Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen zum Thema Wolf in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Betreuung und Unterhaltung von Wolfsscheune und Dienstgebäude in Rietschen.

Ziele

Information und Aufklärung zum Thema Wolf

Gesetzliche Grundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Sächsisches Naturschutzgesetz, FFH-Richtlinie, Managementplan Wolf

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.375,29	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	111.375,29	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.614820	Spenden von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.033,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.4.1.04.641160	Betriebskostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	2.033,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.364,71	217.500	239.900	252.400	253.800	266.100	265.600
55.4.1.04.648101	Erstattungen vom Land	7.364,71	217.500	239.900	252.400	253.800	266.100	265.600
55.4.1.04.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.773,75	220.000	242.400	254.900	256.300	268.600	268.100
anteilige Personalauszahlungen		121.197,40	174.800	201.300	207.300	213.100	219.400	224.900
55.4.1.04.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.932,02	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
55.4.1.04.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	96.770,36	138.500	159.800	164.600	169.200	174.000	178.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.04	Wolfsbüro	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	3.783,16	5.600	6.600	6.800	6.900	7.300	7.400
55.4.1.04.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	18.711,86	28.200	32.400	33.300	34.300	35.400	36.200
55.4.1.04.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.101,63	20.900	22.100	23.900	23.500	29.500	23.500
55.4.1.04.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.04.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	19.676,83	18.900	19.400	21.200	20.800	26.800	20.800
55.4.1.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	464,80	500	500	500	500	500	500
55.4.1.04.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	800	800	800	800	800
55.4.1.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.441,03	24.300	19.000	23.700	19.700	19.700	19.700
55.4.1.04.742980	Dienstleistungen Dritter	6.228,49	12.500	4.700	6.500	5.000	5.000	5.000
55.4.1.04.743105	Porto- u. Versandkosten	40,55	200	200	200	200	200	200
55.4.1.04.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.881,32	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.1.04.743107	Reisekosten	1.171,85	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.1.04.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	4.281,56	7.000	9.300	12.200	9.700	9.700	9.700
55.4.1.04.743117	Büromaterial	837,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.1.04.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.740,06	220.000	242.400	254.900	256.300	268.600	268.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.966,31	0	0	0	0	0	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
55.4.1.04/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Friebe
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produkt	55.4.1.04	Wolfsbüro	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.4.1.04/1000.681520	Spenden von verbund Unternehmen, Beteilig und Sonderverm mit investiven Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04/1000.681820	Spenden von übrigen Bereichen mit investivem Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.1.04/4027.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
55.4.1.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.966,31	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Forstschutz und Forstaufsicht im Privat- und Körperschaftswald, Waldbrandüberwachung (im Gesamtwald), Durchführung von Maßnahmen zur Schädlingsüberwachung (Monitoring), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Wahrnehmung der forsthoheitlichen Belange zur Erhaltung und Mehrung des Waldes, Durchsetzung des Forstvermehrungsgutgesetzes, Durchführung Natur- und Artenschutz im Wald, forstlicher Revierdienst im kreiseigenen Wald, ordnungsgemäße, pflegliche, planmäßige, nachhaltige und sachkundige Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises befindlichen Flächen, Holzproduktion und Vermarktung, Aufsicht und Organisation des Jagdwesens im Landkreis, Mitarbeit bei ASP (Afrikanische Schweinepest)- Bekämpfungsmaßnahmen und Fallwildsuche

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, kommunale Waldbesitzer, private Waldbesitzer, öffentliche Planungsträger, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Jagdausübungsberechtigte

Ziele

Schutz und Erhaltung des Waldes, Sicherung der Waldfunktionen, der Walderhaltung und Waldmehrung sowie die Waldbewirtschaftung in Anlehnung an waldbauliche Richtlinien des Freistaates Sachsen des landkreiseigenen Waldes, Abwehr und Vermeidung von Gefahren, Tier- und Artenschutz

Gesetzliche Grundlage

Bundeswaldgesetz, SächsWaldG, Pflanzenschutzgesetz, Pflanzenschutzanwendung-VO, Bienenschutz-VO, Bundesnaturschutzgesetz, SächsNaturschutzG, Forstmehrungsgutgesetz, ReitwegeVO, Raumordnungsg, Landesplanungsgesetz, UVP-Gesetz, VwVfG, VwGO, OwiG, SächsLNatG, BJagdG, SächsLJagdG, SächsJagdVO, TierSchG, BDSG, SächsDSG, SächsPolG, VerG, StGB

Kenn- u. Messzahlen

Statistische Angaben Jagdwesen

Leistungen

Leistungen (auszugsweise) für Kostenträger 555501 040 Jagdwesen: Bearbeitung von Abschussplänen; Erteilung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen, Durchführung von Jägerprüfungen; Artenschutz und Wildmonitoring; rechtsaufsicht gegenüber den Jagdgenossenschaften (JG); ordnungsrechtliche Aufgaben im Jagd- und Jagdausübungsrecht und fachliche Bearbeitung von OwiG, Widerspruchsbehörde in allen Angelegenheiten des Jagdrechts

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.369,53	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
55.5.5.01.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.205,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
55.5.5.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.164,53	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.614410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.525,16	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55.5.5.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	14.540,73	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.5.5.01.631110	Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen	13.834,43	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.5.5.01.631116	Jagdabgabe	17.330,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.5.5.01.631119	Jagdprüfung	2.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.5.5.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,38	11.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55.5.5.01.641110	Mieten und Pachten	2.910,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.5.01.642102	Verkaufserlöse mit Mwst	75,00	8.000	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420,05	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	7.420,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	46,81	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	46,81	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.346,93	65.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	anteilige Personalauszahlungen	1.717.019,23	2.015.500	1.971.100	1.968.300	2.057.500	2.143.300	2.234.200
55.5.5.01.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	363.644,63	356.900	324.300	321.200	330.100	332.900	341.800
55.5.5.01.701117	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Beamte	55.252,39	56.300	0	0	0	0	0
55.5.5.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	881.643,01	1.093.700	1.036.100	1.067.400	1.097.400	1.128.700	1.159.000
55.5.5.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	17.671,51	20.300	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
55.5.5.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	159.561,34	215.500	285.500	313.300	356.300	400.100	444.000
55.5.5.01.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	24.470,19	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	36.678,95	47.200	42.900	44.300	45.400	46.700	48.100
55.5.5.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170.677,16	225.600	199.400	205.400	211.100	217.200	223.100
55.5.5.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	7.420,05	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01/9502.701118	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten Beamte	0,00	0	42.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.5.5.01/9502.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	0,00	0	24.100	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.686,87	74.600	63.300	62.700	62.700	62.700	62.700
55.5.5.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.704,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.5.5.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	1.492,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.5.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	4.713,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.5.5.01.726130	Aus-und Fortbildung	952,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.5.5.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	74,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.5.01.727170	sonst. fachspezifischer Sachaufwand	1.442,62	10.500	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
55.5.5.01.729191	Maßnahmen vorbeugender Waldschutz	24.306,85	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.5.5.01.729192	Unternehmerleistung	0,00	3.500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200
55.5.5.01.731710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	0	6.600	6.900	7.200	7.200	7.200
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.864,75	63.300	60.600	59.800	59.800	59.800	59.800
55.5.5.01.743104	Bücher und Zeitschriften	145,00	700	700	700	700	700	700
55.5.5.01.743107	Reisekosten	19.783,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.5.5.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	4.917,92	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.5.5.01.743116	Öffentlichkeitsarbeit	20,74	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
55.5.5.01.743117	Büromaterial	183,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.5.5.01.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
55.5.5.01.743123	Jagdprüfung	1.683,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.5.5.01.743126	Kosten für Vordrucke Bundesdruckerei	0,00	900	900	900	900	900	900
55.5.5.01.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	19.130,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.570,85	2.153.400	2.101.600	2.097.700	2.187.200	2.273.000	2.363.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilde
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Kreisforstamt
Produktuntergruppe	55.5.5	Verbesserung der sozialen Funktionen des Waldes	Produktart: extern
Produkt	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742.223,92	-2.088.400	-2.026.300	-2.022.400	-2.111.900	-2.197.700	-2.288.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01/1000.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.815,46	0	0	0	53.000	0	0
55.5.5.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.815,46	0	0	0	53.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.5.01/1000.781210 Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.815,46	0	0	0	53.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-13.815,46	0	0	0	-53.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.756.039,38	-2.088.400	-2.026.300	-2.022.400	-2.164.900	-2.197.700	-2.288.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen

verantwortlich: Herr Mierisch

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.095,83	137.600	219.400	169.400	81.400	81.400	81.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.737.632,90	35.207.000	36.090.200	42.419.500	43.193.400	43.898.800	44.808.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.657,13	305.000	242.100	247.300	252.600	258.000	263.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.460,51	2.500	36.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.331.846,37	35.682.100	36.617.700	42.867.700	43.558.900	44.239.700	45.155.100
anteilige Personalauszahlungen	1.715.882,76	1.881.900	1.818.700	1.876.800	1.948.200	2.018.300	2.091.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.985,58	1.408.400	1.740.200	1.575.400	1.434.100	1.386.800	1.424.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	136.129,32	157.000	215.200	225.200	225.200	225.200	225.200
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.056.023,95	33.776.200	36.128.200	38.410.200	39.167.200	39.936.000	40.723.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.697.021,61	37.223.500	39.902.300	42.087.600	42.774.700	43.566.300	44.464.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.824,76	-1.541.400	-3.284.600	780.100	784.200	673.400	690.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.244.087,06	346.000	364.000	160.000	26.000	26.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.002,51	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	871,24	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.246.960,81	407.500	379.000	319.000	165.000	152.000	7.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.100	10.700	130.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	11.421,97	70.000	0	50.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498.906,48	2.500.000	3.700.000	7.500.000	4.480.000	1.500.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.743.821,28	3.440.100	4.175.800	2.543.600	4.185.000	3.359.600	3.969.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.492,79	323.500	758.400	426.100	990.500	473.000	348.900
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.523.642,52	6.334.700	8.644.900	10.649.700	9.665.500	5.342.600	4.328.500
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -4.276.681,71	 -5.927.200	 -8.265.900	 -10.330.700	 -9.500.500	 -5.190.600	 -4.321.500
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.641.856,95	 -7.468.600	 -11.550.500	 -9.550.600	 -8.716.300	 -4.517.200	 -3.630.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	zuständig: Amt für BKR
Produktuntergruppe	12.5.1	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Produktart: extern
Produkt	12.5.1.01	Leitstellen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung des Betriebes, der Leistungsfähigkeit (Personal und Technik) und Organisation der Einrichtung, Sicherstellung der Alarmierung und Unterstützung des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten, Sicherstellung der Kommunikation innerhalb der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Sachsen sowie der besonderen Einrichtungen der unteren Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzbehörden

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, Notfallpatienten, Behörden, Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, gefährdete Personen aller Eigentumsformen

Ziele

Sach- und fachgerechte Erbringung der erforderlichen Leistungen für die Zielgruppen, Sicherstellung der technischen Funktion der Alarmierungsanlagen, Einsatzleitsystem und Notrufabfragesystem, digitaler Sprechfunk, Leitstellenverbundsystem (LVs), Interdisziplinärer Versorgungsnachweis (IVENA), Einhaltung vorgegebener Normen und Standards bei der Alarmierung, Sach- und Personalkosten, Investitionen, Stärkung und Härtung des digitalen Alarmierungsnetzes

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, Landesrettungsdienstplanverordnung, Rahmenlastenheft

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01.641160 Betriebskostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.295,09	0	27.000	0	0	0	0
12.5.1.01.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	241.295,09	0	27.000	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.295,09	0	27.000	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	zuständig: Amt für BKR
Produktuntergruppe	12.5.1	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Produktart: extern
Produkt	12.5.1.01	Leitstellen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.497,51	105.000	106.100	114.700	114.700	114.700	114.700
12.5.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.955,79	16.500	17.200	20.100	20.100	20.100	20.100
12.5.1.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	1.499,26	3.800	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
12.5.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.5.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	68.548,61	83.700	83.700	88.200	88.200	88.200	88.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.242.967,68	3.348.200	4.057.700	4.128.600	4.211.100	4.295.300	4.381.200
12.5.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	685,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.5.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12.5.1.01.744110	Versicherungen	1.106,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.5.1.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	3.241.176,22	3.345.600	4.045.000	4.125.900	4.208.400	4.292.600	4.378.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.326.465,19	3.453.200	4.163.800	4.243.300	4.325.800	4.410.000	4.495.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.085.170,10	-3.453.200	-4.136.800	-4.243.300	-4.325.800	-4.410.000	-4.495.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01/7001.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.01/7001.685110	Abwicklung von Baumaßnahmen (öffentlich-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.5	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	zuständig: Amt für BKR
Produktuntergruppe	12.5.1	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Produktart: extern
Produkt	12.5.1.01	Leitstellen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
12.5.1.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.492,79	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
12.5.1.01/7001.781210 Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	269.492,79	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.492,79	343.500	823.400	496.100	990.500	473.000	348.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-269.492,79	-343.500	-823.400	-496.100	-990.500	-473.000	-348.900
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.354.662,89	-3.796.700	-4.960.200	-4.739.400	-5.316.300	-4.883.000	-4.844.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zum Schutz der Bevölkerung, Gefahrenvorbeugung, Gefahrenabwehr, Vorbeugender Brandschutz, Brandverhütungsschauen, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Vorhaltung Kreisbrandmeister und dessen Stellvertretung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, Private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

Leben erhalten, Schäden/ Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. Bränden), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern, Rettungswege bautechnisch sichern, präventive Ausbildung der Einsatzkräfte, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsBG, SächsBO, FwDV, SächsFwVO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,94	55.300	0	0	0	0	0
12.6.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.624,94	55.300	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.437,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.6.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	16.437,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.641110 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,09	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.648820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	108,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.170,74	61.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
anteilige Personalauszahlungen		388.277,82	387.400	380.300	391.700	402.800	414.200	425.500
12.6.1.01.701110	Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	310.452,63	308.600	303.800	313.000	321.800	331.000	340.000
12.6.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.800,42	4.700	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
12.6.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	405,00	700	0	0	0	0	0
12.6.1.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.789,34	13.100	12.700	13.100	13.500	13.800	14.300
12.6.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.830,43	60.300	58.700	60.300	62.000	63.800	65.500
12.6.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.153,04	157.800	130.500	97.500	82.400	82.400	82.400
12.6.1.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	5.366,70	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.000	600	600	600	600	600
12.6.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	868,27	115.000	9.000	10.500	7.000	7.000	7.000
12.6.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.933,52	10.000	63.400	26.400	26.400	26.400	26.400
12.6.1.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	8.544,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	428,40	12.500	19.500	20.500	12.000	12.000	12.000
12.6.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	203,90	700	3.600	5.100	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.6.1.01.726160	Übungen und Ausbildungsmaßnahmen	7.652,72	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.6.1.01.727101	Verbrauchsmittel allgemein	795,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.1.01.727112	Lehr- und Unterrichtsmaterial	758,72	600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12.6.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		36.875,00	150.000	126.700	136.700	136.700	136.700	136.700
12.6.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.875,00	135.000	96.700	106.700	106.700	106.700	106.700
12.6.1.01.731310	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	15.000,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.029,39	80.700	179.200	176.700	176.700	176.700	176.700
12.6.1.01.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.1.01.742111	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Kreisausbilder Brandschutz	42.363,78	50.600	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.6.1.01.742970	Vermischte Ausgaben	55,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.6.1.01.743101	Vordrucke	37,35	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.6.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	1.749,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	2.080,31	1.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12.6.1.01.743107	Reisekosten	626,50	2.000	2.000	0	0	0	0
12.6.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.591,96	10.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.6.1.01.743117	Büromaterial	644,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.1.01.744110	Versicherungen	880,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		506.335,25	775.900	816.700	802.600	798.600	810.000	821.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-483.164,51	-714.100	-810.200	-796.100	-792.100	-803.500	-814.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.244.087,06	26.000	68.000	0	26.000	26.000	0
12.6.1.01/1007.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	26.000	68.000	0	26.000	26.000	0
12.6.1.01/1007.681410	Investitionszuwendungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/1046.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	563.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.6.1.01/4046.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/4046.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681.087,06	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investition							
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermög.							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen							
12.6.1.01/1007.683220	Veräußerung von aktivierten beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.244.087,06	26.000	68.000	0	26.000	26.000	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/4046.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gebäuden							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.724,62	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/4046.785110	Hochbaumaßnahmen	1.671.724,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362.001,88	70.000	131.200	0	80.000	80.000	0
12.6.1.01/1007.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	25.384,55	70.000	131.200	0	80.000	80.000	0
	Vermögensgegenständen							
12.6.1.01/1046.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	1.336.617,33	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
12.6.1.01/1007.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.01/7022.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Mierisch, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.033.726,50	70.000	131.200	0	100.000	100.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.789.639,44	-44.000	-63.200	0	-74.000	-74.000	-20.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.272.803,95	-758.100	-873.400	-796.100	-866.100	-877.500	-834.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Rechtsbindung: funktional
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR	

Beschreibung

Das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst nimmt bürgerrelevante Aufgaben wie den Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz, Brandschutz und die Leitstellenkoordination wahr. Die planmäßigen Erträge und Aufwendungen des Verwaltungsproduktes des Amtes beinhalten Erstattungen von Sozialbeiträgen U2, Personalaufwendungen, Reise- und Teilnahmekosten an Weiterbildungen. Diese Konten sind für das Budget zentral im Verwaltungsprodukt geplant worden.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	207.668,86	279.800	344.800	357.000	377.100	395.900	416.800
12.6.1.99.701110 Dienstauszahlungen für Beamte	84.566,40	74.800	98.400	97.400	100.100	100.900	103.700
12.6.1.99.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	75.332,33	129.100	127.900	131.700	135.400	139.200	143.000
12.6.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.357,50	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
12.6.1.99.702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.635,31	44.400	86.600	95.000	108.000	121.300	134.600
12.6.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.723,31	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100
12.6.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.054,01	24.100	24.600	25.400	26.000	26.700	27.500
12.6.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,00	900	800	800	800	500	500
12.6.1.99.726130 Aus-und Fortbildung	297,00	600	500	500	500	500	500
12.6.1.99.726140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Rechtsbindung: funktional
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		181,60	1.000	1.000	1.000	1.000	700	700
12.6.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300	300
12.6.1.99.743107	Reisekosten	181,60	300	300	300	300	0	0
12.6.1.99.743117	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400	400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.147,46	281.700	346.600	358.800	378.900	397.100	418.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-208.147,46	-281.700	-346.600	-358.800	-378.900	-397.100	-418.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Rechtsbindung: funktional						
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutz	Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-208.147,46	-281.700	-346.600	-358.800	-378.900	-397.100	-418.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung und fachgerechte Beförderung des Patienten zu medizinischen Einrichtungen bzw. zwischen medizinischen Einrichtungen sowie fachgerechte Versorgung des Notfallpatienten durch den Notarzt. Krankentransport: Ein Krankentransport kann verordnet werden, wenn der Patient während der Fahrt einer fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtung eines KTW bedarf. Notfallrettung (RTW): Patient bedarf einer Rettungsfahrt, wenn er aufgrund seines Zustandes mit einem qualifizierten Rettungsmittel befördert werden muss. Notfallrettung (NEF): Ärztliche Notfallerversorgung - der Notarzt wird mit dem NEF (Notarzteinsetzfahrzeug) vor Ort gebracht. Der eventuell notwendig werdende Transport des Patienten erfolgt im RTW.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen/ Gäste

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung des Patienten, Entgelte und Gebühren sind so zu bemessen, dass auf der Grundlage einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung ein bedarfsgerechter, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Rettungsdienst und Krankentransport durchgeführt werden kann.

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO, Krankentransport-Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB V

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahl Einsatzstatistik nach Rettungswachen und Einsatzmitteln

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.721.195,19	35.200.500	36.083.700	42.413.000	43.186.900	43.892.300	44.802.200
12.7.1.01.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.721.195,19	35.200.500	36.083.700	42.413.000	43.186.900	43.892.300	44.802.200
12.7.1.01.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.038,18	305.000	242.100	247.300	252.600	258.000	263.500
12.7.1.01.641160 Betriebskostenerstattung	169.454,07	300.000	237.100	242.300	247.600	253.000	258.500
12.7.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.646140 sonstige Verwaltungseinnahmen	34.630,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.7.1.01.646160 Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.953,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.648410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.669110	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.927.233,37	35.505.500	36.325.800	42.660.300	43.439.500	44.150.300	45.065.700
	anteilige Personalauszahlungen	659.691,29	724.800	567.600	584.800	601.300	618.500	634.700
12.7.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	526.997,81	573.200	453.600	467.300	480.500	494.200	507.300
12.7.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	9.230,14	10.300	6.300	6.600	6.800	6.900	7.100
12.7.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
12.7.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.340,00	1.200	0	0	0	0	0
12.7.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.681,45	24.800	19.100	19.600	20.000	20.700	21.200
12.7.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
12.7.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.441,89	115.300	88.600	91.300	94.000	96.700	99.100
12.7.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer Aktivphase							
12.7.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer Brutto							
12.7.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zulage							
12.7.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer							
12.7.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0,00	0	0	0	0	0	0
	SV ATZ Arbeitnehmer							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.608,73	996.300	994.400	994.600	978.400	931.400	968.900
12.7.1.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u	59.079,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tiefbau)							

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	167.599,97	196.900	206.800	201.800	175.300	167.900	164.900
12.7.1.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	183.116,24	320.000	257.100	262.300	267.600	273.000	278.500
12.7.1.01.724143	Reinigungsleistungen	4.188,34	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.7.1.01.724144	Wäschereileistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.7.1.01.725101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	1.481,59	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12.7.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	48.844,38	70.000	120.000	95.000	125.000	80.000	115.000
12.7.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	464,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01.725520	Unterhaltung Hardware	52.664,65	71.000	71.000	81.000	71.000	71.000	71.000
12.7.1.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	7.539,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.7.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	51.529,67	166.300	166.300	181.300	166.300	166.300	166.300
12.7.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01.727101	Verbrauchsmittel allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.694.715,12	30.277.800	31.810.300	34.035.100	34.708.400	35.395.200	36.095.800
12.7.1.01.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.894,01	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12.7.1.01.742970	Vermischte Ausgaben	1.239,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.7.1.01.743101	Vordrucke	1.631,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.7.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	736,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.7.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	27.831,34	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12.7.1.01.743107	Reisekosten	3.458,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.7.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01.743117	Büromaterial	676,11	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.7.1.01.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.743131	Rundfunkbeitrag	1.468,80	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.7.1.01.744110	Versicherungen	129.515,28	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12.7.1.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	27.506.263,46	29.961.200	31.392.300	33.718.100	34.391.400	35.078.200	35.778.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.931.015,14	31.998.900	33.372.300	35.614.500	36.288.100	36.945.100	37.699.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.996.218,23	3.506.600	2.953.500	7.045.800	7.151.400	7.205.200	7.366.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/1000.681410	Investitionszuwendungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4030.682110	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		2.002,51	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
12.7.1.01/1100.683220	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.002,51	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		871,24	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4033.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4035.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	871,24	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.873,75	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	1.100	10.700	130.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	10.700	130.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		11.421,97	70.000	0	50.000	0	0	0
12.7.1.01/4006.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01/4028.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4029.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4030.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.376,97	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4032.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4033.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4034.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4035.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4036.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4049.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4050.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4051.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4057.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		827.181,86	2.500.000	3.700.000	7.500.000	4.480.000	1.500.000	0
12.7.1.01/4006.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4010.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4018.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4028.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.980.000	0	0
12.7.1.01/4029.785110	Hochbaumaßnahmen	624.061,36	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4030.785110	Hochbaumaßnahmen	4.029,16	0	200.000	0	0	0	0
12.7.1.01/4032.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4033.785110	Hochbaumaßnahmen	25.611,77	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jungmichel
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Produktart: extern
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.7.1.01/4034.785110	Hochbaumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4035.785110	Hochbaumaßnahmen	172.479,57	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4036.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/4049.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	1.500.000	0	0	0
12.7.1.01/4050.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0
12.7.1.01/4051.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	0
12.7.1.01/4057.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.381.819,40	2.950.100	3.609.600	2.273.600	4.085.000	3.259.600	3.949.600
12.7.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.381.819,40	2.950.100	3.609.600	2.273.600	4.085.000	3.259.600	3.949.600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01/7001.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.220.423,23	5.521.200	7.320.300	9.953.600	8.575.000	4.769.600	3.959.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-2.217.549,48	-5.459.700	-7.305.300	-9.794.600	-8.436.000	-4.643.600	-3.952.600
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.778.668,75	-1.953.100	-4.351.800	-2.748.800	-1.284.600	2.561.600	3.413.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für BS, KS, RW
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss
Produkt	12.7.1.02	Leitstellen	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Zusammenführung der Produkte 12.7.1.01 Rettungsdienst und 12.7.1.02 Leitstellen zum Produkt 12.7.1.01 Rettungsdienst ab dem 01.01.2016. Rückführung als separates Produkt Leitstelle ab dem 01.01.2019. Änderung der VwV KomHSys zum 01.01.2020--> Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen sind unter der Produktgruppe 12.5 auszuweisen.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, Notfallpatienten

Ziele

Sach- und fachgerechte Erbringung der erforderlichen Leistungen für die Zielgruppen, Sicherstellung der technischen Funktion der Alarmierungsanlagen, Einsatzleitsystem und Notrufabfragesystem, digitaler Sprechfunk, Einhaltung vorgegebener Normen und Standards bei der Alarmierung Sach- und Personalkosten, Investitionen

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, Landesrettungsdienstplanverordnung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.641160	Betriebskostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für BS, KS, RW
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss
Produkt	12.7.1.02	Leitstellen	Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.744110	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02/7001.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02/7001.685110	Abwicklung von Baumaßnahmen (öffentlich-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für BS, KS, RW
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss
Produkt	12.7.1.02	Leitstellen	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.02/7001.781210 Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Unteren Katastrophenschutzbehörde und deren besonderen Führungseinrichtungen Zivil- und Katastrophenschutzplanungen, Krisenmanagement, KIT-Team, Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Ausstattung/Ausrüstung/ Ausbildung Katastrophenschutz, Bearbeitung von Großschadens-Katastrophenlagen, Erstellung Risiko-/ Gefährdungsanalyse Landkreis, KRITIS, EU-Förderprogramme Bereich Krisenmanagement, Unterstützung bei der Erarbeitung von externen Notfallplänen, Zivilschutz

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, Private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, gefährdete/ betroffene Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele

Leben erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Naturkatastrophen) Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedarfsgerechter, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Katastrophenschutz, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Unterhaltung und Ausbildung der Zivil- und Katastrophenschutzeinheiten sowie der besonderen Führungseinrichtungen der uBRK-Behörde, Alarmierung der besonderen Führungseinrichtungen der uBRK-Behörde, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, Information der Bevölkerung im Katastrophenfall

Gesetzliche Grundlage

SächsBRKG, SächsKatSVO, Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über das Informations- und Kommunikationssystem für die Führung des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen, Richtlinie des SMI über die Führung im Katastrophenschutz, sonstige VwV, ZSKG, Vereinbarung Hilfeleistung bei KAT CZ/ BRD, FwDV

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.470,89	82.300	219.400	169.400	81.400	81.400	81.400
12.8.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.170,89	81.800	218.900	168.900	80.900	80.900	80.900
12.8.1.01.614510	Zuweisungen für lfd.Zwecke von	0,00	500	500	500	500	500	500
	verbund.Unternehmen,Beteiligungen,Sond.verm.							
12.8.1.01.614820	Spenden von übrigen Bereich	300,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		84,27	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.883,10	2.500	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.8.1.01.648010	Erstattung vom Bund	18.373,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.8.1.01.648101	Erstattungen vom Land	510,10	0	7.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.8.1.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
12.8.1.01.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.438,26	114.800	258.400	200.900	112.900	82.900	82.900
anteilige Personalauszahlungen		460.246,78	489.900	526.000	543.300	567.000	589.700	614.000
12.8.1.01.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	75.242,85	74.300	80.200	79.500	81.600	82.300	84.500
12.8.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	285.292,49	294.400	299.900	308.900	317.600	326.600	335.400
12.8.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.525,00	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600	4.800
12.8.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
12.8.1.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.014,47	45.300	70.600	77.500	88.100	99.000	109.900
12.8.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.956,29	12.300	12.400	12.700	13.100	13.400	13.800
12.8.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.915,68	58.600	58.600	60.300	62.100	63.800	65.600
12.8.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.429,30	148.400	508.400	367.800	257.800	257.800	257.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.8.1.01.721120	Kosten für Abbruchmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.724141	Müllbeseitigung	0,00	400	500	500	500	500	500
12.8.1.01.725101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	1.337,18	8.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.8.1.01.725110	Betriebs- und Kraftstoffe	2.169,28	3.400	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12.8.1.01.725120	KFZ-Versicherung, sonstige Versicherung	16.563,28	21.100	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12.8.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	8.163,24	13.800	52.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12.8.1.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	3.339,14	6.000	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12.8.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	22.288,14	20.000	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
12.8.1.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	249,50	1.800	28.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12.8.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	2.660,56	9.000	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.8.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	251,52	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12.8.1.01.726160	Übungen und Ausbildungsmaßnahmen	19.826,07	22.500	91.700	83.600	83.600	83.600	83.600
12.8.1.01.727101	Verbrauchsmittel allgemein	422,24	7.700	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
12.8.1.01.727102	Verpflegungsleistung	6.849,89	13.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12.8.1.01.727112	Lehr- und Unterrichtsmaterial	489,15	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.8.1.01.727140	Verbrauchsmittel	3.585,71	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12.8.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	9.234,40	0	24.000	0	0	0	0
12.8.1.01.729175	Thematisierte Projekte	0,00	0	155.000	110.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		99.172,57	7.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
12.8.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	6.772,57	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.400,00	7.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.917,89	68.500	80.000	68.800	70.000	68.100	69.300
12.8.1.01.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.391,67	17.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
12.8.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	1.700	500	1.700	500	1.700
12.8.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	10.381,68	10.600	23.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12.8.1.01.743107	Reisekosten	458,00	700	700	700	700	0	0
12.8.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.547,52	9.100	600	600	600	600	600
12.8.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.499,52	300	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.8.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.639,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		711.766,54	713.800	1.202.900	1.068.400	983.300	1.004.100	1.029.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-603.328,28	-599.000	-944.500	-867.500	-870.400	-921.200	-946.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	320.000	296.000	160.000	0	0	0
12.8.1.01/1008.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/1008.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	320.000	296.000	160.000	0	0	0
12.8.1.01/4040.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	320.000	296.000	160.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/1008.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/1008.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/4040.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	400.000	370.000	200.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckmann, Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.8.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/1008.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	400.000	370.000	200.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.01/1008.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	370.000	200.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-74.000	-40.000	0	0	0
=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-603.328,28	-679.000	-1.018.500	-907.500	-870.400	-921.200	-946.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.02	Fluthilfe	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Amt für BS, KS, RW
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	12.8.1.02	Fluthilfe	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,68	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,68	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.174,23	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.648101 Erstattungen vom Land	27.174,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.223,91	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	-1,99	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2,24	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77,91	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.742310 laufende Lizenzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.742970 Vermischte Ausgaben	18,01	0	0	0	0	0	0
71.1.1.01.743107 Reisekosten	59,90	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,92	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.147,99	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	71.1.1.01	Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.147,99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	71.1.1.02	Bereich Innere Verwaltung-Personalangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung	
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung	
Produkt	71.1.1.02	Bereich Innere Verwaltung-Personalangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.1	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	71.2.1.01	Besondere Schadensereignisse i B Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.1	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	71.2.1.01	Besondere Schadensereignisse i B Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	71.2.2.01	Bereich Ordnungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktuntergruppe	71.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	71.2.2.01	Bereich Ordnungsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.7	Rettungsdienst	
Produkt	71.2.7.01	Bereich Rettungsdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	71.2.7	Rettungsdienst	
Produkt	71.2.7.01	Bereich Rettungsdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	71.2.8.01	Bereich Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	71.2.8.01	Bereich Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.7	Gymnasien
Produkt	72.1.7.01	Bereich Gymnasien

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.1	Schulen
Produktuntergruppe	72.1.7	Gymnasien
Produkt	72.1.7.01	Bereich Gymnasien

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.2	Schulen
Produktuntergruppe	72.2.1	Förderschulen
Produkt	72.2.1.01	Bereich Förderschulen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.2	Schulen
Produktuntergruppe	72.2.1	Förderschulen
Produkt	72.2.1.01	Bereich Förderschulen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.3	Schulen
Produktuntergruppe	72.3.1	Berufliche Schulen
Produkt	72.3.1.01	Bereich Berufsschulen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.3	Schulen
Produktuntergruppe	72.3.1	Berufliche Schulen
Produkt	72.3.1.01	Bereich Berufsschulen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	
Produktgruppe	72.4	Schulen	
Produktuntergruppe	72.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	72.4.1.01	Bereich Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe	72.4	Schulen
Produktuntergruppe	72.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	72.4.1.01	Bereich Schülerbeförderung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	72.5	Kultur und Wissenschaft	
Produktuntergruppe	72.5.1	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	72.5.1.01	Bereich Kultur und Wissenschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	72.5	Kultur und Wissenschaft	
Produktuntergruppe	72.5.1	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	72.5.1.01	Bereich Kultur und Wissenschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	
Produktuntergruppe	73.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	73.1.1.01	Bereich Soziale Hilfen	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	
Produktuntergruppe	73.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	73.1.1.01	Bereich Soziale Hilfen	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	
Produktuntergruppe	73.1.2	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	73.1.2.01	Bereich SGB II	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.134,36	0	0	0	0	0	0
73.1.2.01.742970 Vermischte Ausgaben	13.134,36	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.134,36	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.134,36	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	
Produktuntergruppe	73.1.2	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	73.1.2.01	Bereich SGB II	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.134,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Produktart:	extern
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	muss
Produktuntergruppe	73.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	73.1.3.01	Bereich Asyl		

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Produktart: extern
Produktgruppe	73.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktuntergruppe	73.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	73.1.3.01	Bereich Asyl	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktuntergruppe	73.6.1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	81,75	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01.731120 Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01.731210 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01.733137 Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01.733216 Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	81,75	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01.745210 Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,75	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81,75	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktuntergruppe	73.6.1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	73.6.1.01	Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch
Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste	
Produktuntergruppe	74.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	74.1.1.01	Bereich Krankenhäuser	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste	
Produktuntergruppe	74.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	74.1.1.01	Bereich Krankenhäuser	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste	
Produktuntergruppe	74.1.4	Gesundheitspflege	
Produkt	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485,00	0	0	0	0	0	0
74.1.4.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	74.1	Gesundheitsdienste	
Produktuntergruppe	74.1.4	Gesundheitspflege	
Produkt	74.1.4.01	Bereich Gesundheitspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.485,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.1	Räumliche Planung	
Produktuntergruppe	75.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	75.1.1.01	Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.1	Räumliche Planung	
Produktuntergruppe	75.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	75.1.1.01	Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.2	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktuntergruppe	75.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	75.2.1.01	Bereich Bau- und Grundstücksordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.2	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktuntergruppe	75.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	75.2.1.01	Bereich Bau- und Grundstücksordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung	
Produktuntergruppe	75.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	75.3.7.01	Bereich Ver- und Entsorgung-Abfallwallwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.3	Ver- und Entsorgung	
Produktuntergruppe	75.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	75.3.7.01	Bereich Ver- und Entsorgung-Abfallwallwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktuntergruppe	75.4.7	ÖPNV	
Produkt	75.4.7.01	Bereich ÖPNV	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktuntergruppe	75.4.7	ÖPNV							
Produkt	75.4.7.01	Bereich ÖPNV							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktuntergruppe	75.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	75.5.4.01	Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktuntergruppe	75.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	75.5.4.01	Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.6	Umweltschutz	
Produktuntergruppe	75.6.1	Umweltschutz	
Produkt	75.6.1.01	Bereich Umweltschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.6	Umweltschutz	
Produktuntergruppe	75.6.1	Umweltschutz	
Produkt	75.6.1.01	Bereich Umweltschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktuntergruppe	75.7.1	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	75.7.1.01	Bereich Wirtschaft und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	75.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktuntergruppe	75.7.1	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	75.7.1.01	Bereich Wirtschaft und Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktuntergruppe	76.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	76.1.1.01	Bereich Allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktuntergruppe	76.1.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	76.1.1.01	Bereich Allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.01 Schulverwaltung

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.458,00	244.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,30	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,20	100	100	100	100	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,01	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	400,00	200	200	200	200	200	200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.951,51	244.600	228.600	228.600	228.600	228.500	228.500
anteilige Personalauszahlungen	1.333.039,71	1.271.000	1.489.200	1.500.900	1.543.300	1.586.700	1.629.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.422,14	810.000	826.200	831.700	831.700	831.700	831.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	164.766,52	295.000	270.000	270.000	280.000	280.000	280.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.092,89	18.300	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.321,26	2.394.300	2.615.600	2.632.800	2.685.200	2.728.600	2.771.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.369,75	-2.149.700	-2.387.000	-2.404.200	-2.456.600	-2.500.100	-2.543.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.01 Schulverwaltung

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.978.369,75	 -2.149.700	 -2.387.000	 -2.404.200	 -2.456.600	 -2.500.100	 -2.543.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, umfassende langfristige Planung der fachgerechten informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen, Initiativeförderung von Schulen, Bereitstellen der finanziellen Mittel für Kreiselternrat und Schülerrat Medien: Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Mediennetzwerke und IT- Technik an den Schulen Unterbringungskosten: Auszahlung von Zuwendungen bei notwendiger auswärtiger Unterbringung während der Ausbildung, nach der Prüfung der Berechtigung finanzielle Unterstützung bei auswärtiger Unterbringung Schulpflicht: Kontrolle der Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Schaffung der Grundlagen für eine Planungssicherheit, langfristige und gesicherte Bereitstellung von Fachpersonal, Sicherheit der Eltern und Schüler bei der Schulstandortwahl, Planungssicherheit für den Schulträger, Aufdeckung von Schwachstellen in den verschiedenen Bereichen, Erhöhung der Effizienz der eingesetzten materiellen und finanziellen Mittel Medien: Absicherung der Einsatzbereitschaft der notwendigen IT, Administration, Wartung und Beschaffung Schulpflicht: Kontrolle der Anmeldepflichten an Grundschulen, Übergänge an weiterführende Schularten oder Förderschulübergänge, Kontrolle der Anmeldung an berufsbildenden Schulen Unterbringungskosten: finanzielle Unterstützung bei notwendiger auswärtiger Unterbringung während der Ausbildung

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SächsVwNG, Schulbesuchsordnung, Schulordnungen für die einzelnen Schularten

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.458,00	244.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
24.3.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.398,00	153.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
24.3.1.01.614140	Zuweisungen für Laufende Zwecke vom Land für Digitalen Fernunterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24.3.1.01.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	65.060,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.680,00	100	100	100	100	0	0
24.3.1.01.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	1.680,00	100	100	100	100	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.138,00	244.100	228.100	228.100	228.100	228.000	228.000
anteilige Personalauszahlungen		503.710,10	480.600	547.400	564.100	579.900	596.400	612.500
24.3.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	380.872,98	357.300	432.600	445.800	458.300	471.300	484.200
24.3.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.647,61	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
24.3.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase								
24.3.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.551,61	15.300	18.100	18.600	19.100	19.700	20.200
24.3.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase								
24.3.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.162,10	72.700	90.000	92.800	95.400	98.100	100.600
24.3.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Arbeitnehmer Aktivphase								
24.3.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	17.676,35	18.000	0	0	0	0	0
24.3.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	3.019,73	3.200	0	0	0	0	0
24.3.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	1.223,65	1.200	0	0	0	0	0
24.3.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	5.556,07	5.900	0	0	0	0	0
24.3.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.3.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.422,14	809.000	820.200	825.700	825.700	825.700	825.700
24.3.1.01.725310	Auszahl. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	95.418,40	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	4.084,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	4.622,30	5.000	0	0	0	0	0
24.3.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	171,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24.3.1.01.727135	Veranstaltungen	34.080,97	76.900	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
24.3.1.01.727136	Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	450.000,00	450.000	506.700	506.700	506.700	506.700	506.700
24.3.1.01.729175	Thematisierte Projekte	199.044,39	267.600	175.500	181.000	181.000	181.000	181.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	35.000,00	47.000	22.000	22.000	32.000	32.000	32.000
24.3.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	35.000,00	35.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
24.3.1.01.731861	Jugendverkehrsschule	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.433,29	7.800	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
24.3.1.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	738,80	800	800	800	800	800	800
24.3.1.01.742960	Kreisschülerrat	74,10	500	500	500	500	500	500
24.3.1.01.742961	Kreiselterrat	746,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.3.1.01.743101	Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	100
24.3.1.01.743107	Reisekosten	1.629,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.3.1.01.744110	Versicherungen	8.244,92	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.3.1.01.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.565,53	1.344.400	1.406.700	1.428.900	1.454.700	1.471.200	1.487.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.427,53	-1.100.300	-1.178.600	-1.200.800	-1.226.600	-1.243.200	-1.259.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01/1000.681520 Spenden von verbund Unternehmen, Beteiligg und	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonderverm mit investiven Zweck							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0
Investition							
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl.	0,00	0	0	0	0	0	0
Vermög.							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.020.427,53	-1.100.300	-1.178.600	-1.200.800	-1.226.600	-1.243.200	-1.259.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	24.3.1.02	Zukunft durch Bildung	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt 24.3.1.02 Zukunft durch Bildung war ein durch den Bund gefördertes Projekt in Kooperation mit dem IBZ Marienthal, welches zum 31.08.2014 beendet wurde. Mit dem Schul- und Sportamt besteht die Regelung, dass zukünftig alle Projekte, welche überwiegend schuljahresweise durchgeführt werden, als Kostenträger dem Produkt 24.3.1.03 Regionale Bildungsprojekte zugeordnet werden.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	24.3.1.02	Zukunft durch Bildung	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport		
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich:	Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	24.3.1.04	Wohnheime	Produktmerkmal:	wesentlich

Das Produkt Wohnheim besteht zum 01.01.2015 nicht mehr. Der Zuschuss wird im Produkt 25.4.1.01 Kulturförderung - Zuschuss an KUWEIT- geplant.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,20	0	0	0	0	0	0
24.3.1.04.641110 Mieten und Pachten	257,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,20	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,20	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	24.3.1.04	Wohnheime	Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	257,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: intern
Produkt	24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Im Schul- und Sportamt werden alle Fragen des Inneren und Äußeren Schulbetriebes, der Ausbildungsförderung, der fachspezifischen Ausstattung der Schulen, der Schülerbeförderung, der Kostenübernahme bei auswärtiger Unterbringung, der Sportstättenvergabe und der Sportstättenförderung bearbeitet. Die geplanten Erträge umfassen Verwaltungsgebühren einschl. Erstattungen und Auslagen. Die geplanten Aufwendungen beinhalten Personalaufwendungen, vermischte Ausgaben, sonstige Aufwendungen, wie Porto-, Versand- und Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial, Telefonkosten, Reise- und Teilnahmekosten an Weiterbildungen sowie Erstattungen für Aufwendungen an verbundene Unternehmen. Diese Erträge und Aufwendungen sind für das Budget zentral im Verwaltungsprodukt geplant worden.

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156,30	300	300	300	300	300	300
24.3.1.99.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	156,30	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156,30	300	300	300	300	300	300
anteilige Personalauszahlungen		226.338,59	221.100	293.200	302.300	310.500	319.400	327.900
24.3.1.99.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	181.532,59	175.400	233.800	241.000	247.700	254.700	261.600
24.3.1.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.941,25	2.700	3.300	3.300	3.400	3.600	3.600
24.3.1.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.599,55	7.700	10.000	10.400	10.600	10.900	11.200
24.3.1.99.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.265,20	35.300	46.100	47.600	48.800	50.200	51.500
24.3.1.99/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: intern
Produkt	24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.3.1.99.726130 Aus-und Fortbildung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.731842 Vereinsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.268,97	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
24.3.1.99.742970 Vermischte Ausgaben	198,75	800	800	800	800	800	800
24.3.1.99.743104 Bücher und Zeitschriften	671,38	700	700	700	700	700	700
24.3.1.99.743107 Reisekosten	1.843,13	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.3.1.99.743111 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.99.743117 Büromaterial	1.555,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.607,56	226.100	304.900	314.000	322.200	331.100	339.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.451,26	-225.800	-304.600	-313.700	-321.900	-330.800	-339.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: intern
Produkt	24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -230.451,26	 -225.800	 -304.600	 -313.700	 -321.900	 -330.800	 -339.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Bernhardt
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Produktart: extern
Produkt	35.1.6.01	BAföG	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Entscheidung über die Gewährung von staatlich finanziellen Hilfen und Leistungen für die Ausbildung von Schülern, Entscheidung über die Antragsstellung

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Mobilisierung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten

Gesetzliche Grundlage

BGB, SGB, EStG, BAföG, SächsAG -BAföG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,01	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	12.000,01	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	400,00	200	200	200	200	200	200
35.1.6.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	400,00	200	200	200	200	200	200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.400,01	200	200	200	200	200	200
anteilige Personalauszahlungen	547.066,39	515.400	587.300	571.400	587.900	604.000	620.800
35.1.6.01.701110 Dienstauszahlungen für Beamte	45.706,62	63.800	0	0	0	0	0
35.1.6.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	339.825,27	316.100	439.500	452.900	465.700	478.700	491.700
35.1.6.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.225,26	5.400	7.400	7.600	7.800	8.000	8.300
35.1.6.01.701211 Entgelte ATZ Arbeitnehmer	26.071,89	6.300	0	0	0	0	0
35.1.6.01.701213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	879,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase							
35.1.6.01.702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.192,60	38.600	0	0	0	0	0
35.1.6.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.034,25	13.800	18.900	19.500	20.300	20.600	21.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Bernhardt
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Produktart: extern
Produkt	35.1.6.01	BAföG	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.1.6.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	1.846,99	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.023,39	64.600	88.900	91.400	94.100	96.700	99.500
35.1.6.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	8.571,91	2.100	0	0	0	0	0
35.1.6.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	7.095,67	0	0	0	0	0	0
35.1.6.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	20.500	0	0	0	0
35.1.6.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	4.593,54	4.700	3.700	0	0	0	0
35.1.6.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	0	0	0
35.1.6.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	0	0	0	0	0
35.1.6.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
35.1.6.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.082,13	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
35.1.6.01.743101	Vordrucke	1.037,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.6.01.743107	Reisekosten	6.044,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		554.148,52	520.500	593.800	577.900	594.400	610.500	627.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-541.748,51	-520.300	-593.600	-577.700	-594.200	-610.300	-627.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Bernhardt
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Produktart: extern
Produkt	35.1.6.01	BAföG	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-541.748,51	-520.300	-593.600	-577.700	-594.200	-610.300	-627.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung finanzieller Zuwendung gemäß der Sportförderrichtlinie des Landkreises, finanzielle Unterstützung der Sportvereine im Landkreis

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände

Ziele

Unterstützung von Sportvereinen insbesondere für den Kinder- und Jugendsport des Landkreises, Senkung des Verwaltungsaufwandes

Gesetzliche Grundlage

Sportförderrichtlinie des Landkreises

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	55.924,63	53.900	61.300	63.100	65.000	66.900	68.600
42.1.1.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	43.881,23	42.600	48.500	49.900	51.400	52.900	54.300
42.1.1.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.038,94	800	900	900	900	1.000	1.000
42.1.1.01.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	525,00	0	0	0	0	0	0
42.1.1.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.770,85	1.700	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
42.1.1.01.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.708,61	8.800	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
42.1.1.01.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
42.1.1.01.726130 Aus-und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
42.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	129.766,52	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
42.1.1.01.731840	Zuweisungen u Zuschüsse an übrige Bereiche für Sportförderung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.1.1.01.731842	Vereinsförderung	44.766,52	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42.1.1.01.731843	Instit. Förderg. Geschäftsstelle Kreissportbund	85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,50	1.000	900	900	900	900	900
42.1.1.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100	100
42.1.1.01.743101	Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0	0
42.1.1.01.743107	Reisekosten	253,50	800	800	800	800	800	800
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.999,65	303.300	310.200	312.000	313.900	315.800	317.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.999,65	-303.300	-310.200	-312.000	-313.900	-315.800	-317.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	42.1.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -185.999,65	 -303.300	 -310.200	 -312.000	 -313.900	 -315.800	 -317.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.188,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.651,76	160.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887,44	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.727,20	3.775.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100
anteilige Personalauszahlungen	224.777,17	281.900	185.800	191.000	195.900	185.900	191.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014.558,13	9.856.500	10.123.000	10.256.500	10.455.800	10.597.400	10.597.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.239.842,01	10.139.800	10.310.200	10.448.900	10.653.100	10.784.700	10.789.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.299.114,81	-6.364.700	-6.605.100	-6.743.800	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.299.114,81	-6.364.700	-6.605.100	-6.743.800	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung	Produktart: extern
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Auftragsbearbeitung und Abrechnung zur Kostenerstattung gemäß der gültigen Schülerbeförderungssatzung, Zusammenwirken der vertragsgebundenen Unternehmen und dem ÖPNV zur Organisation der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Koordinierung der erforderlichen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und notwendigen finanziellen Mittel für Schulwegfahrten, bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft, Optimierung der notwendigen Beförderung zur Senkung der notwendigen finanziellen Mitteln

Gesetzliche Grundlage

SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, BGB/Vertragsrecht, VOL

Kenn- u. Messzahlen

Aufwendungen Schülerbeförderung gesamt je Fahrschüler

Leistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.188,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
24.1.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.615.188,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.651,76	160.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
24.1.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	134,50	100	100	100	100	100	100
24.1.1.01.634110 Eigenanteile Schüler	314.517,26	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887,44	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	10.887,44	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung	Produktart: extern
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.940.727,20	3.775.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100	3.705.100
anteilige Personalauszahlungen		224.777,17	281.900	185.800	191.000	195.900	185.900	191.000
24.1.1.01.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	169.048,64	209.500	135.500	139.700	143.500	147.600	151.600
24.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.680,77	3.700	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
24.1.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.073,99	1.200	0	0	0	0	0
24.1.1.01.701910	Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	10.586,25	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
24.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.120,89	9.100	5.800	5.900	6.100	6.200	6.400
24.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.266,63	43.400	27.200	28.000	28.900	29.600	30.500
24.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.014.558,13	9.856.500	10.123.000	10.256.500	10.455.800	10.597.400	10.597.400
24.1.1.01.727401	freigestellter Schülerverkehr	4.436.358,41	4.300.000	4.450.000	4.583.500	4.721.000	4.862.600	4.862.600
24.1.1.01.727410	Kostenerstattung Schülerbeförderung	2.788.199,72	1.941.500	2.058.000	2.058.000	2.119.800	2.119.800	2.119.800
24.1.1.01.727420	Auszahlungen Bildungsticket	6.790.000,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		506,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24.1.1.01.743101	Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200	200
24.1.1.01.743105	Porto- u.Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.1.1.01.743107	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Hofmann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung	Produktart: extern
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.1.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	506,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.239.842,01	10.139.800	10.310.200	10.448.900	10.653.100	10.784.700	10.789.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.299.114,81	-6.364.700	-6.605.100	-6.743.800	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-10.299.114,81	-6.364.700	-6.605.100	-6.743.800	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.647,15	1.024.400	1.220.800	1.434.300	445.600	258.600	258.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,10	1.100	900	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.597,77	56.800	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.593,02	1.082.300	1.286.200	1.499.700	511.000	324.000	324.000
anteilige Personalauszahlungen	744.404,68	765.400	786.100	810.200	833.000	856.300	879.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.366,20	5.305.400	5.526.100	5.966.900	5.006.100	4.558.400	4.498.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	71.268,17	18.500	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.402,80	70.100	82.600	82.700	82.900	82.900	83.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.338.441,85	6.159.400	6.414.400	6.879.800	5.942.000	5.517.600	5.480.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.138.848,83	-5.077.100	-5.128.200	-5.380.100	-5.431.000	-5.193.600	-5.156.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.794,23	0	375.000	2.657.000	0	3.127.500	4.875.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.794,23	0	375.000	2.657.000	0	3.127.500	4.875.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.247,00	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.567,88	0	700.000	2.847.500	570.000	3.800.000	6.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.890,52	96.000	0	0	65.000	65.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278.705,40	99.000	700.000	2.847.500	637.000	3.867.000	6.067.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -84.911,17	 -99.000	 -325.000	 -190.500	 -637.000	 -739.500	 -1.192.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.223.760,00	 -5.176.100	 -5.453.200	 -5.570.600	 -6.068.000	 -5.933.100	 -6.348.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussbedarf je Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.786,86	81.000	153.900	71.300	71.300	71.300	71.300
21.7.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	349.786,86	81.000	153.900	71.300	71.300	71.300	71.300
21.7.1.01.614114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der	0,00	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude (AHT)							
21.7.1.01.614141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für	0,00	0	0	0	0	0	0
Projekt Aufholen nach Corona							
21.7.1.01.614820 Spenden von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,50	500	300	300	300	300	300
21.7.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von	196,50	500	300	300	300	300	300
Auslagen							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.657,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.7.1.01.641110 Mieten und Pachten	15.854,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.7.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.802,24	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.01.646160 Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.640,36	104.500	181.200	98.600	98.600	98.600	98.600
anteilige Personalauszahlungen		169.489,26	194.100	154.500	159.300	163.600	168.500	172.700
21.7.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	77.983,62	76.800	81.200	83.700	85.900	88.400	90.700
21.7.1.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	763,34	700	800	800	800	800	800
21.7.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.737,74	2.500	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
21.7.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.701217	Aktivphase Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	40.098,99	40.100	41.200	42.400	43.600	44.900	46.100
21.7.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.036,80	3.100	3.300	3.400	3.400	3.700	3.700
21.7.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.702217	Aktivphase Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	1.571,10	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
21.7.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.012,81	15.800	16.400	17.000	17.500	17.900	18.400
21.7.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.703217	Arbeitnehmer Aktivphase Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	7.703,05	8.100	8.400	8.600	8.900	9.200	9.400
21.7.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	17.659,01	36.700	0	0	0	0	0
21.7.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	675,84	1.500	0	0	0	0	0
21.7.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	3.246,96	7.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		955.607,64	1.126.500	1.352.300	1.190.700	1.346.700	1.279.200	1.197.700
21.7.1.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.449,67	87.000	105.000	110.000	120.000	120.000	120.000
21.7.1.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	276.039,73	0	0	50.000	110.000	82.500	0
21.7.1.01.721105	Unterhaltungsaufwand	13.249,79	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	4.286,62	30.000	316.000	45.000	78.000	38.000	38.000
21.7.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	845,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.7.1.01.723210	Leasingauszahlungen	8.025,70	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.7.1.01.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	92,01	100	100	100	100	100	100
21.7.1.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	41.817,69	80.000	50.000	57.800	60.800	60.800	60.800
21.7.1.01.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	104.840,10	340.000	245.000	268.300	281.800	281.800	281.800
21.7.1.01.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	22.066,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21.7.1.01.724121	Gebäudeversicherung	18.550,36	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
21.7.1.01.724141	Müllbeseitigung	2.186,04	2.500	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
21.7.1.01.724143	Reinigungsleistungen	111.306,32	130.000	140.600	161.700	177.000	177.000	177.000
21.7.1.01.724144	Wäschereileistungen	303,50	400	400	400	400	400	400
21.7.1.01.724146	Kosten für Hausmeister	95.599,89	128.300	120.700	132.700	145.900	145.900	145.900
21.7.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	16.067,98	30.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
21.7.1.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	5.623,47	6.500	10.500	11.500	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	30.047,84	33.000	45.000	46.000	47.000	47.000	47.000
21.7.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	80,00	300	300	300	300	300	300
21.7.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	51,80	100	100	100	100	100	100
21.7.1.01.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	6.920,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	1.049,89	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.727113	Honorare Ganztagsprojekt	18.606,67	60.200	50.400	53.500	53.500	53.500	53.500
21.7.1.01.727115		2.011,13	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.01.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	1.019,71	28.500	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
21.7.1.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	4.827,82	5.000	8.000	9.000	9.000	9.000	10.000
21.7.1.01.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	929,73	100	100	100	100	100	100
21.7.1.01.727136	Partnerschaften	0,00	1.800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.01.727310	Unterrichtswegekosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.7.1.01.727510	Schulbücher	1.310,32	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	58.420,35	86.000	110.000	90.000	96.000	96.000	96.000
21.7.1.01.727512	Lernmittelfreiheit	1.675,17	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	9.305,96	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		42.449,75	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	42.449,75	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.520,99	16.400	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
21.7.1.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	301,00	300	400	400	400	400	400
21.7.1.01.743101	Vordrucke	1.424,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.7.1.01.743102	Kopierkosten	4.013,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	101,21	300	300	300	300	300	300
21.7.1.01.743105	Porto- u.Versandkosten	832,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.7.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	2.674,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.01.743107	Reisekosten	147,65	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	60,47	500	500	500	500	500	500
21.7.1.01.743117	Büromaterial	390,86	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.01.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.01.744110	Versicherungen	1.500,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.179.067,64	1.337.000	1.528.400	1.371.700	1.532.000	1.469.400	1.392.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-797.427,28	-1.232.500	-1.347.200	-1.273.100	-1.433.400	-1.370.800	-1.293.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		185.113,93	0	0	1.544.000	0	652.500	0
21.7.1.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	185.113,93	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/2300.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/2317.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	1.544.000	0	652.500	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		185.113,93	0	0	1.544.000	0	652.500	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		1.247,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21.7.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.247,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.362.600	70.000	800.000	0
21.7.1.01/2300.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/2317.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.362.600	70.000	800.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.909,78	51.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21.7.1.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	134.909,78	51.000	0	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.01/2300.781110 Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.156,78	53.000	0	1.362.600	92.000	822.000	22.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	48.957,15	-53.000	0	181.400	-92.000	-169.500	-22.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-748.470,13	-1.285.500	-1.347.200	-1.091.700	-1.525.400	-1.540.300	-1.315.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.044,20	58.500	875.800	1.146.500	145.800	48.800	48.800
21.7.1.02.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.793,70	58.500	45.300	48.800	48.800	48.800	48.800
21.7.1.02.614114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	69.250,50	0	830.500	1.097.700	97.000	0	0
21.7.1.02.614141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,60	200	100	100	100	100	100
21.7.1.02.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	26,60	200	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.730,15	9.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21.7.1.02.641110 Mieten und Pachten	9.385,84	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.7.1.02.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.316,75	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.646160 Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	31.027,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.800,95	68.600	889.000	1.159.700	159.000	62.000	62.000
anteilige Personalauszahlungen		111.009,36	117.400	115.000	118.600	121.800	125.300	128.700
21.7.1.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	88.680,76	92.800	91.300	94.000	96.700	99.400	102.100
21.7.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.714,61	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
21.7.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.526,53	3.900	3.700	3.900	3.900	4.100	4.200
21.7.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.087,46	18.900	18.400	19.000	19.500	20.100	20.600
21.7.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		959.185,86	1.092.800	2.135.900	2.590.500	1.307.400	1.144.700	1.145.200
21.7.1.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.176,97	114.000	129.400	130.000	130.000	130.000	130.000
21.7.1.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	3.337,50	0	1.037.400	1.373.700	120.000	0	0
21.7.1.02.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	30.000	105.000	152.500	78.000	28.000	28.000
21.7.1.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.620,82	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.7.1.02.723210	Leasingauszahlungen	7.428,79	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21.7.1.02.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	2.140,00	1.900	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
21.7.1.02.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	39.976,35	119.900	77.400	92.900	92.900	92.900	92.900
21.7.1.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	164.835,53	305.200	231.900	255.000	267.800	267.800	267.800
21.7.1.02.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	22.249,70	20.000	27.200	27.400	27.600	27.800	28.000
21.7.1.02.724121	Gebäudeversicherung	28.922,88	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21.7.1.02.724141	Müllbeseitigung	4.945,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.7.1.02.724143	Reinigungsleistungen	134.098,69	141.000	161.300	185.500	204.100	204.100	204.100
21.7.1.02.724144	Wäschereileistungen	96,75	200	200	200	200	200	200
21.7.1.02.724146	Kosten für Hausmeister	95.599,80	128.600	120.700	132.700	145.900	145.900	145.900
21.7.1.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	74.598,26	15.000	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21.7.1.02.725410	Updates/ Wartungsverträge	8.001,38	3.800	7.900	6.000	6.100	6.200	6.300
21.7.1.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.007,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	13.320,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	3.307,79	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727113	Honorare Ganztagsprojekt	40.458,90	41.000	31.800	34.200	34.200	41.000	41.000
21.7.1.02.727115		4.066,67	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.02.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	6.002,17	17.800	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
21.7.1.02.727123	Verbrauchsmittel Schulen	5.301,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.02.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	126,80	0	100	100	100	100	100
21.7.1.02.727136	Partnerschaften	237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.02.727310	Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	62.787,94	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21.7.1.02.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	11.382,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.7.1.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	157,08	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	5.207,82	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	5.207,82	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.193,09	17.600	18.800	18.800	19.000	19.000	19.200
21.7.1.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	200	200	200	200	200
21.7.1.02.743101	Vordrucke	1.718,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.7.1.02.743102	Kopierkosten	5.064,03	5.600	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
21.7.1.02.743104	Bücher und Zeitschriften	362,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.02.743105	Porto- u.Versandkosten	435,55	700	700	700	700	700	700
21.7.1.02.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	3.613,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.7.1.02.743107	Reisekosten	22,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	357,00	500	500	500	500	500	500
21.7.1.02.743117	Büromaterial	192,33	800	800	800	800	800	800
21.7.1.02.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.02.744110	Versicherungen	1.354,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.088.596,13	1.227.800	2.269.700	2.727.900	1.448.200	1.289.000	1.293.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-905.795,18	-1.159.200	-1.380.700	-1.568.200	-1.289.200	-1.227.000	-1.231.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/2302.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/2313.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/2302.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.942,21	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/2302.785110	Hochbaumaßnahmen	5.942,21	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/2313.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		18.753,20	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21.7.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.753,20	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.02/2302.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.695,41	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-24.695,41	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-930.490,59	-1.169.200	-1.380.700	-1.568.200	-1.299.200	-1.237.000	-1.241.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.441,21	430.000	41.200	43.400	43.400	43.400	43.400
21.7.1.03.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.441,21	0	41.200	43.400	43.400	43.400	43.400
21.7.1.03.614114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	430.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	100	100	100	100	100
21.7.1.03.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	125,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.499,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
21.7.1.03.641110 Mieten und Pachten	18.263,10	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21.7.1.03.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.047,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.03.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.189,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.065,54	442.300	53.600	55.800	55.800	55.800	55.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		98.755,48	85.600	122.500	126.300	130.100	133.300	137.200
21.7.1.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	78.952,53	67.600	97.100	100.100	103.000	105.700	108.600
21.7.1.03.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.484,60	1.400	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
21.7.1.03.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.083,27	2.700	3.900	4.000	4.200	4.200	4.500
21.7.1.03.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.235,08	13.900	19.700	20.300	20.900	21.400	22.100
21.7.1.03.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		466.111,37	1.200.500	644.100	660.900	695.000	700.000	670.000
21.7.1.03.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.662,85	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.7.1.03.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	620.000	0	0	25.000	15.000	0
21.7.1.03.721105	Unterhaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	3.503,15	3.500	60.000	35.000	14.000	29.000	14.000
21.7.1.03.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.142,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.7.1.03.723210	Leasingauszahlungen	7.167,87	6.000	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000
21.7.1.03.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	100	0	0	0	0	0
21.7.1.03.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	55.290,65	79.000	50.000	59.200	62.300	62.300	62.300
21.7.1.03.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	46.981,45	87.500	60.000	63.000	66.100	66.100	66.100
21.7.1.03.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	6.225,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.7.1.03.724121	Gebäudeversicherung	11.062,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.7.1.03.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.630,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.03.724141	Müllbeseitigung	4.619,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.03.724142	Reinigungsmittel	1.676,20	1.800	500	500	500	500	500
21.7.1.03.724143	Reinigungsleistungen	90.537,02	105.000	113.600	130.700	143.700	143.700	143.700
21.7.1.03.724144	Wäschereileistungen	1.078,64	800	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.03.724146	Kosten für Hausmeister	71.699,96	96.200	90.500	99.600	109.500	109.500	109.500
21.7.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	2.898,76	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.03.725410	Updates/ Wartungsverträge	5.794,60	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.03.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.979,91	2.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21.7.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
21.7.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
21.7.1.03.727113	Honorare Ganztagsprojekt	15.760,00	0	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
21.7.1.03.727115		2.027,34	54.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.03.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	15.289,21	0	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
21.7.1.03.727123	Verbrauchsmittel Schulen	3.629,78	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.7.1.03.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.727136	Partnerschaften	37,06	1.000	500	500	500	500	500
21.7.1.03.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	39.183,28	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
21.7.1.03.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	7.037,40	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
21.7.1.03.729110	sonstige Gutachten und Analysen	196,35	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.614,42	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21.7.1.03.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.743101	Vordrucke	564,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7.1.03.743102	Kopierkosten	3.795,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.03.743104	Bücher und Zeitschriften	112,90	300	300	300	300	300	300
21.7.1.03.743105	Porto- u.Versandkosten	460,54	900	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.03.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.168,98	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.03.743107	Reisekosten	14,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	256,46	1.400	500	500	500	500	500
21.7.1.03.743117	Büromaterial	251,94	800	900	900	900	900	900
21.7.1.03.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.03.744110	Versicherungen	916,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		572.481,27	1.299.800	781.000	801.600	839.500	847.700	821.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-437.415,73	-857.500	-727.400	-745.800	-783.700	-791.900	-765.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.680,30	0	375.000	1.113.000	0	0	0
21.7.1.03/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.680,30	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03/2319.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	375.000	1.113.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.680,30	0	375.000	1.113.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	1.000	0	0	0	0	0
21.7.1.03/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.625,67	0	500.000	1.484.900	0	0	0
21.7.1.03/2305.785110	Hochbaumaßnahmen	4.625,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.03/2319.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.484.900	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.568,05	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
21.7.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.568,05	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.03/2305.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.193,72	6.000	500.000	1.484.900	5.000	5.000	5.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.513,42	-6.000	-125.000	-371.900	-5.000	-5.000	-5.000
=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-439.929,15	-863.500	-852.400	-1.117.700	-788.700	-796.900	-770.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.929,57	195.500	103.100	123.500	135.500	45.500	45.500
21.7.1.04.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.929,57	45.500	103.100	45.500	45.500	45.500	45.500
21.7.1.04.614114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	150.000	0	78.000	90.000	0	0
21.7.1.04.614141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535,67	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21.7.1.04.641110 Mieten und Pachten	6.516,61	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.04.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.646171 Einnahmen aus Regressansprüchen	17,25	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.465,24	202.100	110.200	130.600	142.600	52.600	52.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		201.392,14	204.400	213.900	220.400	226.500	233.000	239.100
21.7.1.04.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	160.656,69	161.200	169.300	174.400	179.200	184.400	189.200
21.7.1.04.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.408,95	3.500	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
21.7.1.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.439,53	6.600	7.000	7.300	7.400	7.800	7.900
21.7.1.04.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.886,97	33.100	34.300	35.400	36.500	37.300	38.400
21.7.1.04.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		629.313,46	945.600	712.400	867.600	892.700	722.700	722.700
21.7.1.04.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.840,99	75.000	75.000	110.000	100.000	100.000	100.000
21.7.1.04.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	7.541,28	260.000	30.000	130.000	120.000	0	0
21.7.1.04.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	15.000	50.000	34.000	62.000	12.000	12.000
21.7.1.04.721109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.723210	Leasingauszahlungen	6.978,02	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
21.7.1.04.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	146,76	300	300	300	300	300	300
21.7.1.04.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	43.579,26	89.200	57.500	60.500	63.600	63.600	63.600
21.7.1.04.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	65.880,27	195.000	166.300	178.300	185.000	185.000	185.000
21.7.1.04.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	6.439,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.7.1.04.724121	Gebäudeversicherung	14.699,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.7.1.04.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	5.074,59	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.7.1.04.724141	Müllbeseitigung	4.208,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.04.724143	Reinigungsleistungen	102.209,79	114.000	128.500	147.700	155.000	155.000	155.000
21.7.1.04.724146	Kosten für Hausmeister	0,00	100	0	0	0	0	0
21.7.1.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	19.853,12	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
21.7.1.04.725410	Updates/ Wartungsverträge	4.434,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.7.1.04.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.672,06	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.7.1.04.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.04.726130	Aus-und Fortbildung	60,00	300	300	300	300	300	300
21.7.1.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	31,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	7.875,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	734,90	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727113	Honorare Ganztagsprojekt	25.545,00	22.400	23.700	25.400	25.400	25.400	25.400
21.7.1.04.727115		2.761,56	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
21.7.1.04.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	6.093,48	9.600	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
21.7.1.04.727118	Auszahlungen Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727123	Verbrauchsmittel Schulen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.7.1.04.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	793,43	800	800	800	800	800	800
21.7.1.04.727136	Partnerschaften	1.142,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.7.1.04.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	44.252,45	45.300	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
21.7.1.04.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727513	Arbeitshefte	1.079,52	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	2.268,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
21.7.1.04.729110	sonstige Gutachten und Analysen	117,81	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	23.369,11	18.500	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
21.7.1.04.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	1.393,87	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.975,24	18.500	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.405,35	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.7.1.04.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.743101	Vordrucke	542,86	700	700	700	700	700	700
21.7.1.04.743102	Kopierkosten	1.986,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.04.743104	Bücher und Zeitschriften	107,61	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.04.743105	Porto- u. Versandkosten	381,15	600	600	600	600	600	600
21.7.1.04.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	2.412,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.04.743107	Reisekosten	185,78	300	300	300	300	300	300
21.7.1.04.743117	Büromaterial	265,79	400	400	400	400	400	400
21.7.1.04.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
21.7.1.04.744110	Versicherungen	1.397,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		861.480,06	1.179.100	958.500	1.120.600	1.151.800	988.300	994.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-810.014,82	-977.000	-848.300	-990.000	-1.009.200	-935.700	-941.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.04/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		32.747,82	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21.7.1.04/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.747,82	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.747,82	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -32.747,82	 -20.000	 0	 0	 -20.000	 -20.000	 -20.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -842.762,64	 -997.000	 -848.300	 -990.000	 -1.029.200	 -955.700	 -961.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Einrichtung besonderer Profile, Ganztagsangebote (GTA), Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und Erlangen der allgemeinen Hochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.445,31	259.400	46.800	49.600	49.600	49.600	49.600
21.7.1.05.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.989,47	259.400	46.800	49.600	49.600	49.600	49.600
21.7.1.05.614114 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der	388.455,84	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude (AHT)							
21.7.1.05.614141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für	0,00	0	0	0	0	0	0
Projekt Aufholen nach Corona							
21.7.1.05.614288 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom	0,00	0	0	0	0	0	0
Jobcenter							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
21.7.1.05.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von	0,00	400	400	400	400	400	400
Auslagen							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.05.641110 Mieten und Pachten	4.707,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.7.1.05.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,01	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.326,85	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		448.620,93	264.800	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
anteilige Personalauszahlungen		163.758,44	163.900	180.200	185.600	191.000	196.200	201.700
21.7.1.05.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	104.379,25	102.800	107.400	110.700	113.800	117.000	120.300
21.7.1.05.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	574,43	500	500	500	600	600	600
21.7.1.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.272,63	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
21.7.1.05.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	26.144,21	26.600	35.400	36.400	37.400	38.500	39.500
21.7.1.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.226,02	4.300	4.400	4.500	4.700	4.700	5.000
21.7.1.05.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	1.017,92	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
21.7.1.05.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.074,95	21.000	21.300	21.900	22.600	23.300	23.800
21.7.1.05.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	5.069,03	5.400	7.200	7.400	7.700	7.800	8.100
21.7.1.05.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		463.147,87	940.000	681.400	657.200	764.300	711.800	762.600
21.7.1.05.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.949,56	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
21.7.1.05.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	39.919,98	0	55.000	0	55.000	0	0
21.7.1.05.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	8.000	50.000	50.000	55.000	12.000	12.000
21.7.1.05.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
21.7.1.05.723210	Leasingauszahlungen	1.077,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.7.1.05.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	39.503,92	125.000	90.000	99.000	109.000	120.000	132.000
21.7.1.05.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	48.285,37	218.000	80.000	88.000	97.000	106.500	117.200
21.7.1.05.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	17.680,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21.7.1.05.724121	Gebäudeversicherung	8.380,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.05.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	7.520,20	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.724141	Müllbeseitigung	7.098,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.7.1.05.724143	Reinigungsleistungen	109.831,91	124.000	126.000	145.000	167.000	192.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.05.724144	Wäschereileistungen	138,08	200	200	200	200	200	200
21.7.1.05.724146	Kosten für Hausmeister	3.550,72	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
21.7.1.05.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	21.661,51	217.400	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.7.1.05.725410	Updates/ Wartungsverträge	3.597,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.068,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.7.1.05.726101	Dienst- und Schutzkleidung	102,10	200	200	200	200	200	200
21.7.1.05.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
21.7.1.05.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
21.7.1.05.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	3.305,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	3.653,91	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.727113	Honorare Ganztagsprojekt	8.178,94	42.700	36.400	38.300	38.300	38.300	38.300
21.7.1.05.727115		4.922,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.7.1.05.727117	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit							
21.7.1.05.727123	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	7.767,97	18.300	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
21.7.1.05.727127	Verbrauchsmittel Schulen	1.952,34	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.727510	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	760,35	500	100	100	100	100	100
21.7.1.05.727511	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.727512	Lernmittel für die Hand des Schülers	56.920,23	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.7.1.05.727513	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.727514	Arbeitshefte	445,06	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.727610	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.729110	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	8.566,92	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.731120	sonstige Gutachten und Analysen	308,56	200	300	300	300	300	300
21.7.1.05.731120	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.731120	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	241,49	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.742950	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	241,49	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05.742970	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.668,95	11.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21.7.1.05.742970	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.05.742970	Vermischte Ausgaben	27,70	200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.7.1.05.743101	Vordrucke	1.111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.7.1.05.743102	Kopierkosten	3.525,05	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.7.1.05.743104	Bücher und Zeitschriften	5,00	100	100	100	100	100	100
21.7.1.05.743105	Porto- u. Versandkosten	331,51	400	400	400	400	400	400
21.7.1.05.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	2.309,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.7.1.05.743107	Reisekosten	132,85	100	200	200	200	200	200
21.7.1.05.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	33,91	200	300	300	300	300	300
21.7.1.05.743117	Büromaterial	721,40	1.400	800	800	800	800	800
21.7.1.05.743131	Rundfunkbeitrag	79,56	100	100	100	100	100	100
21.7.1.05.744110	Versicherungen	1.365,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		636.816,75	1.115.700	876.800	858.000	970.500	923.200	979.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.195,82	-850.900	-824.600	-803.000	-915.500	-868.200	-924.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	2.475.000	4.875.000
21.7.1.05/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05/2314.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	2.475.000	4.875.000
21.7.1.05/2318.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05/1000.683230	Gutschrift für aktivierte bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	2.475.000	4.875.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	21.7	Gymnasien	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05/1000.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	500.000	3.000.000	6.000.000
21.7.1.05/2314.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	500.000	3.000.000	6.000.000
21.7.1.05/2318.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.911,67	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21.7.1.05/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73.911,67	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05/2314.781110 Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.911,67	10.000	200.000	0	510.000	3.010.000	6.010.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-73.911,67	-10.000	-200.000	0	-510.000	-535.000	-1.135.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-262.107,49	-860.900	-1.024.600	-803.000	-1.425.500	-1.403.200	-2.059.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.293,40	1.161.000	3.809.600	2.084.700	2.471.300	2.326.300	2.139.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,10	500	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.888,99	151.700	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.606,49	1.313.300	3.961.100	2.236.100	2.622.700	2.477.700	2.290.700
anteilige Personalauszahlungen	1.338.760,52	1.271.300	1.389.400	1.475.200	1.520.100	1.516.700	1.554.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.437,08	4.653.200	7.686.300	5.862.200	7.230.700	6.694.400	6.510.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.830,78	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.753,86	173.400	103.300	104.600	105.400	104.600	104.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474.782,24	6.097.900	9.179.000	7.442.000	8.856.200	8.315.700	8.169.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413.175,75	-4.784.600	-5.217.900	-5.205.900	-6.233.500	-5.838.000	-5.878.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.866,96	1.425.000	7.914.300	3.872.500	750.000	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.452.866,96	1.425.000	7.914.300	3.872.500	750.000	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.927,88	8.500	3.800	0	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.372,77	1.500.000	4.103.700	4.170.600	1.000.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.910,50	117.300	4.081.800	0	86.300	81.300	81.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.540.211,15	1.625.800	8.189.300	4.170.600	1.090.800	85.800	85.800
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -87.344,19	 -200.800	 -275.000	 -298.100	 -340.800	 -85.800	 -85.800
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -2.500.519,94	 -4.985.400	 -5.492.900	 -5.504.000	 -6.574.300	 -5.923.800	 -5.964.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der allgemeinen und Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.035.694,06	125.100	141.500	145.600	205.600	145.600	145.600
23.1.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.347,33	58.000	0	0	0	0	0
23.1.1.01.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	696.091,57	0	0	0	60.000	0	0
23.1.1.01.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	125.285,41	59.500	135.900	140.000	140.000	140.000	140.000
23.1.1.01.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	2.000	0	0	0	0	0
23.1.1.01.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.969,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167,50	200	100	100	100	100	100
23.1.1.01.631101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	167,50	200	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.401,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23.1.1.01.641110	Mieten und Pachten	13.924,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.01.642101	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	22,50	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.053.262,56	140.400	156.600	160.700	220.700	160.700	160.700
anteilige Personalauszahlungen		270.706,49	218.700	287.900	340.000	353.500	317.800	322.100
23.1.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	85.129,88	84.000	89.500	92.200	94.700	97.500	100.100
23.1.1.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.621,72	800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
23.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.715,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
23.1.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	36.174,09	36.100	37.300	38.400	39.400	40.600	41.700
23.1.1.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	94.627,48	52.900	102.100	105.200	108.000	111.200	114.200
23.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.320,42	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100
23.1.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.419,65	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
23.1.1.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	3.792,48	2.100	4.300	4.500	4.600	4.700	4.900
23.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.490,69	17.400	17.600	18.200	18.600	19.100	19.600
23.1.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	7.081,06	7.200	7.600	7.800	8.000	8.300	8.500
23.1.1.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	18.334,02	10.800	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900
23.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	34.800	39.400	3.400	0
23.1.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	1.400	1.600	100	0
23.1.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	7.100	8.000	700	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		418.987,23	780.800	780.800	825.700	927.100	840.900	840.900
23.1.1.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.531,17	65.000	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23.1.1.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	3.500,83	20.000	0	0	80.000	0	0
23.1.1.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	7.504,75	27.000	76.000	54.000	29.000	12.000	12.000
23.1.1.01.721109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.284,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23.1.1.01.723210	Leasingauszahlungen	6.369,72	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	35.856,19	58.000	37.200	45.000	47.300	50.000	50.000
23.1.1.01.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	45.459,53	221.000	182.000	200.000	210.000	220.000	220.000
23.1.1.01.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	17.816,77	17.000	21.000	22.000	23.100	24.000	24.000
23.1.1.01.724121	Gebäudeversicherung	15.772,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23.1.1.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.687,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
23.1.1.01.724141	Müllbeseitigung	10.577,73	11.000	11.500	11.500	15.000	12.000	12.000
23.1.1.01.724143	Reinigungsleistungen	144.519,59	174.000	193.300	222.300	245.000	245.200	245.200
23.1.1.01.724146	Kosten für Hausmeister	47.799,94	64.300	61.000	67.000	73.700	73.700	73.700
23.1.1.01.725101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	1.634,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23.1.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	1.362,49	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
23.1.1.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	3.802,88	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23.1.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.493,01	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
23.1.1.01.725520	Unterhaltung Hardware	602,19	800	800	800	800	800	800
23.1.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	45,00	300	600	600	600	600	600
23.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	14,00	200	300	300	300	300	300
23.1.1.01.727115		1.760,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
23.1.1.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	3.533,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23.1.1.01.727126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	1.281,62	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23.1.1.01.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	1.298,00	0	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.01.727136	Partnerschaften	105,70	500	500	500	500	500	500
23.1.1.01.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	29.369,53	40.300	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
23.1.1.01.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.727515	Lebensmittel	284,87	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	2.602,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23.1.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	117,81	300	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.731710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.720,07	25.300	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
23.1.1.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01.743101	Vordrucke	67,26	1.500	500	500	500	500	500
23.1.1.01.743102	Kopierkosten	3.534,93	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23.1.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	330,15	500	600	600	600	600	600
23.1.1.01.743105	Porto- u. Versandkosten	2.675,07	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
23.1.1.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	3.794,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23.1.1.01.743107	Reisekosten	1.003,79	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	23,95	400	400	400	400	400	400
23.1.1.01.743117	Büromaterial	458,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23.1.1.01.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0	0
23.1.1.01.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.01.744110	Versicherungen	1.246,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.01.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	6.512,07	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		709.413,79	1.024.800	1.090.100	1.187.200	1.302.100	1.180.200	1.184.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.848,77	-884.400	-933.500	-1.026.500	-1.081.400	-1.019.500	-1.023.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.850,76	1.425.000	4.197.400	3.128.300	0	0	0
23.1.1.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	145.850,76	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/1022.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	519.900	0	0	0	0
23.1.1.01/2119.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/2120.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/2123.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	1.425.000	3.325.000	2.850.000	0	0	0
23.1.1.01/2125.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	261.000	278.300	0	0	0
23.1.1.01/2126.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	91.500	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		145.850,76	1.425.000	4.197.400	3.128.300	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		1.428,00	3.000	0	0	0	0	0
23.1.1.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	3.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.833,60	1.500.000	3.852.500	3.278.300	0	0	0
23.1.1.01/2118.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/2119.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/2120.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/2123.785110	Hochbaumaßnahmen	58.833,60	1.500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.01	BSZ Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.01/2125.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	261.000	278.300	0	0	0
23.1.1.01/2126.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	91.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		99.574,29	30.500	519.900	0	10.000	10.000	10.000
23.1.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	99.574,29	30.500	0	0	10.000	10.000	10.000
23.1.1.01/1022.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	519.900	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.01/2120.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		159.835,89	1.533.500	4.372.400	3.278.300	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-13.985,13	-108.500	-175.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		329.863,64	-992.900	-1.108.500	-1.176.500	-1.091.400	-1.029.500	-1.033.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.453,39	342.400	1.380.000	758.000	168.000	168.000	168.000
23.1.1.02.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.965,58	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
23.1.1.02.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	141.000	1.213.000	590.000	0	0	0
23.1.1.02.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	65.305,17	61.000	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
23.1.1.02.614213	Zuweisungen vom Jobcenter für Bildungsgutscheine	233,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.614410	Zuweisungen der BfA	12.999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	74.400	0	0	0	0	0
23.1.1.02.614710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.770,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.178,99	1.000	1.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151,60	300	300	300	300	300	300
23.1.1.02.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	151,60	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.359,45	41.800	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
23.1.1.02.641110	Mieten und Pachten	31.760,55	40.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
23.1.1.02.642101	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.02.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	507,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	0	0	0
23.1.1.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	100	100	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.964,44	384.600	1.424.900	802.800	212.800	212.800	212.800
anteilige Personalauszahlungen		167.112,88	182.300	183.900	189.700	194.800	200.200	205.700
23.1.1.02.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	91.417,14	90.600	94.100	97.000	99.600	102.500	105.200
23.1.1.02.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	693,51	800	800	900	900	900	900
23.1.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.810,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
23.1.1.02.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	41.512,57	53.500	51.400	52.900	54.500	56.000	57.400
23.1.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.592,83	3.700	3.800	4.000	4.000	4.100	4.300
23.1.1.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	2.202,94	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
23.1.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.870,23	18.800	19.500	20.000	20.600	21.100	21.800
23.1.1.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	8.013,66	10.900	10.400	10.800	11.100	11.400	11.800
23.1.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		645.321,11	1.235.400	2.304.100	1.628.000	1.065.700	1.014.300	1.003.700
23.1.1.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.763,90	61.000	100.000	85.000	90.000	95.000	107.000
23.1.1.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	45.525,29	238.000	1.305.000	620.000	50.000	0	0
23.1.1.02.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	12.000	106.900	91.500	51.000	22.000	22.000
23.1.1.02.721109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	580,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23.1.1.02.723210	Leasingauszahlungen	6.872,17	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.02.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	3.100,14	154.600	83.600	97.400	102.300	102.300	102.300
23.1.1.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	104.198,67	292.000	191.700	206.500	216.900	216.900	216.900
23.1.1.02.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	15.690,77	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23.1.1.02.724121	Gebäudeversicherung	27.708,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23.1.1.02.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.294,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.02.724141	Müllbeseitigung	5.787,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23.1.1.02.724142	Reinigungsmittel	119,14	300	300	300	300	300	300
23.1.1.02.724143	Reinigungsleistungen	103.367,35	114.000	128.300	147.500	162.300	162.300	162.300
23.1.1.02.724144	Wäschereileistungen	781,08	600	600	600	600	600	600
23.1.1.02.724146	Kosten für Hausmeister	95.599,89	128.600	118.300	130.200	143.300	143.300	143.300
23.1.1.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	41.341,64	20.000	40.000	23.000	23.000	43.000	23.000
23.1.1.02.725410	Updates/ Wartungsverträge	6.655,97	6.400	11.200	7.800	7.800	10.400	7.800
23.1.1.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.929,37	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.1.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	200,00	300	300	300	300	300	300
23.1.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	100,00	200	200	200	200	200	200
23.1.1.02.727115		1.149,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
23.1.1.02.727122	Schulbedarf für Pflegeberufe	16.729,86	74.400	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
23.1.1.02.727123	Verbrauchsmittel Schulen	5.361,24	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
23.1.1.02.727126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	11.205,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23.1.1.02.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	0,00	100	100	100	100	100	100
23.1.1.02.727136	Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500	500
23.1.1.02.727310	Unterrichtswegekosten	136,80	2.000	500	500	500	500	500
23.1.1.02.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	23.893,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23.1.1.02.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.02.727515	Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	2.493,15	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.02.728112	Auszahlungen Heizöl	1.421,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.1.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	314,16	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.429,99	40.700	16.500	17.500	18.200	17.500	17.300
23.1.1.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	172,00	200	200	200	200	200	200
23.1.1.02.743101	Vordrucke	710,43	800	800	800	1.500	800	800
23.1.1.02.743102	Kopierkosten	2.441,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.1.02.743104	Bücher und Zeitschriften	80,81	100	200	200	200	200	200
23.1.1.02.743105	Porto- u.Versandkosten	1.453,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23.1.1.02.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	2.845,82	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.02.743107	Reisekosten	64,30	200	200	200	200	200	200
23.1.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	-26,00	500	500	500	500	500	500
23.1.1.02.743117	Büromaterial	520,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.02.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.02.744110	Versicherungen	2.737,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.02.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	5.356,52	26.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		828.863,98	1.458.400	2.504.500	1.835.200	1.278.700	1.232.000	1.226.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-638.899,54	-1.073.800	-1.079.600	-1.032.400	-1.065.900	-1.019.200	-1.013.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.123.200	744.200	750.000	0	0
23.1.1.02/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02/1000.681720	Spenden von privaten Unternehmen mit investiven Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02/1022.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	1.123.200	0	0	0	0
23.1.1.02/2121.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.02/2122.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02/2124.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	744.200	750.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.123.200	744.200	750.000	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23.1.1.02/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	892.300	1.000.000	0	0
23.1.1.02/2100.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02/2121.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02/2122.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02/2124.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	892.300	1.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.736,75	26.300	1.123.200	0	26.300	26.300	26.300
23.1.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.736,75	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300
23.1.1.02/1022.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.123.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.736,75	27.300	1.223.200	892.300	1.026.300	26.300	26.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.02	BSZ Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-19.736,75	-27.300	-100.000	-148.100	-276.300	-26.300	-26.300
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-658.636,29	-1.101.100	-1.179.600	-1.180.500	-1.342.200	-1.045.500	-1.040.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung			
Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der Fachhochschulreife			
		Zielgruppe	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung
Ziele			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.			

Gesetzliche Grundlage			
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB			

Kenn- u. Messzahlen			
Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²			

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.600,49	230.900	158.400	201.600	201.600	126.600	126.600
23.1.1.03.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.253,30	118.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23.1.1.03.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	33.700	75.000	75.000	0	0
23.1.1.03.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	64.432,50	60.000	63.700	65.600	65.600	65.600	65.600
23.1.1.03.614213	Zuweisungen vom Jobcenter für Bildungsgutscheine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.03.614410	Zuweisungen der BfA	41.048,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.1.1.03.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	24.000	0	0	0	0	0
23.1.1.03.614710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
23.1.1.03.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89.866,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.293,64	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.03.641110	Mieten und Pachten	8.624,40	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23.1.1.03.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	8.250,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23.1.1.03.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	18.273,60	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.646171	Einnahmen aus Regressansprüchen	145,14	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.894,13	251.900	175.900	219.100	219.100	144.100	144.100
anteilige Personalauszahlungen		328.233,63	303.400	341.700	352.100	361.800	371.700	382.100
23.1.1.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	216.772,83	201.200	224.500	231.300	237.800	244.600	251.200
23.1.1.03.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	780,85	700	700	800	800	800	800
23.1.1.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	4.260,90	4.100	4.000	4.200	4.300	4.300	4.500
23.1.1.03.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	45.378,23	38.500	46.500	47.900	49.200	50.600	52.000
23.1.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.820,97	8.600	9.500	9.900	10.100	10.200	10.600
23.1.1.03.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	1.823,45	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
23.1.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.585,90	41.000	45.100	46.300	47.600	48.900	50.300
23.1.1.03.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	8.810,50	7.800	9.500	9.800	10.000	10.300	10.600
23.1.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		421.057,50	730.500	659.400	700.200	793.200	643.300	668.400
23.1.1.03.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.083,70	38.500	45.000	48.500	48.500	48.500	48.500
23.1.1.03.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	91.756,51	24.500	78.700	100.000	100.000	0	0
23.1.1.03.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	11.000	38.600	14.000	73.000	23.000	48.000
23.1.1.03.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.300,00	1.300	500	500	500	500	500
23.1.1.03.723210	Leasingauszahlungen	2.498,75	3.600	9.000	9.200	9.500	9.500	9.500
23.1.1.03.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	300	500	500	500	500	500
23.1.1.03.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	22.433,47	99.500	48.500	58.200	61.100	61.100	61.100
23.1.1.03.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	58.447,13	181.000	94.000	104.000	114.400	114.400	114.400
23.1.1.03.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	11.326,30	19.300	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
23.1.1.03.724121	Gebäudeversicherung	11.024,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23.1.1.03.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	10.199,54	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23.1.1.03.724141	Müllbeseitigung	3.110,88	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
23.1.1.03.724143	Reinigungsleistungen	102.503,74	107.000	125.500	144.300	159.500	159.500	159.500
23.1.1.03.724144	Wäschereileistungen	23,54	100	100	100	100	100	100
23.1.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	19.814,19	105.300	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
23.1.1.03.725410	Updates/ Wartungsverträge	3.988,84	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23.1.1.03.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.547,40	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.03.726101	Dienst- und Schutzkleidung	49,39	200	200	200	200	200	200
23.1.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23.1.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300	300
23.1.1.03.727115		100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.03.727122	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit							
23.1.1.03.727122	Schulbedarf für Pflegeberufe	7.100,14	25.700	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23.1.1.03.727123	Verbrauchsmittel Schulen	1.796,67	1.100	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
23.1.1.03.727126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	57,10	12.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23.1.1.03.727133	Messen, Ausstellungen, Präsentationen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.03.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	28.070,80	38.600	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
23.1.1.03.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.727515	Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	3.274,69	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23.1.1.03.729110	sonstige Gutachten und Analysen	549,78	900	900	900	900	900	900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		9.532,46	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	9.532,46	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		63.465,93	52.200	25.500	25.700	25.800	25.800	25.900
23.1.1.03.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	200	100	100	100	100	100
23.1.1.03.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
23.1.1.03.743101	Vordrucke	400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23.1.1.03.743102	Kopierkosten	3.667,51	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
23.1.1.03.743104	Bücher und Zeitschriften	1.797,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.03.743105	Porto- u. Versandkosten	1.500,94	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.1.03.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	3.516,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23.1.1.03.743107	Reisekosten	142,80	200	300	300	300	300	300
23.1.1.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	25,35	400	400	400	400	400	400
23.1.1.03.743117	Büromaterial	11,84	400	400	400	400	400	400
23.1.1.03.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
23.1.1.03.744110	Versicherungen	2.200,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23.1.1.03.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	24.833,74	35.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.03.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	25.269,36	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		822.289,52	1.086.100	1.026.600	1.078.000	1.180.800	1.040.800	1.076.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-512.395,39	-834.200	-850.700	-858.900	-961.700	-896.700	-932.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		951.033,14	0	1.783.100	0	0	0	0
23.1.1.03/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/1022.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	1.631.900	0	0	0	0
23.1.1.03/2114.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	951.033,14	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/2127.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	151.200	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/2114.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		951.033,14	0	1.783.100	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	3.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000
23.1.1.03/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
23.1.1.03/1022.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.800	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/2114.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.115.539,17	0	151.200	0	0	0	0
23.1.1.03/2114.785110	Hochbaumaßnahmen	1.115.539,17	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/2127.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	151.200	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		173.210,02	35.500	1.628.100	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	33.601,82	35.500	0	0	20.000	20.000	20.000
23.1.1.03/1022.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.628.100	0	0	0	0
23.1.1.03/2114.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	139.608,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.03/2114.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.288.749,19	38.500	1.783.100	0	23.000	23.000	23.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-337.716,05	-38.500	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-850.111,44	-872.700	-850.700	-858.900	-984.700	-919.700	-955.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Erlangen der allgemeinen und Fachhochschulreife

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.194,96	196.600	885.600	888.400	1.805.000	1.795.000	1.608.000
23.1.1.05.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.700,19	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23.1.1.05.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	740.600	740.400	1.657.000	1.647.000	1.460.000
23.1.1.05.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	71.591,67	68.000	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23.1.1.05.614213	Zuweisungen vom Jobcenter für Bildungsgutscheine	3.024,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.05.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	9.743,45	7.500	0	0	0	0	0
23.1.1.05.614410	Zuweisungen der BfA	34.617,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.1.1.05.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23.1.1.05.614710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.518,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.05.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	105,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.583,48	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
23.1.1.05.641110	Mieten und Pachten	74.467,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23.1.1.05.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	38.155,86	500	500	500	500	500	500
23.1.1.05.646160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.960,53	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.883,44	267.100	956.600	959.400	1.876.000	1.866.000	1.679.000
anteilige Personalauszahlungen		443.143,43	445.200	441.700	455.000	467.900	480.700	494.000
23.1.1.05.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	282.927,88	280.100	294.900	303.900	312.400	321.100	329.800
23.1.1.05.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.367,63	1.300	900	900	900	1.000	1.000
23.1.1.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.065,94	6.300	5.800	6.000	6.100	6.300	6.500
23.1.1.05.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	70.703,50	70.800	55.000	56.700	58.300	59.900	61.600
23.1.1.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.013,19	11.700	12.000	12.200	12.800	12.900	13.500
23.1.1.05.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	2.923,50	2.900	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
23.1.1.05.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.464,88	57.800	59.600	61.400	63.100	64.800	66.600
23.1.1.05.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	13.676,91	14.300	11.100	11.400	11.800	12.100	12.300
23.1.1.05.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.240.590,89	1.440.700	2.420.300	2.416.600	3.973.200	3.920.700	3.734.700
23.1.1.05.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.807,30	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23.1.1.05.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	7.969,92	0	740.600	785.400	2.308.000	2.238.000	1.930.000
23.1.1.05.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	12.589,05	21.000	269.500	140.000	78.000	25.000	25.000
23.1.1.05.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.389,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23.1.1.05.723210	Leasingauszahlungen	5.955,51	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23.1.1.05.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	36.031,85	156.500	108.000	119.000	131.000	144.000	159.000
23.1.1.05.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	435.834,00	620.000	530.000	585.000	642.000	705.500	775.500
23.1.1.05.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	26.502,19	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23.1.1.05.724121	Gebäudeversicherung	32.578,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23.1.1.05.724141	Müllbeseitigung	14.601,78	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23.1.1.05.724143	Reinigungsleistungen	197.337,87	230.000	260.000	280.000	300.000	300.000	330.000
23.1.1.05.724144	Wäschereileistungen	364,66	500	500	500	500	500	500
23.1.1.05.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	9.054,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
23.1.1.05.725410	Updates/ Wartungsverträge	6.364,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23.1.1.05.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	23.338,23	23.000	31.000	25.000	32.000	26.000	33.000
23.1.1.05.726101	Dienst- und Schutzkleidung	189,16	200	600	600	600	600	600
23.1.1.05.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	400	400	400	400	400
23.1.1.05.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	140,80	200	300	300	300	300	300
23.1.1.05.727115	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit	10.056,04	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
23.1.1.05.727122	Schulbedarf für Pflegeberufe	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23.1.1.05.727123	Verbrauchsmittel Schulen	2.618,45	4.300	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23.1.1.05.727126	Schulischer Sonderbedarf (Bildungsgutscheine)	7.471,85	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23.1.1.05.727127	Sachausstattung für Inklusiven Unterricht	31,56	100	100	100	100	100	100
23.1.1.05.727133	Messen, Ausstellungen, Präsentationen	59,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.1.05.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.05.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	49.901,85	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
23.1.1.05.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.727514	Taschenrechner	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.727515	Lebensmittel	352,67	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	6.735,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23.1.1.05.729110	sonstige Gutachten und Analysen	314,16	300	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		2.298,32	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	2.298,32	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.330,63	46.300	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
23.1.1.05.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100	100
23.1.1.05.743101	Vordrucke	2.131,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.1.05.743102	Kopierkosten	4.162,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.1.1.05.743104	Bücher und Zeitschriften	1.161,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.1.1.05.743105	Porto- u. Versandkosten	1.540,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.05.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	3.300,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23.1.1.05.743107	Reisekosten	77,05	200	200	200	200	200	200
23.1.1.05.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	44,28	500	500	500	500	500	500
23.1.1.05.743117	Büromaterial	698,40	900	900	900	900	900	900
23.1.1.05.743131	Rundfunkbeitrag	79,56	100	100	100	100	100	100
23.1.1.05.744110	Versicherungen	3.415,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.1.05.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	22.213,15	25.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23.1.1.05.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	11.454,96	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.736.363,27	1.932.200	2.890.500	2.900.100	4.469.600	4.429.900	4.257.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.407.479,83	-1.665.100	-1.933.900	-1.940.700	-2.593.600	-2.563.900	-2.578.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000,00	0	608.200	0	0	0	0
23.1.1.05/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.1.05/1022.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	608.200	0	0	0	0
23.1.1.05/2104.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05/2105.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	315.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investition							
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermög.							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.000,00	0	608.200	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.499,88	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
23.1.1.05/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	1.499,88	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05/2104.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.1.05/2105.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.727,76	20.000	608.200	0	20.000	20.000	20.000
23.1.1.05/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	7.727,76	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	Vermögensgegenständen							
23.1.1.05/1022.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	0,00	0	608.200	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.227,64	21.500	608.200	0	21.500	21.500	21.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen	Produktart: extern
Produkt	23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	305.772,36	-21.500	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.101.707,47	-1.686.600	-1.933.900	-1.940.700	-2.615.100	-2.585.400	-2.599.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport	
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeiten für einen Beruf, Sicherstellen Sozialpädagogischer Betreuung von Schülern, Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung, Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.284,50	254.900	1.233.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23.1.3.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.692,83	129.000	0	0	0	0	0
23.1.3.01.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	60.000	1.155.300	0	0	0	0
23.1.3.01.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	71.591,67	65.900	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,42	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.3.01.641110	Mieten und Pachten	2.004,50	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.3.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,92	500	500	500	500	500	500
23.1.3.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.535,92	258.200	1.236.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		129.564,09	121.700	134.200	138.400	142.100	146.300	150.200
23.1.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	39.776,31	33.700	40.900	42.200	43.400	44.600	45.900
23.1.3.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	905,00	900	900	900	900	1.000	1.000
23.1.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	815,34	700	800	800	800	900	900
23.1.3.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	63.744,81	62.700	65.600	67.600	69.500	71.400	73.300
23.1.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.554,57	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
23.1.3.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	2.517,64	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
23.1.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.744,70	7.000	8.300	8.600	8.800	9.100	9.300
23.1.3.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	12.505,72	12.900	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
23.1.3.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		240.295,67	455.300	1.511.100	281.100	459.900	266.600	253.300
23.1.3.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.051,16	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
23.1.3.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	69,02	190.000	1.235.300	0	200.000	0	0
23.1.3.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	7.637,12	29.000	47.000	36.000	6.000	20.000	6.000
23.1.3.01.721109	Unterhaltung wegen unterlassener Instandhaltung AHT	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.723210	Leasingauszahlungen	1.071,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23.1.3.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	12.426,03	20.000	13.300	16.000	16.800	17.000	17.000
23.1.3.01.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	8.246,83	32.000	17.200	17.200	18.000	18.000	18.200
23.1.3.01.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	3.893,56	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23.1.3.01.724121	Gebäudeversicherung	2.076,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23.1.3.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
23.1.3.01.724141	Müllbeseitigung	1.975,74	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.3.01.724143	Reinigungsleistungen	34.950,51	38.000	41.200	47.300	52.000	52.000	52.000
23.1.3.01.724145	Wachschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.724146	Kosten für Hausmeister	47.799,86	64.000	63.000	69.000	76.000	76.000	76.000
23.1.3.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	3.026,28	12.000	17.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.3.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.1.3.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.309,59	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23.1.3.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
23.1.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	45,00	200	900	900	900	900	900
23.1.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	300	300	300	300	300
23.1.3.01.727115		0,00	600	600	600	600	600	600
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
23.1.3.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	1.534,12	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23.1.3.01.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	11.436,17	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
23.1.3.01.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.727515	Lebensmittel	464,03	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	6.125,86	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
23.1.3.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	157,08	200	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.750,69	6.900	9.100	9.100	9.100	9.000	9.000
23.1.3.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01.743101	Vordrucke	520,03	600	600	600	600	600	600
23.1.3.01.743102	Kopierkosten	1.953,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23.1.3.01.743104	Bücher und Zeitschriften	17,97	100	200	200	200	200	200
23.1.3.01.743105	Porto- u.Versandkosten	573,00	700	700	700	700	700	700
23.1.3.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.485,68	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23.1.3.01.743107	Reisekosten	179,35	100	400	400	400	400	400
23.1.3.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	250,99	500	500	500	500	500	500
23.1.3.01.743117	Büromaterial	524,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.3.01.743131	Rundfunkbeitrag	79,56	100	100	100	100	0	0
23.1.3.01.744110	Versicherungen	166,25	300	300	300	300	300	300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.610,45	583.900	1.654.400	428.600	611.100	421.900	412.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-207.074,53	-325.700	-418.400	-345.600	-528.100	-338.900	-329.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.983,06	0	202.400	0	0	0	0
23.1.3.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	40.983,06	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01/1022.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	202.400	0	0	0	0
23.1.3.01/2520.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		40.983,06	0	202.400	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.3.01/2520.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		62.661,68	5.000	202.400	0	5.000	5.000	5.000
23.1.3.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	62.661,68	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
23.1.3.01/1022.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	202.400	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		62.661,68	5.000	202.400	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.3	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.3.01	BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-21.678,62	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-228.753,15	-330.700	-418.400	-345.600	-533.100	-343.900	-334.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.5	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsausbildung oder -ausübung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.066,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
23.1.5.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.066,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.066,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,68	10.500	10.600	10.600	11.600	8.600	9.600
23.1.5.01.723110 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.1.5.01.725310 Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	3.100	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
23.1.5.01.725510 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	49,50	200	300	300	300	300	300
23.1.5.01.727115 Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit	52,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.5	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.1.5.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	0,00	200	200	200	200	200	200
23.1.5.01.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	83,18	2.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
23.1.5.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.056,55	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23.1.5.01.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	100	100	100	100	100
23.1.5.01.743102	Kopierkosten	1.039,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.1.5.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01.743105	Porto- u.Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
23.1.5.01.743117	Büromaterial	16,95	100	100	100	100	100	100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.241,23	12.500	12.900	12.900	13.900	10.900	11.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.824,77	-1.400	-1.800	-1.800	-2.800	200	-800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	23.1.5	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Produktart: extern
Produkt	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
23.1.5.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	0
23.1.5.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	5.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-5.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		8.824,77	-1.400	-1.800	-1.800	-7.800	200	-800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.396,05	701.600	554.200	878.200	534.300	535.300	536.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.228,26	155.500	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.624,31	862.500	697.900	1.021.900	678.000	679.000	680.000
anteilige Personalauszahlungen	1.119.407,13	1.102.600	1.203.400	1.240.500	1.274.100	1.311.200	1.346.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.028,53	2.731.000	2.930.100	3.369.600	2.824.400	2.970.800	3.098.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	333.725,41	261.600	307.100	313.100	319.300	325.900	512.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.799,11	136.400	122.000	123.200	149.200	125.500	126.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.960,18	4.231.600	4.562.600	5.046.400	4.567.000	4.733.400	5.084.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.690.335,87	-3.369.100	-3.864.700	-4.024.500	-3.889.000	-4.054.400	-4.404.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.167,56	486.000	595.000	1.200.000	1.325.000	5.475.000	4.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.167,56	486.000	595.000	1.200.000	1.325.000	5.475.000	4.500.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.435,26	795.000	952.000	2.000.000	1.500.000	6.600.000	6.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.164,48	57.000	0	0	59.000	59.000	59.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.599,74	855.000	952.000	2.000.000	1.560.000	6.660.000	6.060.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -28.432,18	 -369.000	 -357.000	 -800.000	 -235.000	 -1.185.000	 -1.560.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -2.718.768,05	 -3.738.100	 -4.221.700	 -4.824.500	 -4.124.000	 -5.239.400	 -5.964.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Beachtung des speziellen Förderbedarfs, Sicherstellung der ganztägigen Betreuung der Schüler, Sonderpädagogische Förderung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.910,83	18.000	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
22.1.3.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.850,83	18.000	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
22.1.3.01.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.614212	Zuweisungen Jobcenter Landkreis Görlitz (Bildungspaket)	60,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.121,67	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.642110	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.642120	Personalessen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.121,67	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.646160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	0	0	0	0	0
22.1.3.01.648010	Erstattung vom Bund	0,00	5.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.032,50	23.500	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
anteilige Personalauszahlungen		46.329,32	64.000	47.400	49.000	50.300	51.800	53.200
22.1.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	37.173,95	47.300	32.600	33.600	34.500	35.500	36.400
22.1.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	858,59	900	900	900	900	1.000	1.000
22.1.3.01.701970	Taschengeldauszahlungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700	4.900
22.1.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.015,29	0	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
22.1.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.281,49	9.700	6.600	6.800	7.100	7.200	7.500
22.1.3.01.703970	Beiträge zur gesetzl. SV für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
22.1.3.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202.887,42	308.400	439.200	309.300	343.800	319.600	333.000
22.1.3.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.974,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.1.3.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
22.1.3.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	5.146,49	50.500	76.000	21.500	21.000	7.000	7.000
22.1.3.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.786,68	20.000	25.000	25.200	25.500	25.700	26.000
22.1.3.01.723210	Leasingauszahlungen	1.567,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.1.3.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	6.600,00	19.000	10.500	12.600	15.100	18.200	21.800
22.1.3.01.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	14.170,00	32.000	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
22.1.3.01.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	2.938,79	3.100	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500
22.1.3.01.724121	Gebäudeversicherung	2.560,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.3.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	16.129,47	45.000	20.000	20.500	45.000	21.000	21.000
22.1.3.01.724141	Müllbeseitigung	2.332,84	3.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.01.724142	Reinigungsmittel	366,33	500	200	200	200	200	200
22.1.3.01.724143	Reinigungsleistungen	24.817,72	29.300	39.300	33.000	33.000	37.000	40.000
22.1.3.01.724146	Kosten für Hausmeister	32.962,30	0	50.000	54.500	59.500	65.500	71.500
22.1.3.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	6.277,81	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
22.1.3.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	911,34	600	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
22.1.3.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.557,13	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.3.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0	0
22.1.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	449,82	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.727102	Verpflegungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727113	Honorare Ganztagsprojekt	7.557,52	12.000	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
22.1.3.01.727115		995,36	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.1.3.01.727117	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit							
22.1.3.01.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	4.192,01	5.000	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
22.1.3.01.727118	Auszahlungen Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727119	Betreuungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727121	Getränkeleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	1.801,22	2.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
22.1.3.01.727136	Partnerschaften	8,54	300	100	100	100	100	100
22.1.3.01.727310	Unterrichtswegekosten	15.094,77	14.500	27.000	28.000	30.000	30.000	30.000
22.1.3.01.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	5.071,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22.1.3.01.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727515	Lebensmittel	180,46	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	1.279,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.3.01.727611	Buchanschaffungen für Pädagogen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	157,08	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		7.244,91	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	7.244,91	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.368,77	41.000	16.100	16.700	40.900	16.900	16.900
22.1.3.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	116,00	200	200	200	200	200	200
22.1.3.01.742983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	4.383,53	7.800	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
22.1.3.01.743101	Vordrucke	125,00	300	300	300	300	300	300
22.1.3.01.743102	Kopierkosten	2.215,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.3.01.743104	Bücher und Zeitschriften	168,30	500	500	500	500	500	500
22.1.3.01.743105	Porto- u. Versandkosten	274,95	900	700	700	700	700	700
22.1.3.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.104,78	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.3.01.743107	Reisekosten	127,84	200	200	200	200	200	200
22.1.3.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	120,06	24.500	500	500	24.500	500	500
22.1.3.01.743117	Büromaterial	499,99	500	600	600	600	600	600
22.1.3.01.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.3.01.744110	Versicherungen	159,64	400	400	400	400	400	400
22.1.3.01.745093	Erstattungen für Auszahlungen an den Bund	0,00	600	0	0	0	0	0
22.1.3.01.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.830,42	413.400	502.700	375.000	435.000	388.300	403.100
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		 -246.797,92	 -389.900	 -486.700	 -358.100	 -418.100	 -371.400	 -386.200
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		 5.315,12	 486.000	 385.000	 1.200.000	 0	 0	 0
22.1.3.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.315,12	0	0	0	0	0	0
22.1.3.01/2521.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	486.000	385.000	1.200.000	0	0	0
22.1.3.01/2523.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.315,12	486.000	385.000	1.200.000	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
22.1.3.01/1000.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	795.000	642.000	2.000.000	0	0	0
22.1.3.01/2521.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	795.000	642.000	2.000.000	0	0	0
22.1.3.01/2523.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.988,75	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
22.1.3.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.988,75	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.988,75	804.000	642.000	2.000.000	8.000	8.000	8.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-11.673,63	-318.000	-257.000	-800.000	-8.000	-8.000	-8.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-258.471,55	-707.900	-743.700	-1.158.100	-426.100	-379.400	-394.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Beachtung des speziellen Förderbedarfs, Sicherstellung der ganztägigen Betreuung der Schüler, Sonderpädagogische Förderung

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA
Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von
sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und
Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.519,77	60.800	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
22.1.3.02.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.519,77	37.500	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
22.1.3.02.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	23.300	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.726,86	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.3.02.641110	Mieten und Pachten	3.925,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.3.02.642110	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	579,27	3.000	0	0	0	0	0
22.1.3.02.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,97	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	49,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.246,63	67.500	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	anteilige Personalauszahlungen	132.171,46	132.400	130.400	134.700	138.100	142.200	146.100
22.1.3.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	105.167,74	104.200	103.100	106.300	109.200	112.400	115.400
22.1.3.02.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.492,90	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
22.1.3.02.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.098,30	4.300	4.100	4.400	4.400	4.500	4.800
22.1.3.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.412,52	21.600	21.000	21.700	22.200	23.000	23.500
22.1.3.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.041,33	254.200	307.100	299.700	268.100	289.400	317.500
22.1.3.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.617,91	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500	24.000
22.1.3.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	34.500	78.500	54.000	1.000	1.000	1.000
22.1.3.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.342,48	33.000	35.000	35.000	36.000	36.000	37.000
22.1.3.02.723210	Leasingauszahlungen	2.304,82	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
22.1.3.02.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	18.242,00	28.000	36.000	43.200	51.900	62.300	74.700
22.1.3.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	14.556,14	45.000	24.000	26.500	29.000	32.000	35.000
22.1.3.02.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	5.798,49	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
22.1.3.02.724121	Gebäudeversicherung	1.511,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22.1.3.02.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	844,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.3.02.724141	Müllbeseitigung	1.678,18	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.02.724143	Reinigungsleistungen	31.358,55	34.500	39.000	44.900	51.600	59.400	68.400
22.1.3.02.724146	Kosten für Hausmeister	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.3.02.725101	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für KFZ	4.776,45	3.000	5.400	5.400	5.400	5.500	6.000
22.1.3.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	3.067,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.3.02.725410	Updates/ Wartungsverträge	2.678,69	1.000	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
22.1.3.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	491,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1.3.02.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200	200
22.1.3.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.727102	Verpflegungsleistung	578,17	3.500	0	0	0	0	0
22.1.3.02.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	3.499,99	0	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
22.1.3.02.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.727113	Honorare Ganztagsprojekt	11.802,40	12.000	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
22.1.3.02.727114	Nutzungsgebühr für Therapie	265,50	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.727115		406,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.3.02.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	1.569,91	5.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
22.1.3.02.727123	Verbrauchsmittel Schulen	2.144,81	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500
22.1.3.02.727124	Projektarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.727133	Messen, Ausstellungen, Präsentationen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	3.894,52	3.700	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
22.1.3.02.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	1.610,91	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	3.166,72	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	3.166,72	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.817,95	14.200	15.000	15.000	15.400	15.400	15.500
22.1.3.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	167,00	200	200	200	200	200	200
22.1.3.02.742970	Vermischte Ausgaben	24,34	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.3.02.742983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freiwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	697,88	7.600	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
22.1.3.02.743101	Vordrucke	126,09	300	400	400	400	400	400
22.1.3.02.743102	Kopierkosten	338,26	800	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
22.1.3.02.743104	Bücher und Zeitschriften	80,81	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.743105	Porto- u. Versandkosten	290,28	300	400	400	400	400	500
22.1.3.02.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	2.172,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.3.02.743107	Reisekosten	91,59	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.743117	Büromaterial	223,80	400	400	400	400	400	400
22.1.3.02.743131	Rundfunkbeitrag	67,32	100	100	100	100	100	100
22.1.3.02.744110	Versicherungen	538,34	700	700	700	700	700	700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.197,46	400.800	452.500	449.400	421.600	447.000	479.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-177.950,83	-333.300	-434.200	-430.300	-402.500	-427.900	-460.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.798,29	0	0	0	1.325.000	5.475.000	4.500.000
22.1.3.02/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	49.798,29	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02/2522.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02/2523.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.325.000	5.475.000	4.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.798,29	0	0	0	1.325.000	5.475.000	4.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.3	Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02/2523.782110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	0	100.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
22.1.3.02/2522.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.3.02/2523.785110 Hochbaumaßnahmen	17.850,00	0	100.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.801,30	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
22.1.3.02/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.801,30	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.651,30	2.000	100.000	0	1.502.000	6.602.000	6.002.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 28.146,99	 -2.000	 -100.000	 0	 -177.000	 -1.127.000	 -1.502.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -149.803,84	 -335.300	 -534.200	 -430.300	 -579.500	 -1.554.900	 -1.962.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA
Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von
sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und
Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.633,62	119.800	131.600	133.400	133.400	133.400	133.400
22.1.5.01.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.134,52	119.800	131.600	133.400	133.400	133.400	133.400
22.1.5.01.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.614611	Rückzahlung von Zuschüssen für lfd Zwecke von sonstiger öffentl Sonderrechnung	5.499,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.703,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22.1.5.01.641110	Mieten und Pachten	11.902,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22.1.5.01.642110	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,47	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.646160	Einnahmen aus privaten Telefongesprächen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.336,82	130.100	141.900	143.700	143.700	143.700	143.700
anteilige Personalauszahlungen		60.109,41	59.800	62.100	64.000	65.700	67.600	69.400
22.1.5.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	47.699,51	47.300	49.100	50.600	52.000	53.500	54.900
22.1.5.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.105,00	900	900	900	900	1.000	1.000
22.1.5.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.946,09	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
22.1.5.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.358,81	9.700	10.100	10.400	10.600	10.900	11.200
22.1.5.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		364.905,55	414.500	481.200	486.100	480.600	528.200	567.200
22.1.5.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.461,26	43.000	50.000	52.000	53.000	55.000	57.000
22.1.5.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	0	20.000	0	0	0
22.1.5.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	2.513,88	16.000	82.500	44.000	22.000	32.000	22.000
22.1.5.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.835,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
22.1.5.01.723210	Leasingauszahlungen	640,76	700	800	800	800	800	800
22.1.5.01.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	300	0	0	0	0	0
22.1.5.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	8.763,77	40.000	33.600	40.400	48.400	58.100	69.700
22.1.5.01.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	12.922,00	41.000	18.000	18.500	19.400	21.300	23.500
22.1.5.01.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	6.459,75	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
22.1.5.01.724121	Gebäudeversicherung	10.349,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22.1.5.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.613,64	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
22.1.5.01.724141	Müllbeseitigung	2.159,56	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.5.01.724142	Reinigungsmittel	0,00	500	0	0	0	0	0
22.1.5.01.724143	Reinigungsleistungen	70.148,91	85.000	90.000	101.700	117.000	134.500	154.700
22.1.5.01.724146	Kosten für Hausmeister	47.799,84	64.100	65.000	71.200	78.000	85.500	94.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	39.285,51	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.1.5.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	1.161,31	1.500	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.5.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.949,94	4.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
22.1.5.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.727102	Verpflegungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	149,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727113	Honorare Ganztagsprojekt	14.255,00	21.700	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
22.1.5.01.727115		1.875,83	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
22.1.5.01.727117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.5.01.727119	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	15.284,26	9.300	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
22.1.5.01.727123	Betreuungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727310	Verbrauchsmittel Schulen	3.265,89	4.000	4.500	4.500	4.500	2.000	5.000
22.1.5.01.727510	Unterrichtswegekosten	6.387,90	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.1.5.01.727511	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727512	Lernmittel für die Hand des Schülers	13.378,41	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
22.1.5.01.727513	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727515	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727610	Lebensmittel	59,54	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.727611	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	408,05	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
22.1.5.01.729110	Buchanschaffungen für Pädagogen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	777,12	200	200	200	200	200	200
22.1.5.01.731120	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.731610	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	223.766,89	180.700	224.100	230.100	236.300	242.900	429.800
22.1.5.01.731610	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	26.482,37	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01.731610	Zuweisungen u.Zuschüsse für lauf. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung	197.284,52	180.700	224.100	230.100	236.300	242.900	429.800
22.1.5.01.731610	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.789,33	6.500	7.300	7.300	7.800	7.800	7.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.743101	Vordrucke	236,43	700	500	500	500	500	500
22.1.5.01.743102	Kopierkosten	873,43	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
22.1.5.01.743104	Bücher und Zeitschriften	330,11	600	300	300	300	300	300
22.1.5.01.743105	Porto- u. Versandkosten	376,89	500	300	300	300	300	300
22.1.5.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.726,55	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22.1.5.01.743107	Reisekosten	12,60	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	-26,00	300	300	300	300	300	300
22.1.5.01.743117	Büromaterial	660,45	800	800	800	800	800	800
22.1.5.01.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.5.01.744110	Versicherungen	473,43	500	500	500	500	500	600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.571,18	661.500	774.700	787.500	790.400	846.500	1.074.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-471.234,36	-531.400	-632.800	-643.800	-646.700	-702.800	-930.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.01/2503.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.733,40	2.000	0	0	5.000	5.000	5.000
22.1.5.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	47.733,40	2.000	0	0	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.733,40	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-47.733,40	-3.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-518.967,76	-534.400	-632.800	-643.800	-652.700	-708.800	-936.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes	
	Zielgruppe
	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung
Ziele	

Gesetzliche Grundlage			
GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB			

Kenn- u. Messzahlen			
Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²			

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.740,12	136.500	134.400	120.200	122.000	123.000	124.000
22.1.5.02.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.102,19	120.000	117.900	120.200	122.000	123.000	124.000
22.1.5.02.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	421,80	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	19.216,13	16.500	16.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.052,78	60.400	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
22.1.5.02.641110	Mieten und Pachten	12.302,42	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
22.1.5.02.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.5.02.646111	Hortbeiträge	36.062,57	39.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
22.1.5.02.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.545,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.792,90	196.900	186.500	172.300	174.100	175.100	176.100
	anteilige Personalauszahlungen	278.561,25	286.200	253.700	261.500	268.400	276.200	283.800
22.1.5.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	180.061,24	183.900	142.100	146.300	150.300	154.700	158.800
22.1.5.02.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.056,96	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400	1.600
22.1.5.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.641,61	3.600	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
22.1.5.02.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	41.481,57	41.600	58.500	60.400	62.000	63.800	65.600
22.1.5.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.198,81	7.600	5.800	6.100	6.200	6.400	6.600
22.1.5.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	1.642,93	1.600	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
22.1.5.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.090,65	38.100	29.000	29.800	30.600	31.600	32.400
22.1.5.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	8.387,48	8.800	12.200	12.500	12.800	13.100	13.600
22.1.5.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.033,88	703.600	734.000	800.300	769.600	815.100	787.900
22.1.5.02.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.724,58	48.000	80.000	80.000	85.000	89.000	81.000
22.1.5.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	20.000	50.000	0	40.000	0
22.1.5.02.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	4.352,43	52.000	67.500	45.600	52.000	13.500	12.000
22.1.5.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	52.102,50	52.400	53.500	62.000	62.000	62.000	62.000
22.1.5.02.723210	Leasingauszahlungen	3.566,22	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22.1.5.02.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	14.507,59	67.500	57.000	68.400	75.300	82.800	91.100
22.1.5.02.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	38.775,73	111.000	59.000	60.500	62.000	63.500	65.000
22.1.5.02.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	8.082,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.02.724121	Gebäudeversicherung	8.463,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22.1.5.02.724141	Müllbeseitigung	6.165,81	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
22.1.5.02.724143	Reinigungsleistungen	91.250,99	105.000	121.600	140.000	150.000	170.000	170.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.02.724144	Wäschereileistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
22.1.5.02.724146	Kosten für Hausmeister	71.699,87	104.400	91.000	100.000	110.500	121.500	134.000
22.1.5.02.725110	Betriebs- und Kraftstoffe	108,98	300	300	300	300	300	300
22.1.5.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	57.205,95	14.000	30.000	36.000	15.000	15.000	15.000
22.1.5.02.725410	Updates/ Wartungsverträge	3.420,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.5.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.208,87	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.02.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
22.1.5.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	600
22.1.5.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300	300
22.1.5.02.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	3.713,76	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	8.778,74	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.727113	Honorare Ganztagsprojekt	24.239,99	38.200	34.000	35.700	35.700	35.700	35.700
22.1.5.02.727115		6.717,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
22.1.5.02.727117	Leistungsvergleiche, Schulveranstaltungen, Projektarbeit							
22.1.5.02.727123	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	7.671,05	16.400	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
22.1.5.02.727124	Verbrauchsmittel Schulen	2.674,51	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.5.02.727310	Projektarbeit	789,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.727510	Unterrichtswegekosten	10.703,18	10.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22.1.5.02.727511	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.727512	Lernmittel für die Hand des Schülers	21.073,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22.1.5.02.727513	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.727610	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.727611	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	3.801,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22.1.5.02.729110	Buchanschaffungen für Pädagogen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Gutachten und Analysen	235,62	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.678,60	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	5.678,60	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.267,34	21.100	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.02.742970	Vermischte Ausgaben	414,08	500	0	0	0	0	0
22.1.5.02.742983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	6.032,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.1.5.02.743101	Vordrucke	373,38	800	800	800	800	800	800
22.1.5.02.743102	Kopierkosten	5.279,05	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.02.743104	Bücher und Zeitschriften	720,58	700	900	900	900	900	900
22.1.5.02.743105	Porto- u. Versandkosten	947,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.1.5.02.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.961,16	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22.1.5.02.743107	Reisekosten	398,52	300	300	300	300	300	300
22.1.5.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	151,46	500	500	500	500	500	500
22.1.5.02.743117	Büromaterial	693,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22.1.5.02.743131	Rundfunkbeitrag	79,56	100	100	100	100	100	100
22.1.5.02.744110	Versicherungen	1.164,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22.1.5.02.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		910.541,07	1.010.900	1.013.600	1.087.700	1.063.900	1.117.200	1.097.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-716.748,17	-814.000	-827.100	-915.400	-889.800	-942.100	-921.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.02/1000.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.124,06	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
22.1.5.02/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.124,06	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.124,06	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.124,06	-10.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-719.872,23	-824.000	-827.100	-915.400	-904.800	-957.100	-936.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.205,23	191.800	107.600	454.700	109.000	109.000	109.000
22.1.5.03.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.153,07	91.800	107.600	109.000	109.000	109.000	109.000
22.1.5.03.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	209.100,24	100.000	0	345.700	0	0	0
22.1.5.03.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	1.424,34	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.614214	Zuweisungen Jobcenter Landkreis Görlitz für Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	527,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		46.512,89	37.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
22.1.5.03.641110	Mieten und Pachten	9.209,68	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.03.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,44	500	500	500	500	500	500
22.1.5.03.646111	Hortbeiträge	36.635,77	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.03.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.718,12	228.800	148.700	495.800	150.100	150.100	150.100
	anteilige Personalauszahlungen	260.954,47	222.500	340.200	350.600	360.400	370.700	380.800
22.1.5.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	189.172,55	157.100	253.600	261.400	268.600	276.200	283.800
22.1.5.03.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	558,96	400	500	500	500	500	500
22.1.5.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.367,51	3.100	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
22.1.5.03.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	19.465,37	18.800	22.300	23.100	23.700	24.400	25.100
22.1.5.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.385,33	6.400	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600
22.1.5.03.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	752,10	700	900	900	1.000	1.000	1.000
22.1.5.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.362,43	32.200	43.600	44.800	46.100	47.500	48.700
22.1.5.03.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	3.890,22	3.800	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
22.1.5.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.392,84	516.700	370.600	871.100	368.100	398.000	435.500
22.1.5.03.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.892,19	22.000	29.000	37.000	28.000	28.000	29.000
22.1.5.03.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	260.392,97	181.500	20.000	491.000	0	0	0
22.1.5.03.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	8.601,76	7.000	22.000	35.000	7.000	7.000	7.000
22.1.5.03.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.351,00	8.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
22.1.5.03.723210	Leasingauszahlungen	1.847,73	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
22.1.5.03.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.03.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	18.451,00	28.000	35.400	39.000	46.800	56.200	67.400
22.1.5.03.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	30.930,69	95.000	52.000	57.000	63.000	69.000	75.700
22.1.5.03.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	3.233,89	7.400	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.03.724121	Gebäudeversicherung	4.583,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22.1.5.03.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.672,93	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
22.1.5.03.724141	Müllbeseitigung	1.622,50	2.100	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
22.1.5.03.724143	Reinigungsleistungen	64.316,76	80.000	80.000	89.000	102.000	118.000	135.000
22.1.5.03.724144	Wäschereileistungen	142,59	200	300	300	300	300	300
22.1.5.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	78.524,01	15.000	32.000	20.000	16.000	17.000	17.000
22.1.5.03.725410	Updates/ Wartungsverträge	788,14	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
22.1.5.03.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.828,29	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
22.1.5.03.726101	Dienst- und Schutzkleidung	29,99	100	400	200	200	200	200
22.1.5.03.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	3.000	3.200	3.200	500	500
22.1.5.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	74,00	200	300	300	300	300	300
22.1.5.03.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	5.577,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	587,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.727113	Honorare Ganztagsprojekt	1.647,00	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22.1.5.03.727115		269,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.5.03.727117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.5.03.727123	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	3.717,33	12.000	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
22.1.5.03.727310	Verbrauchsmittel Schulen	204,18	700	700	700	700	700	700
22.1.5.03.727510	Unterrichtswegekosten	1.076,00	500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.700
22.1.5.03.727511	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.727513	Lernmittel für die Hand des Schülers	7.029,36	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000	13.000
22.1.5.03.727610	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.729110	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	1.305,15	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
22.1.5.03.742950	sonstige Gutachten und Analysen	696,29	400	700	700	700	700	700
22.1.5.03.731120	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.731120	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	2.933,65	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	2.933,65	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03.742950	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.399,55	14.300	16.200	16.500	17.000	17.200	17.500
22.1.5.03.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.03.742970	Vermischte Ausgaben	34,51	200	200	200	200	200	200
22.1.5.03.742983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	524,76	7.600	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400
22.1.5.03.743101	Vordrucke	312,02	400	500	500	600	600	700
22.1.5.03.743102	Kopierkosten	988,91	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
22.1.5.03.743104	Bücher und Zeitschriften	347,05	500	600	600	600	700	700
22.1.5.03.743105	Porto- u. Versandkosten	275,53	400	400	400	400	500	500
22.1.5.03.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.763,88	2.600	3.100	3.300	3.500	3.500	3.500
22.1.5.03.743107	Reisekosten	456,45	200	500	500	500	500	500
22.1.5.03.743117	Büromaterial	245,44	500	500	500	500	500	500
22.1.5.03.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.5.03.744110	Versicherungen	727,56	800	800	800	800	800	800
22.1.5.03.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	1.650,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		790.680,51	753.500	727.000	1.238.200	745.500	785.900	833.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-427.962,39	-524.700	-578.300	-742.400	-595.400	-635.800	-683.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.104,25	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.104,25	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.104,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.03/2518.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		42.422,07	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
22.1.5.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.422,07	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		42.422,07	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-40.317,82	-9.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-468.280,21	-533.700	-578.300	-742.400	-600.400	-640.800	-688.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.179,24	106.700	100.600	87.300	87.300	87.300	87.300
22.1.5.04.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.911,30	91.600	85.500	87.300	87.300	87.300	87.300
22.1.5.04.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	2.267,94	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	15.100	15.100	0	0	0	0
22.1.5.04.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.406,31	30.400	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
22.1.5.04.641110	Mieten und Pachten	2.501,75	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.5.04.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.646111	Hortbeiträge	31.347,61	27.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.04.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	154,14	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.585,55	137.100	125.900	112.600	112.600	112.600	112.600
anteilige Personalauszahlungen		222.168,61	222.300	238.200	245.200	252.200	259.500	266.100
22.1.5.04.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	162.922,43	158.300	176.100	181.300	186.400	191.700	196.800
22.1.5.04.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	385,28	400	300	400	400	400	400
22.1.5.04.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.132,45	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
22.1.5.04.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	14.328,34	17.300	12.500	12.800	13.200	13.600	13.900
22.1.5.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.444,20	6.500	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
22.1.5.04.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	549,80	700	500	500	600	600	600
22.1.5.04.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.391,93	32.400	35.500	36.600	37.500	38.700	39.600
22.1.5.04.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	3.014,18	3.600	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.111,22	264.700	325.200	332.200	312.800	325.600	349.600
22.1.5.04.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.918,72	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
22.1.5.04.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
22.1.5.04.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	34.500	50.900	53.000	16.000	6.000	6.000
22.1.5.04.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.727,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22.1.5.04.723210	Leasingauszahlungen	1.863,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1.5.04.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	3.310,64	25.500	15.900	19.100	22.900	27.400	32.900
22.1.5.04.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	20.919,51	32.000	29.000	32.000	35.100	38.600	42.500
22.1.5.04.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	2.361,69	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
22.1.5.04.724121	Gebäudeversicherung	5.978,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22.1.5.04.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	4.068,71	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
22.1.5.04.724141	Müllbeseitigung	1.901,82	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.04.724143	Reinigungsleistungen	46.185,91	46.500	54.700	62.900	72.300	83.100	95.600
22.1.5.04.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	9.641,60	14.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22.1.5.04.725410	Updates/ Wartungsverträge	5.145,31	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.5.04.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.905,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.5.04.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.04.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	300	500	600	600	600	600
22.1.5.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300	300
22.1.5.04.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	905,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	2.403,20	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.727113	Honorare Ganztagsprojekt	5.635,00	25.100	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
22.1.5.04.727115		267,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.1.5.04.727117	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.5.04.727123	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	7.101,10	10.800	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
22.1.5.04.727310	Verbrauchsmittel Schulen	338,96	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22.1.5.04.727510	Unterrichtswegekosten	13.250,04	4.000	18.000	20.000	20.000	24.000	26.000
22.1.5.04.727511	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.727512	Lernmittel für die Hand des Schülers	11.420,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
22.1.5.04.727513	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.727610	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.729110	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	547,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.5.04.729110	sonstige Gutachten und Analysen	314,16	400	500	500	500	500	500
22.1.5.04.731120	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.731210	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	7.016,37	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.731210	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	7.016,37	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.742950	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04.742970	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.425,41	15.500	16.500	16.700	17.000	17.100	17.200
22.1.5.04.742970	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26,00	100	100	100	100	100	100
22.1.5.04.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.5.04.742983	Kostenerstattung f. Beschäftigte im freilwill. sozialen bzw. ökologischen Jahr	0,00	7.600	8.000	8.200	8.500	8.600	8.700
22.1.5.04.743101	Vordrucke	318,94	700	700	700	700	700	700
22.1.5.04.743102	Kopierkosten	1.194,93	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22.1.5.04.743104	Bücher und Zeitschriften	354,21	500	500	500	500	500	500
22.1.5.04.743105	Porto- u. Versandkosten	442,03	700	700	700	700	700	700
22.1.5.04.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.393,55	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22.1.5.04.743107	Reisekosten	78,95	200	200	200	200	200	200
22.1.5.04.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
22.1.5.04.743117	Büromaterial	699,82	500	700	700	700	700	700
22.1.5.04.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.5.04.744110	Versicherungen	843,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		439.721,61	502.500	579.900	594.100	582.000	602.200	632.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-308.136,06	-365.400	-454.000	-481.500	-469.400	-489.600	-520.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	210.000	0	0	0	0
22.1.5.04/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04/2510.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	210.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.5	Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Produktart: extern
Produkt	22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04/2519.782110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
22.1.5.04/2510.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.916,15	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
22.1.5.04/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.916,15	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.5.04/2510.781110 Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.916,15	20.000	210.000	0	20.000	20.000	20.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -23.916,15	 -20.000	 0	 0	 -20.000	 -20.000	 -20.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -332.052,21	 -385.400	 -454.000	 -481.500	 -489.400	 -509.600	 -540.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, GTA Angebote, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler, Sonderpädagogische Förderung, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, MA Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler, Bewirtschaftungskosten je m²

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.207,24	68.000	49.500	50.400	50.400	50.400	50.400
22.1.7.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.207,24	68.000	49.500	50.400	50.400	50.400	50.400
22.1.7.01.614114	Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (AHT)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.614141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Projekt Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.614310	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.013,44	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
22.1.7.01.641110	Mieten und Pachten	10.310,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22.1.7.01.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.377,85	0	500	500	500	500	500
22.1.7.01.646171	Einnahmen aus Regressansprüchen	325,59	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.220,68	78.600	60.600	61.500	61.500	61.500	61.500
anteilige Personalauszahlungen		80.411,78	77.300	84.000	86.700	89.000	91.700	94.000
22.1.7.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	64.094,08	61.000	66.500	68.600	70.400	72.500	74.300
22.1.7.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.387,90	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
22.1.7.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.496,22	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
22.1.7.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.433,58	12.600	13.500	14.000	14.300	14.800	15.200
22.1.7.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160.228,93	198.700	196.900	193.600	202.000	213.600	224.700
22.1.7.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.257,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22.1.7.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.721108	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SSA	0,00	3.500	18.500	4.500	4.500	7.000	7.000
22.1.7.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.663,79	22.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.1.7.01.723210	Leasingauszahlungen	968,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22.1.7.01.724110	Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.724111	Bewirtschaftungskosten Elt	22.751,97	26.400	19.500	21.000	23.400	28.000	33.600
22.1.7.01.724112	Bewirtschaftungskosten Heizung	12.650,79	18.600	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.1.7.01.724113	Bewirtschaftungskosten Wasser	2.304,06	2.500	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
22.1.7.01.724120	Grund- und Grunderwerbssteuer	209,39	0	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.7.01.724121	Gebäudeversicherung	4.707,75	4.500	5.500	5.600	5.800	5.800	5.800
22.1.7.01.724140	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.010,42	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22.1.7.01.724141	Müllbeseitigung	2.854,66	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
22.1.7.01.724143	Reinigungsleistungen	29.543,61	33.500	34.500	40.000	45.000	50.000	55.000
22.1.7.01.724144	Wäschereileistungen	8,14	400	0	0	0	0	0
22.1.7.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	4.303,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22.1.7.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	834,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.7.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.120,07	2.500	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500
22.1.7.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
22.1.7.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.727110	Honorare GTA Aufholen Corona	1.925,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.727111	Aufwendungen GTA Aufholen Corona	1.510,91	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.727113	Honorare Ganztagsprojekt	6.770,00	23.500	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
22.1.7.01.727115		787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Leistungsvergleiche,Schulveranstaltungen,Projektarbeit							
22.1.7.01.727117	Auszahlungen Projekt Ganztagsangebote	11.365,99	10.100	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
22.1.7.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	648,46	1.000	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
22.1.7.01.727310	Unterrichtswegekosten	1.500,05	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22.1.7.01.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	8.035,29	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.1.7.01.727512	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	497,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	83.918,27	80.900	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
22.1.7.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.258,67	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.7.01.731863	Zuschuss Schlupfwinkel e.V.	37.659,60	41.000	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.526,76	15.500	15.900	16.000	16.100	16.100	16.100
22.1.7.01.742970	Vermischte Ausgaben	121,10	200	0	0	0	0	0
22.1.7.01.743101	Vordrucke	0,00	0	300	300	300	300	300
22.1.7.01.743102	Kopierkosten	676,52	400	600	700	700	700	700
22.1.7.01.743104	Bücher und Zeitschriften	127,79	200	200	200	200	200	200
22.1.7.01.743105	Porto- u. Versandkosten	392,90	600	400	400	400	400	400
22.1.7.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.059,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.1.7.01.743107	Reisekosten	74,52	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
22.1.7.01.743117	Büromaterial	482,17	600	400	400	500	500	500
22.1.7.01.743131	Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100	100
22.1.7.01.744110	Versicherungen	519,32	600	600	600	600	600	600
22.1.7.01.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.085,74	372.400	379.800	379.300	390.100	404.400	417.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.865,06	-293.800	-319.200	-317.800	-328.600	-342.900	-356.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.949,90	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	949,90	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01/2509.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.7	Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.949,90	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585,26	0	0	0	0	0	0
22.1.7.01/2509.785110 Hochbaumaßnahmen	3.585,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.178,75	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
22.1.7.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	47.178,75	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.764,01	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	70.185,89	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-173.679,17	-296.800	-319.200	-317.800	-331.600	-345.900	-359.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sonderpädagogische Förderung, Vermietung (Veranstaltungen), Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Lehrern, Klinik- und Krankenhausschule mit Außenstellen in Görlitz, Weißwasser und Hoyerswerda

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Schaffung von sächlichen Voraussetzungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO, sächs. Ministerialblätter, GemHV, BGB/Vertragsrecht, SGB

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,11	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,11	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,11	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	38.700,83	38.100	47.400	48.800	50.000	51.500	52.900
22.1.8.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	30.657,48	30.100	37.500	38.600	39.600	40.800	41.900
22.1.8.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	847,69	600	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.8.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.204,49	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
22.1.8.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.991,17	6.200	7.700	7.900	8.000	8.300	8.500
22.1.8.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.427,36	70.200	75.900	77.300	79.400	81.300	83.400
22.1.8.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	42.198,72	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22.1.8.01.724142	Reinigungsmittel	290,56	800	200	200	200	200	200
22.1.8.01.724143	Reinigungsleistungen	4.966,32	8.000	8.900	10.200	11.700	13.500	15.500
22.1.8.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	883,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.1.8.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	1.846,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1.8.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	917,38	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
22.1.8.01.726130	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.8.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.8.01.727123	Verbrauchsmittel Schulen	863,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.1.8.01.727510	Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.727511	Lernmittel für die Hand des Schülers	1.118,63	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.1.8.01.727513	Arbeitshefte	0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01.727610	Lehrmittel für die Hand des Lehrers	1.342,24	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.204,00	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
22.1.8.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	128,68	200	200	200	200	200	200
22.1.8.01.742970	Vermischte Ausgaben	192,54	1.000	0	0	0	0	0
22.1.8.01.743102	Kopierkosten	2.393,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.1.8.01.743104	Bücher und Zeitschriften	76,80	200	200	200	200	200	200
22.1.8.01.743105	Porto- u. Versandkosten	470,45	500	400	400	400	400	400
22.1.8.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	1.426,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.1.8.01.743107	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
22.1.8.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.1.8.01.743117	Büromaterial	245,54	700	700	700	700	700	700
22.1.8.01.743131	Rundfunkbeitrag	238,68	300	300	300	300	300	300
22.1.8.01.744110	Versicherungen	31,58	200	200	200	200	200	200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.332,19	116.600	132.400	135.200	138.500	141.900	145.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.641,08	-116.600	-132.400	-135.200	-138.500	-141.900	-145.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
22.1.8.01/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	1.000	0	0	0	0	0
22.1.8.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
22.1.8.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gutschenko, Herr Hofmann
Produktgruppe	22.1	Förderschulen	zuständig: Schul- und Sportamt
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen	Produktart: extern
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.641,08	-120.600	-132.400	-135.200	-139.500	-142.900	-146.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.974,38	444.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.974,38	444.400	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	564.392,96	558.300	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097,11	3.800	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.490,07	563.800	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484,31	-119.400	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.484,31	-119.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.02	Kulturraum	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Führung der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (ZV) Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände

Ziele

Gesetzeskonforme Geschäftsbesorgung, nachhaltige und bedarfsgerechte Förderung von Einrichtungen und Projekten

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.974,38	444.100	0	0	0	0	0
25.4.1.02.648310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	574.974,38	444.100	0	0	0	0	0
25.4.1.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.974,38	444.100	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	564.392,96	558.300	0	0	0	0	0
25.4.1.02.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	386.032,98	402.800	0	0	0	0	0
25.4.1.02.701208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.316,38	800	0	0	0	0	0
25.4.1.02.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.347,24	6.400	0	0	0	0	0
25.4.1.02.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	350,00	400	0	0	0	0	0
25.4.1.02.701288 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	68.284,01	43.000	0	0	0	0	0
25.4.1.02.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.505,71	14.100	0	0	0	0	0
25.4.1.02.702288 Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	2.697,96	1.700	0	0	0	0	0
25.4.1.02.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.815,26	80.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.02	Kulturraum	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.4.1.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	13.043,42	8.400	0	0	0	0	0
25.4.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
25.4.1.02.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097,11	2.800	0	0	0	0	0
25.4.1.02.743107	Reisekosten	1.097,11	2.800	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.490,07	561.300	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484,31	-117.200	0	0	0	0	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.02	Kulturraum	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 9.484,31	 -117.200	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.11	Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung von kulturellen Einrichtungen des Landkreises Görlitz, Unterstützung und Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Unterstützung der Entwicklung der Region

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste

Ziele

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets, allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Theaterangebot vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen. Förderung der Bildung im kulturellen Bereich. Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung. Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters, Wirtschaftlichkeit

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.11.731550 Zuschuss an Theater	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.11.731552 Zuschuss an KUWEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.11	Kulturförderung_Zuschuss Beteiligungen (HP)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Mühle
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: intern
Produkt	25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Kulturamt umfasst in seiner Gesamtheit entsprechend örtlicher Bedingungen und Möglichkeiten die Bereitstellung und Bewirtschaftung kultureller Einrichtungen und Angebote. Es ist zuständig für die Kulturförderung, d.h. für die Förderung von landkreiseigenen Gesellschaften und Institutionen. Die planmäßigen Aufwendungen des Verwaltungsproduktes des Amtes beinhalten die Personalaufwendungen sowie Reise- und Teilnahmekosten an Weiterbildungen.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
25.4.1.99.648310 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	300	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
25.4.1.99.726130 Aus-und Fortbildung	0,00	1.300	0	0	0	0	0
25.4.1.99.726140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
25.4.1.99.743107 Reisekosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Mühle
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kulturamt
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: intern
Produkt	25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-2.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 41 Soziales
 Teilhaushalt 41.01 Sozialamt

verantwortlich: Frau Rösler

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.181.184,84	1.338.000	1.351.200	1.392.500	1.435.100	1.478.800	1.524.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,80	500	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.147.389,86	15.256.000	17.807.100	20.390.300	21.002.000	21.578.000	22.280.900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.329.109,50	16.595.000	19.158.900	21.783.400	22.437.700	23.057.400	23.805.700
anteilige Personalauszahlungen	5.606.937,50	5.965.200	6.088.900	6.285.700	6.502.700	6.677.800	6.825.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.039,52	583.100	692.600	712.700	733.700	755.300	777.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	42.618.418,25	52.748.500	61.658.700	69.166.000	71.260.900	73.419.600	75.644.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.503,44	233.400	241.700	247.600	254.900	261.300	269.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.007.898,71	59.530.200	68.681.900	76.412.000	78.752.200	81.114.000	83.515.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.678.789,21	-42.935.200	-49.523.000	-54.628.600	-56.314.500	-58.056.600	-59.710.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.332,18	70.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.332,18	70.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-81.332,18	-70.000	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.760.121,39	-43.005.200	-49.523.000	-54.628.600	-56.314.500	-58.056.600	-59.710.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen und an sonstige Leistungsberechtigte Laufende Leistungen: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3.Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen Einmalige Leistungen: Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Bedarfslagen in Form von finanziellen Hilfen bei laufenden Hilfebezug, persönlichen Hilfen und Beratungen Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte: Sicherung des Lebensunterhaltes in besonderen Bedarfslagen in Form von finanziellen Hilfen ohne laufenden Hilfebezug, persönlichen Hilfen und Beratungen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens in besonderen Bedarfslagen

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	70.047,87	105.000	92.200	95.100	98.000	100.900	104.000
31.1.1.01.621110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	40,75	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.621310 Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	28.025,20	30.000	26.500	27.300	28.100	28.900	29.800
31.1.1.01.621333 UA Leistungen von Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	2.626,80	5.000	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700
31.1.1.01.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	35.124,79	55.000	42.000	43.300	44.600	45.900	47.300
31.1.1.01.621533 UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung u.Zinsen von Darlehen)	4.230,33	15.000	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.047,87	105.000	92.200	95.100	98.000	100.900	104.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		445.027,85	457.100	487.500	502.000	516.200	530.800	545.100
31.1.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	354.620,07	360.700	387.100	398.500	409.700	421.400	432.700
31.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.229,00	6.300	5.600	5.800	5.900	6.100	6.200
31.1.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	150,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.074,78	15.700	16.400	17.000	17.400	17.900	18.400
31.1.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.954,00	74.400	78.400	80.700	83.200	85.400	87.800
31.1.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		240,00	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31.1.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	240,00	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		2.854.030,59	3.370.000	3.837.900	4.350.100	4.480.600	4.615.000	4.753.500
31.1.1.01.733101	laufende Leistungen der HLU außerhalb von Einrichtungen	1.666.176,67	1.950.000	2.203.200	2.516.900	2.592.400	2.670.200	2.750.300
31.1.1.01.733102	einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen außerh. v.Einricht.	16.742,61	70.000	50.000	51.500	53.000	54.600	56.200
31.1.1.01.733103	laufende Leistungen als Darlehen	9.370,78	20.000	10.000	11.200	11.500	11.800	12.200
31.1.1.01.733126	Heizungsbeihilfe an Empfänger lfd. Leistungen	228,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.1.01.733172	UA laufende Leistungen der HLU außerhalb von Einrichtungen	745.551,92	815.000	967.300	1.105.100	1.138.300	1.172.400	1.207.600
31.1.1.01.733173	UA einmalige Leistungen an Empfänger lfd Leistungen außerh von Einrichtungen	7.587,00	25.000	28.100	32.100	33.100	34.100	35.100
31.1.1.01.733174	UA laufende Leistungen als Darlehen	138,00	5.000	7.500	8.400	8.700	9.000	9.300
31.1.1.01.733201	Einmalige Leistungen der HLU in Einrichtungen	2.717,75	2.000	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
31.1.1.01.733210	laufende Leistungen der HLU innerhalb von Einrichtungen	405.517,86	480.000	568.300	621.100	639.700	658.900	678.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.1.1.01.743107	Reisekosten	119,65	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.299.418,09	3.829.400	4.327.900	4.854.700	4.999.400	5.147.400	5.300.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.229.370,22	-3.724.400	-4.235.700	-4.759.600	-4.901.400	-5.046.500	-5.196.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: extern
Produkt	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.229.370,22	 -3.724.400	 -4.235.700	 -4.759.600	 -4.901.400	 -5.046.500	 -5.196.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: intern
Produkt	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken. Das Sozialamt arbeitet auf der Grundlage von § 4 SGB XII mit anderen Stellen, deren gesetzliche Aufgaben dem gleichen Ziel dienen oder die an Leistungen beteiligt sind oder beteiligt werden sollen, zusammen. Die Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Grundbedürfnisse und damit die Führung eines menschenwürdigen Lebens nach dem Grundgesetz zu sichern. Die planmäßigen Erträge des Verwaltungsproduktes umfassen u.a. Verwaltungseinnahmen. Die planmäßigen Aufwendungen sind Personalaufwendungen, vermischte Ausgaben, Aufwendungen für Porto-, Versand- und Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial, Vordrucke und Reisekosten. Diese Konten sind zentral für das Budget im Verwaltungsprodukt des Amtes geplant worden.

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0
31.1.1.99.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen		0,00	500	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		335.365,73	240.000	346.000	356.800	366.400	376.800	387.400
31.1.1.99.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		271.072,12	189.200	276.100	284.500	292.300	300.700	308.700
31.1.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		4.566,94	3.600	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
31.1.1.99.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		300,00	300	0	0	0	0	0
31.1.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.462,22	8.100	11.500	12.000	12.200	12.400	13.000
31.1.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer		48.964,45	38.800	54.400	56.100	57.600	59.300	61.100
31.1.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99/9500.701212 Abfindung Arbeitnehmer ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99/9500.701214 Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99/9500.701215 Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: intern
Produkt	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.1.99/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.1.99/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,00	800	20.600	20.600	21.200	21.800	22.400
31.1.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	23,00	500	500	500	500	500	500
31.1.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
31.1.1.99.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.526,77	24.000	24.000	24.800	25.600	26.400	27.300
31.1.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	1.151,45	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
31.1.1.99.743101	Vordrucke	2.975,95	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
31.1.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	12.270,21	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
31.1.1.99.743107	Reisekosten	933,66	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31.1.1.99.743117	Büromaterial	2.264,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
31.1.1.99.745092	Anteilige Kostenerstattung Sozialhilfedatenabgleich	931,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.915,50	264.800	390.600	402.200	413.200	425.000	437.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.915,50	-264.300	-390.600	-402.200	-413.200	-425.000	-437.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktart: intern
Produkt	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-355.915,50	-264.300	-390.600	-402.200	-413.200	-425.000	-437.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
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.

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	333.521,03	425.000	395.000	406.800	419.000	431.500	444.400
31.1.2.01.621110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	78.947,94	140.000	140.000	144.200	148.500	153.000	157.600
31.1.2.01.621310 Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	44.632,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.2.01.622110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	127.462,67	200.000	170.000	175.100	180.400	185.800	191.400
31.1.2.01.622210 Übergel Unterhaltsanspr. geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl in Einrichtg.	2.285,00	0	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.2.01.622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	80.193,02	80.000	83.100	85.600	88.200	90.800	93.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.521,03	425.000	395.000	406.800	419.000	431.500	444.400
	anteilige Personalauszahlungen	596.209,90	629.900	649.200	669.400	687.800	707.300	726.700
31.1.2.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	475.513,41	497.400	514.800	530.700	545.400	560.800	576.100
31.1.2.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.771,08	8.300	7.500	7.800	7.900	8.200	8.500
31.1.2.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.791,54	21.600	22.300	23.000	23.400	24.200	24.800
31.1.2.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.133,87	102.600	104.600	107.900	111.100	114.100	117.300
31.1.2.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.2.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.1.2.01.726130	Aus-und Fortbildung	105,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.2.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		13.174.953,82	16.911.000	22.201.600	24.264.900	24.993.000	25.742.900	26.515.300
31.1.2.01.733165	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2	339.946,04	365.000	471.900	515.800	531.300	547.200	563.600
31.1.2.01.733166	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3	1.271.835,77	1.848.000	2.642.700	2.888.400	2.975.100	3.064.400	3.156.300
31.1.2.01.733167	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4	1.453.112,02	2.568.000	3.407.500	3.724.300	3.836.000	3.951.100	4.069.600
31.1.2.01.733168	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5	2.053.951,14	2.796.000	3.621.300	3.958.000	4.076.700	4.199.000	4.325.000
31.1.2.01.733169	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) in Form von anderen Leistungen	3.530,54	10.000	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
31.1.2.01.733170	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	3.302,85	10.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
31.1.2.01.733171	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	2.591,33	5.000	4.900	5.300	5.500	5.700	5.900
31.1.2.01.733175	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 1	1.560,00	3.000	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
31.1.2.01.733176	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2	5.378,10	3.000	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
31.1.2.01.733177	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3	1.890,00	3.000	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
31.1.2.01.733178	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4	0,00	3.000	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
31.1.2.01.733179	Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5	1.346,34	3.000	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
31.1.2.01.733192	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2	22.044,08	45.000	57.500	62.900	64.800	66.700	68.700
31.1.2.01.733193	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3	46.067,98	80.000	131.800	144.000	148.300	152.700	157.300
31.1.2.01.733194	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4	43.683,20	60.000	59.100	64.600	66.500	68.500	70.600
31.1.2.01.733195	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5	29.533,51	50.000	54.900	60.000	61.800	63.700	65.600
31.1.2.01.733196	Beiträge f Pflegeperson/beson -kraft f angemess Alterssich (§ 64f Abs1 SGB XII)	0,00	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.2.01.733197	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII)	964,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
31.1.2.01.733198	Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)	202.231,88	250.000	312.400	341.400	351.600	362.100	373.000
31.1.2.01.733207	Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	137.010,70	204.000	305.000	333.300	343.300	353.600	364.200
31.1.2.01.733208	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	30.527,36	66.000	101.700	111.000	114.400	117.800	121.300
31.1.2.01.733292	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 2	503.276,91	564.000	784.100	857.000	882.700	909.200	936.500
31.1.2.01.733293	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 3	2.834.823,24	3.078.000	4.065.600	4.443.600	4.576.900	4.714.200	4.855.600
31.1.2.01.733294	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 4	3.042.080,70	3.426.000	4.298.000	4.697.600	4.838.500	4.983.700	5.133.200
31.1.2.01.733295	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) für Hilfe zur Pflege nach SGB XII, PG 5	1.144.265,78	1.458.000	1.851.300	2.023.500	2.084.200	2.146.700	2.211.100
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		566,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.1.2.01.743107	Reisekosten	566,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.771.835,81	17.543.700	22.853.600	24.937.100	25.683.600	26.453.000	27.244.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.438.314,78	-17.118.700	-22.458.600	-24.530.300	-25.264.600	-26.021.500	-26.800.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -13.438.314,78	 -17.118.700	 -22.458.600	 -24.530.300	 -25.264.600	 -26.021.500	 -26.800.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Beschreibung

Sicherstellung notwendiger und geeigneter Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft, im Wesentlichen für Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Änderung der Produktstruktur lt. KomHys zum 01.01.2020. Das Produkt "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" ist ab dem Jahr 2020 der Prod.Gr. 314 und der Prod. UGr. 3141 "Eingliederungshilfe nach SGB IX" mit der Pr.Nummer 31.4.1.01 zugeordnet

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche

Ziele

Besondere Aufgaben der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. Die Möglichkeiten gemeinsamer Betreuung in Kindertageseinrichtungen sind konsequent zu erweitern.

Gesetzliche Grundlage

6. Kapitel SGB XII

Kenn- u. Messzahlen

Zwischen dem Landkreis Görlitz und den Interdisziplinären Frühförderstellen wurden Vereinbarungen geschlossen, deren Gegenstand die interdisziplinäre Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bis zum Erreichen des Förderzieles, zum Übergang in eine andere Eingliederungshilfe oder Schuleintritt ist. Die Frühförderung hat die Aufgabe, mit medizinischen, pädagogisch, psychologischen und sozialen Maßnahmen die Entwicklung des Kindes anzuregen, den Eintritt einer Behinderung zu verhindern bzw. die Folgen einer Behinderung auszugleichen oder zu mindern. Neben der unmittelbaren Förderung des Kindes sind Anleitung und Beratung der Eltern Bestandteil der Frühförderung. Entsprechend des gesetzlichen Auftrages, behinderte Kinder nach Möglichkeit nicht vom sozialen Umfeld zu trennen und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu betreuen, werden behinderten Kindern integrative heilpädagogische Maßnahmen zur Teilhabe an vorschulischer Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen mit integrativem Konzept gewährt. Durch die Abweichung vom Personalschlüssel zugunsten des behinderten Kindes aufgrund der Schwere seiner Behinderung sind die Möglichkeiten der integrativen vorschulischen Bildung zu erweitern. Schwer- und schwerstbehinderte Kinder erhalten heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer teilstationären heilpädagogischen Kindertagesstätte, wenn auf Grund der Schwere der Behinderung die Teilhabe an vorschulischer Bildung in integrativen Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht ermöglicht werden kann. Eingliederungshilfe wird als Hilfe zur angemessenen Schulbildung auch behinderten Schülern zur Erreichung des individuell erreichbaren Bildungsziels gewährt, wenn ohne Unterstützung die Teilhabe an schulischer Bildung beeinträchtigt ist. Gleiches trifft auf die nachmittägliche Betreuung behinderter Schüler in Horten zu. Eingliederungshilfen werden notwendigerweise auch für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährt. Darüber hinaus kommen entsprechend des Bedarfes im Einzelfall weitere notwendige und geeignete Eingliederungshilfen in Betracht. Der Anteil behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder die noch nicht eingeschult sind, erhöht sich. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die eine ambulante/mobile Leistung der Frühförderung erhalten, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten integrativer heilpädagogischer Leistungen. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen müssen, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten erweiterter integrativer heilpädagogischer Leistungen.

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.622110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733112	Leistg.z.medizin.Rehab., Versorg. m. Körperersatzst./Hilfsm.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733113	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder; amb.mobile Frühförderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.3.01.733114	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733115	sonstige Eingliederungshilfe - Behindertenfahrdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733120	Leistungen der GruSi nach § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733121	Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten Kindern und Jugendlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733123	Hilfe zum Erwerb von prakt. Kenntnissen und Fähigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733124	Aufwendungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733128	Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733202	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (Einzelintegration)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733203	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733240	Gruppenintegration in heilpädagogischen Tagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733241	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733242	Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733243	Hortintegration	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733244	Ferienbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.733245	Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.01.743107	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Änderung der Produktstruktur lt. KomHSys zum 01.01.2020. Das Produkt "Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft" ist ab dem Jahr 2020 der Prod.Gr. 314 und der Prod. UGr. 3141 "Eingliederungshilfe nach SGB IX" mit der Pr.Nummer 31.4.1.02 zugeordnet

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.701211 Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.701213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.702211 Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.703211 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02./9500.701212 Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	zuständig: Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Produktart: extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.3.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.729111	Befunde	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.743107	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.3.02.743109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		Produktart:	extern
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft		Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfe zur Gesundheit	Produktart: extern
Produkt	31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden bzw. Leistungen die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Ziele

Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Abrechnung d.n. §264 SGB V Betreuten

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	448,90	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.1.4.01.621310 Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.1.4.01.621333 UA Leistungen von Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.1.4.01.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.1.4.01.621533 UA Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung u.Zinsen von Darlehen)	448,90	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,90	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	979.914,98	3.300.000	3.564.300	4.077.900	4.200.200	4.326.200	4.456.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfe zur Gesundheit	Produktart: extern
Produkt	31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.4.01.733116	Erstattungen an Krankenkassen gem. §264 SGB V	417.188,93	300.000	336.300	369.900	381.000	392.400	404.200
31.1.4.01.733185	UA Erstattungen an Krankenkassen gem. §264 SGB V	562.726,05	3.000.000	3.228.000	3.708.000	3.819.200	3.933.800	4.051.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		979.914,98	3.300.000	3.564.300	4.077.900	4.200.200	4.326.200	4.456.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-979.466,08	-3.293.000	-3.561.100	-4.074.700	-4.197.000	-4.323.000	-4.452.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfe zur Gesundheit	Produktart: extern
Produkt	31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-979.466,08	-3.293.000	-3.561.100	-4.074.700	-4.197.000	-4.323.000	-4.452.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Blindenhilfe: Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten und sozialhilferechtliche Bedürftigkeit vorliegt. Blindenhilfe wird außerhalb und innerhalb von Einrichtungen gewährt. Haushaltshilfe: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfe zur selbständigen Weiterführung des Haushaltes. Bestattungskosten: Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Leistungen für wohnungslose Menschen: Personen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen

Zielgruppe

Einwohner, Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Finanzieller Ausgleich für durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Vermeidung stationärer Hilfen

Gesetzliche Grundlage

7. Kapitel SGB XII, § 72

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	14.731,12	15.000	18.400	18.900	19.500	20.100	20.700
31.1.6.01.621310 Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
31.1.6.01.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	14.731,12	10.000	14.700	15.100	15.600	16.100	16.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.731,12	15.000	18.400	18.900	19.500	20.100	20.700
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	537.769,72	600.000	830.100	872.500	898.600	925.600	953.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.6.01.733118	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	117.829,46	130.000	136.400	153.000	157.600	162.300	167.200
31.1.6.01.733119	Hilfe in besonderen Lebenslagen u. Bestattungskosten	187.628,91	200.000	231.000	237.900	245.000	252.400	260.000
31.1.6.01.733122	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 und § 67 SGB XII	186.497,50	200.000	408.000	420.200	432.800	445.800	459.200
31.1.6.01.733206	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	45.813,85	70.000	54.700	61.400	63.200	65.100	67.100
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		537.769,72	600.000	830.100	872.500	898.600	925.600	953.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-523.038,60	-585.000	-811.700	-853.600	-879.100	-905.500	-932.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-523.038,60	-585.000	-811.700	-853.600	-879.100	-905.500	-932.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII), Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen zur selbständigen Weiterführung des Haushaltes			
		Zielgruppe	
		Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	

Ziele			
Sicherung des Lebensunterhalts für ein menschenwürdigen Lebens, Prüfung und Einhaltung der Nachrangigkeit von gesetzlichen Leistungen			

Gesetzliche Grundlage			
SGB XII			

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		407.427,93	546.000	463.900	478.700	494.000	509.800	526.200
31.1.7.01.621310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.1.7.01.621311	Leistungen von Sozialleistungsträger von Hilfeempfängern bei Erwerbsminderung	121.603,65	220.000	141.600	145.800	150.200	154.700	159.300
31.1.7.01.621312	Leistungen von Sozialleistungsträger von Hilfeempfängern im Alter	59.871,14	40.000	55.800	57.500	59.200	61.000	62.800
31.1.7.01.621313	Leistungen von Sozialleistungsträger von HE nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600	2.900
31.1.7.01.621501	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. (Tilgung u Zinsen v Darlehen)	396,53	5.000	0	0	0	0	0
31.1.7.01.621502	Rückzahlungen Grundsicherung im Alter	101.941,50	126.000	126.700	130.500	134.400	138.400	142.600
31.1.7.01.621503	Rückzahlungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	113.234,20	140.000	111.700	115.100	118.600	122.200	125.900
31.1.7.01.621504	Rückzahlung gewährte Hilfe (Tilgung u Zinsen) von Hilfeempfäng b Erwerbsminder	10.380,91	10.000	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800
31.1.7.01.621505	Rückzahlung gewährte Hilfe (Tilgung u Zinsen v Darl) v Hilfeempfängern i Alter	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.621514	Rückzahlungen GruSi bei HE nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	10.000	11.000	12.100	13.300	14.600
31.1.7.01.621515	Rückzahlungen Darlehen v HE nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.112.453,93	15.256.000	17.772.000	20.354.100	20.964.700	21.539.600	22.241.400
31.1.7.01.648101	Erstattungen vom Land	13.112.453,93	15.256.000	17.772.000	20.354.100	20.964.700	21.539.600	22.241.400
31.1.7.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.519.881,86	15.802.000	18.235.900	20.832.800	21.458.700	22.049.400	22.767.600
anteilige Personalauszahlungen		647.996,24	656.300	634.900	653.900	672.500	691.500	709.900
31.1.7.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	515.964,05	516.700	502.800	517.800	532.500	547.700	562.300
31.1.7.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	800	0	0	0	0	0
31.1.7.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	9.041,60	9.100	8.100	8.400	8.500	8.800	9.000
31.1.7.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
31.1.7.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	904,17	200	0	0	0	0	0
31.1.7.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.085,15	22.200	21.100	21.700	22.200	22.900	23.500
31.1.7.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
31.1.7.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.001,27	107.300	102.900	106.000	109.300	112.100	115.100
31.1.7.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer Aktivphase							
31.1.7.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.7.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer Brutto							
31.1.7.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zulage							
31.1.7.01/9500.702114	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungskasse ATZ Beamte							
31.1.7.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur	0,00	0	0	0	0	0	0
	Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer							
31.1.7.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile	0,00	0	0	0	0	0	0
	SV ATZ Arbeitnehmer							

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.1.7.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800	800
31.1.7.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	46,80	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		14.143.660,14	15.804.000	18.236.600	20.833.600	21.458.600	22.102.300	22.765.300
31.1.7.01.733117	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	5.555.603,61	6.500.000	7.360.800	8.409.000	8.661.300	8.921.100	9.188.700
31.1.7.01.733120	Leistungen der GruSi nach § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E	0,00	2.800.000	3.364.700	3.843.900	3.959.200	4.078.000	4.200.300
31.1.7.01.733129	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	8.174.538,25	6.000.000	6.910.500	7.894.600	8.131.400	8.375.300	8.626.600
31.1.7.01.733205	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	413.518,28	504.000	600.600	686.100	706.700	727.900	749.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122,48	600	600	600	600	600	600
31.1.7.01.743107	Reisekosten	122,48	600	600	600	600	600	600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.791.825,66	16.462.100	18.873.300	21.489.300	22.132.900	22.795.600	23.477.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.271.943,80	-660.100	-637.400	-656.500	-674.200	-746.200	-709.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktart: extern
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.271.943,80	 -660.100	 -637.400	 -656.500	 -674.200	 -746.200	 -709.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Produktart: extern
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung von Leistungen zur Deckung der Bedarfe von Schülerinnen und Schülern allgemein- oder berufsbildender Schule sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft gem. §34 und §34a SGB XII. Direktüberweisungen und Abrechnungen mit Leistungsanbietern.

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche

Ziele

Sachziele: Sicherstellung der Bedarfe für Bildung und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII, die Leistung soll direkt dem Leistungsberechtigten zukommen
Finanzziele: Einhaltung des Haushaltsplanes

Gesetzliche Grundlage

3. Kapitel, 2. Abschnitt SGB XII (§§ 34 und 34a SGB XII)

Leistungen

Informationen und Beratung von Leistungsberechtigten und Anbietern der Leistungen, Prüfung von Ansprüchen/ Antragsbearbeitung, Überweisung von Geldleistungen, Direktüberweisung an Leistungsanbieter, Geltendmachung von Erstattungen und Rückzahlungen, Bearbeitung von Widersprüchen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	27.072,56	34.800	40.900	47.700	48.900	50.100	51.300
31.1.8.01.733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige	10,00	500	500	500	500	500	500
Kita-Fahrten außerhalb von Einrichtungen							

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Produktart: extern
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.8.01.733812	Mehrtägige Klassenfahrten außerhalb von Einrichtungen	1.511,50	3.000	2.400	3.100	3.200	3.300	3.400
31.1.8.01.733813	Schulbedarf außerhalb von Einrichtungen außerhalb von Einrichtungen	5.646,00	6.500	8.700	10.700	11.000	11.300	11.600
31.1.8.01.733814	Schülerbeförderung außerhalb von Einrichtungen	546,52	1.000	900	1.100	1.100	1.100	1.100
31.1.8.01.733815	Lernförderung außerhalb von Einrichtungen	951,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.8.01.733816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita außerhalb von Einrichtungen	17.377,50	17.000	22.500	26.000	26.800	27.600	28.400
31.1.8.01.733817	Mittagsverpflegung im Hort außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.1.8.01.733818	Soziale/kulturelle Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	1.029,60	2.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.8.01.733819	Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.733821	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten innerhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
31.1.8.01.733822	Mehrtägige Klassenfahrten innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.733823	Schulbedarf innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.733825	Lernförderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.733826	Mittagsverpflegung in Schule und Kita innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.733828	Soziale/kulturelle Teilhabe innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
31.1.8.01.733829	Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.072,56	34.800	40.900	47.700	48.900	50.100	51.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.072,56	-34.800	-40.900	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Kretzschmar
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Produktart: extern
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.072,56	-34.800	-40.900	-47.700	-48.900	-50.100	-51.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Beschreibung

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit (drohender) Behinderung am Leben in der Gesellschaft

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen betreut werden können.

Gesetzliche Grundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen Teil 2 Eingliederungshilferecht

Kenn- u. Messzahlen

Zwischen dem Landkreis Görlitz und den Interdisziplinären Frühförderstellen wurden Vereinbarungen geschlossen, deren Gegenstand die interdisziplinäre Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bis zum Erreichen des Förderzieles, zum Übergang in eine andere Eingliederungshilfe oder Schuleintritt ist. Die Frühförderung hat die Aufgabe, mit medizinischen, pädagogisch, psychologischen und sozialen Maßnahmen die Entwicklung des Kindes anzuregen, den Eintritt einer Behinderung zu verhindern bzw. die Folgen einer Behinderung auszugleichen oder zu mindern. Neben der unmittelbaren Förderung des Kindes sind Anleitung und Beratung der Eltern Bestandteil der Frühförderung. Entsprechend des gesetzlichen Auftrages, behinderte Kinder nach Möglichkeit nicht vom sozialen Umfeld zu trennen und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu betreuen, werden behinderten Kindern integrative heilpädagogische Maßnahmen zur Teilhabe an vorschulischer Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen mit integrativem Konzept gewährt. Durch die Abweichung vom Personalschlüssel zugunsten des behinderten Kindes aufgrund der Schwere seiner Behinderung sind die Möglichkeiten der integrativen vorschulischen Bildung zu erweitern Schwer- und schwerstbehinderte Kinder erhalten heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer teilstationären heilpädagogischen Kindertagesstätte, wenn auf Grund der Schwere der Behinderung die Teilhabe an vorschulischer Bildung in integrativen Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht ermöglicht werden kann. Eingliederungshilfe wird als Hilfe zur angemessenen Schulbildung auch behinderten Schülern zur Erreichung des individuell erreichbaren Bildungsziels gewährt, wenn ohne Unterstützung die Teilhabe an schulischer Bildung beeinträchtigt ist. Gleiches trifft auf die nachmittägliche Betreuung behinderter Schüler in Horten zu. Eingliederungshilfen werden notwendigerweise auch für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährt. Darüber hinaus kommen entsprechend des Bedarfes im Einzelfall weitere notwendige und geeignete Eingliederungshilfen in Betracht. Der Anteil behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder die noch nicht eingeschult sind, erhöht sich. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die eine ambulante/mobile Leistung der Frühförderung erhalten, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten integrativer heilpädagogischer Leistungen. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen müssen, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten erweiterter integrativer heilpädagogischer Leistungen. Jährliches Benchmarking der überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe.

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		355.007,99	240.000	378.500	389.800	401.400	413.300	425.700
31.4.1.01.621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	9.565,00	20.000	7.800	8.000	8.200	8.400	8.700
31.4.1.01.621310	Leistungen von Sozialleistungsträger a.v.E.	818,94	5.000	900	900	900	900	900
31.4.1.01.622110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	26.230,95	15.000	26.700	27.500	28.300	29.100	30.000
31.4.1.01.622310	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	318.393,10	200.000	343.100	353.400	364.000	374.900	386.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.801,61	0	21.800	22.600	23.300	24.000	24.700
31.4.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	21.801,61	0	21.800	22.600	23.300	24.000	24.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.809,60	240.000	400.300	412.400	424.700	437.300	450.400
anteilige Personalauszahlungen		1.231.003,43	1.367.600	1.379.400	1.420.800	1.460.300	1.501.700	1.542.400
31.4.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	974.684,86	1.080.500	1.094.400	1.127.400	1.158.500	1.191.500	1.223.600
31.4.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	15.021,60	18.800	15.400	16.000	16.400	16.900	17.300
31.4.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	40.336,84	47.100	47.400	48.600	50.000	51.300	53.100
31.4.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.513,94	221.200	222.200	228.800	235.400	242.000	248.400
31.4.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	13.446,19	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.135,24	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.4.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	916,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.4.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	219,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		8.362.511,81	9.999.000	9.421.200	10.680.700	11.001.200	11.331.300	11.671.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.4.1.01.733931	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.733932	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Schulbegleiter/Integrationshelfer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.01.733990	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: vollst. Unterbringung i.v.E.	1.611.145,41	1.613.000	1.980.000	2.496.000	2.570.900	2.648.000	2.727.400
31.4.1.01.733992	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Ferienbetreuung i.v.E.	180.817,37	180.000	222.000	254.800	262.400	270.300	278.400
31.4.1.01.733993	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Hortintegration i.v.E.	79.745,83	93.000	222.700	252.700	260.300	268.100	276.100
31.4.1.01.733994	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Ganztagsbetreuung i.v.E.	58.948,24	120.000	155.100	155.100	159.800	164.600	169.500
31.4.1.01.733995	Heilpädagogische Leistungen: Gruppenintegration i.v.E.	114.399,48	150.000	222.100	183.200	188.700	194.400	200.200
31.4.1.01.733996	Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Schulbegleiter/Integrationshelfer a.v.E.	1.228.601,50	1.513.000	2.230.800	2.529.400	2.605.300	2.683.500	2.764.000
31.4.1.01.733997	Heilpädagogische Leistungen: Einzelintegration a.v.E.	2.451.879,25	2.710.000	3.498.000	3.847.800	3.963.200	4.082.100	4.204.600
31.4.1.01.733998	Heilpädagogische Leistungen: ambulant-mobile Frühförderung a.v.E.	697.087,58	800.000	890.500	961.700	990.600	1.020.300	1.050.900
31.4.1.01.733999	Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a SGB VIII a.v.E.	1.939.887,15	2.820.000	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.279,95	6.500	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
31.4.1.01.743107	Reisekosten	7.279,95	6.500	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.601.930,43	11.378.100	10.813.100	12.114.000	12.474.200	12.845.900	13.226.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.225.120,83	-11.138.100	-10.412.800	-11.701.600	-12.049.500	-12.408.600	-12.776.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Aye
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.332,18	70.000	0	0	0	0	0
31.4.1.01/7016.781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	81.332,18	70.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.332,18	70.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-81.332,18	-70.000	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.306.453,01	-11.208.100	-10.412.800	-11.701.600	-12.049.500	-12.408.600	-12.776.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schubert, Heike
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft und der zustehenden Merkzeichen nach SGB IX und Ausstellung der entsprechenden Dokumente

Zielgruppe

Einwohner, ausländische Arbeitnehmer im Landkreis Görlitz (Grenzarbeiter)

Ziele

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft um den behinderten Menschen Nachteilsausgleiche zu gewähren und die Teilhabe am öffentlichen Leben zu gewährleisten.

Gesetzliche Grundlage

§§ 152 und 228 SGB IX, SchwbAV, JVEG, RVG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,80	500	600	600	600	600	600
31.4.1.02.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	534,80	500	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,07	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
31.4.1.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	2.922,07	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456,87	500	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
anteilige Personalauszahlungen	668.742,85	780.800	705.900	727.300	747.900	768.800	789.700
31.4.1.02.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	530.787,10	613.400	560.700	577.700	594.000	610.800	627.100
31.4.1.02.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.945,58	11.400	9.100	9.300	9.600	9.800	10.100
31.4.1.02.701211 Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.701213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase							
31.4.1.02.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.907,34	2.100	0	0	0	0	0
31.4.1.02.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.662,07	26.700	22.100	22.700	23.500	24.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schubert, Heike
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.4.1.02.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.518,69	127.200	114.000	117.600	120.800	124.200	127.500
31.4.1.02.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	2.922,07	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.4.1.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		564.474,02	572.000	662.000	682.000	702.400	723.400	745.000
31.4.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.4.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.4.1.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	248.196,84	250.000	330.000	340.000	350.200	360.700	371.500
31.4.1.02.729111	Befunde	316.249,18	320.000	330.000	340.000	350.200	360.700	371.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		86.811,92	90.500	95.000	99.500	102.500	105.500	108.700
31.4.1.02.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	67.813,95	70.000	72.500	75.000	77.300	79.600	82.000
31.4.1.02.743107	Reisekosten	129,80	500	500	500	500	500	500
31.4.1.02.743109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	18.868,17	20.000	22.000	24.000	24.700	25.400	26.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.320.028,79	1.443.300	1.462.900	1.508.800	1.552.800	1.597.700	1.643.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.316.571,92	-1.442.800	-1.459.300	-1.505.200	-1.549.100	-1.593.900	-1.639.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schubert, Heike
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: extern
Produkt	31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.316.571,92	-1.442.800	-1.459.300	-1.505.200	-1.549.100	-1.593.900	-1.639.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: intern
Produkt	31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	Rechtsbindung: funktional

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		2.286.126,45	2.459.700	3.221.400	3.703.100	3.834.200	3.970.200	4.111.300
31.4.1.11.733990	LeistungeLeistungen für Wohnraum in eigener Wohnung § 77 SGB IX a.v.E.	18.481,06	25.000	185.000	100.000	103.000	106.100	109.300
31.4.1.11.733992	LeistAssistenzleistungen § 78(2)Nr.1 SGB IX a.v.E.	1.565.818,01	1.680.000	1.941.000	2.386.100	2.457.700	2.531.400	2.607.300
31.4.1.11.733993	LeiAssistenzleistungen § 78(2)Nr.2 SGB IX a.v.E.	15.343,00	15.200	42.300	58.100	59.800	61.600	63.400
31.4.1.11.733994	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	1.555,84	19.500	39.600	44.400	45.700	47.100	48.500
31.4.1.11.733995	Lstg. zur Förderung der Verständigung a.v.E.	951,90	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.4.1.11.733996	Leistungen Zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst a.v.E.	20.277,98	25.000	24.300	26.800	27.600	28.400	29.300
31.4.1.11.733997	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe a.v.E.	56.450,88	60.000	66.000	72.600	74.800	77.000	79.300
31.4.1.11.733998	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	8.492,98	30.000	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
31.4.1.11.733999	Pflegegeld an Pflegeeltern von behinderten Kindern a.v.E.	598.754,80	600.000	910.000	1.001.900	1.052.000	1.104.600	1.159.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.286.126,45	2.459.700	3.221.400	3.703.100	3.834.200	3.970.200	4.111.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.286.126,45	-2.459.700	-3.221.400	-3.703.100	-3.834.200	-3.970.200	-4.111.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Produktart: intern
Produkt	31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.286.126,45	-2.459.700	-3.221.400	-3.703.100	-3.834.200	-3.970.200	-4.111.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gemäß § 2 Landkreisordnung ist es Aufgabe der Landkreise, die für das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu schaffen. Auf der Grundlage des § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe bei der Durchführung dieser Gesetze mit den Kirchen- und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechtes und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Gefördert werden beispielsweise Schuldnerberatungsstellen, Frauenschutzhäuser, Behindertenberatungsstellen und -vereine, Seniorenräte und ambulante Hospizdienste.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/ Verbände

Ziele

Bezuschussung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erbringung der Aufgaben

Gesetzliche Grundlage

SGB XII

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	252.378,18	270.000	304.700	335.500	345.600	356.000	366.700
33.1.1.01.731820 Zuweisungen und Zuschüsse für Soziale Zwecke (u.a. Seniorenrat)	252.378,18	270.000	304.700	335.500	345.600	356.000	366.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33.1.1.01.742950 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.067,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.445,75	271.500	306.200	337.000	347.100	357.500	368.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rösler
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	33.1.1.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.445,75	-271.500	-306.200	-337.000	-347.100	-357.500	-368.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-253.445,75	-271.500	-306.200	-337.000	-347.100	-357.500	-368.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.4	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kommunale Sozialverband Sachsen erhebt zur Deckung seines nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs die Sozialumlage

Zielgruppe

KSV

Ziele

Finanzierung des KSV

Gesetzliche Grundlage

Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen (SächsKomSozVG)

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.4	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm. Sozialverband	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schaffhauser
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	Produktart: extern
Produkt	35.1.5.01	Wohngeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es kann an Mieter von Wohnraum (Mietzuschuss) oder an Eigentümer von Wohnraum (Lastenzuschuss) gezahlt werden.

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung familiengerechten Wohnens, Wohngeldzahlungen erfolgen über Landeskasse

Gesetzliche Grundlage

Wohngeldgesetz

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	868.415,97	958.900	1.028.800	1.071.600	1.138.600	1.158.200	1.150.800
35.1.5.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	656.875,14	716.600	777.500	801.200	823.700	846.900	869.600
35.1.5.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	11.307,74	14.600	13.400	13.900	14.300	14.700	15.100
35.1.5.01.701211 Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.701213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase							
35.1.5.01.701217 Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	36.059,36	38.900	37.100	38.200	39.200	40.400	41.500
35.1.5.01.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	772,55	600	0	0	0	0	0
35.1.5.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.777,02	30.700	32.400	33.300	34.500	35.100	36.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schaffhauser
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	Produktart: extern
Produkt	35.1.5.01	Wohngeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.1.5.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.427,80	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
35.1.5.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	128.074,41	148.300	159.300	163.900	168.500	173.100	178.000
35.1.5.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	7.121,95	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200	8.500
35.1.5.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
35.1.5.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	9.500	39.200	30.600	0
35.1.5.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	400	1.600	1.300	0
35.1.5.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.900	8.000	6.300	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
35.1.5.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.034,11	86.500	89.600	89.600	92.300	95.100	97.900
35.1.5.01.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	82.461,41	86.000	89.000	89.000	91.700	94.500	97.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Schaffhauser
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.5	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	Produktart: extern
Produkt	35.1.5.01	Wohngeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35.1.5.01.743107	Reisekosten	572,70	500	600	600	600	600	600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		951.450,08	1.045.700	1.118.700	1.161.500	1.231.200	1.253.600	1.249.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-951.450,08	-1.045.700	-1.118.700	-1.161.500	-1.231.200	-1.253.600	-1.249.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-951.450,08	-1.045.700	-1.118.700	-1.161.500	-1.231.200	-1.253.600	-1.249.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
Produkt	35.1.6.02	Hilfen zur Unterhaltssicherung

Beschreibung

Am 01.11.2015 hat das Referat Personalabrechnung des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw), die Aufgaben der Unterhaltssicherung für Reservedienst Leistende und Freiwilligen Wehrdienst Leistende übernommen. Somit entfällt diese Aufgabe und das Produkt für den Landkreis auf der Grundlage des Gesetzes über Leistungen an Reservedienst Leistende und zur Sicherung des Unterhalts der Angehörigen von freiwilligen Wehrdienst Leistenden nach § 24 Zuständigkeit: Für die Durchführung dieses Gesetzes ist das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zuständig.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach USG

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen

Gesetzliche Grundlage

Unterhaltssicherungsgesetz - USG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.6	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
Produkt	35.1.6.02	Hilfen zur Unterhaltssicherung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Heike Schubert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.7	Landesblindengeld	Produktart: extern
Produkt	35.1.7.01	Landesblindengeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Zahlung des Landesblindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Feststellung und Realisierung von Ansprüchen nach dem LBlindG Die Zahlung des Landesblindengeldes erfolgt aus Landesmitteln, Befunde und Gutachter finanziert der Landkreis über Produkt 31.4.1.02

Gesetzliche Grundlage

LBlindG, JVEG, RVG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	288.243,79	297.300	304.000	313.000	321.800	330.900	340.200
35.1.7.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	228.848,06	233.900	241.100	248.400	255.200	262.500	269.700
35.1.7.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.698,61	3.800	3.400	3.400	3.500	3.700	3.800
35.1.7.01.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	840,00	800	0	0	0	0	0
35.1.7.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.772,62	10.400	10.500	10.800	11.300	11.400	11.900
35.1.7.01.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.084,50	48.400	49.000	50.400	51.800	53.300	54.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
35.1.7.01.726130 Aus-und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
35.1.7.01.726140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Heike Schubert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.7	Landesblindengeld	Produktart: extern
Produkt	35.1.7.01	Landesblindengeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400
35.1.7.01.743107 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400	400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.243,79	298.300	305.000	314.000	322.800	331.900	341.200
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 -288.243,79	 -298.300	 -305.000	 -314.000	 -322.800	 -331.900	 -341.200
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Heike Schubert
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.7	Landesblindengeld	Produktart: extern
Produkt	35.1.7.01	Landesblindengeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-288.243,79	-298.300	-305.000	-314.000	-322.800	-331.900	-341.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.01	Berufliche Rehabilitierung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ausgleichszahlungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet

	Zielgruppe
	Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung bzw. Ausgleichszahlung für erlittene unrechtmäßige Verfolgung in der DDR

Gesetzliche Grundlage

BerRehaG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Jentsch
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	35.1.8	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Produktart: extern
Produkt	35.1.8.01	Berufliche Rehabilitation	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Herr Jütjens
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	36.3.6	übrige Hilfen	Produktart: extern
Produkt	36.3.6.01	Erziehungsgeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bundeselterngeld: steuerfinanzierte Transferleistung des Bundes für betreuende Elternteile, die als Einkommensersatzleistung ausgestaltet ist und sich am bisherigen Einkommen des betreuenden Elternteils orientiert
 Sächs. Landeserziehungsgeld: einkommensabhängige Sozialleistung des Freistaates Sachsen, die an bestimmte Anspruchsvoraussetzungen gebunden ist und beginnend im 2. oder 3. Lebensjahr im Anschluss an das Elterngeld bezogen werden kann.

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes des betreuenden Elternteils bzw. der gesamten Familie;
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Gesetzliche Grundlage

BEEG, SächsLErzGG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,25	0	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
36.3.6.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	10.212,25	0	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212,25	0	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
anteilige Personalauszahlungen	525.931,74	577.300	553.200	570.900	591.200	611.800	632.800
36.3.6.01.701110 Dienstauszahlungen für Beamte	38.374,91	41.300	42.700	42.300	43.400	43.800	45.000
36.3.6.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	368.354,30	403.400	374.700	386.100	396.800	408.200	419.100
36.3.6.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.336,86	7.100	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000
36.3.6.01.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	615,33	800	0	0	0	0	0
36.3.6.01.702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	18.874,06	23.600	37.600	41.200	46.900	52.700	58.500
36.3.6.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.742,57	17.300	15.500	16.100	16.500	17.100	17.600
36.3.6.01.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.694,80	83.800	76.400	78.700	80.900	83.100	85.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Herr Jütjens
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	36.3.6	übrige Hilfen	Produktart: extern
Produkt	36.3.6.01	Erziehungsgeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.6.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.938,91	0	0	0	0	0	0
36.3.6.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschlägen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.6.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.6.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14,96	300	300	300	300	300	300
36.3.6.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	14,96	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.974,40	21.200	20.400	21.000	21.600	22.200	22.900
36.3.6.01.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	16.808,60	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
36.3.6.01.743107	Reisekosten	165,80	1.200	400	400	400	400	400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.921,10	598.800	573.900	592.200	613.100	634.300	656.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-532.708,85	-598.800	-563.600	-581.600	-602.200	-623.100	-644.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Herr Jütjens
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produktuntergruppe	36.3.6	übrige Hilfen	Produktart: extern
Produkt	36.3.6.01	Erziehungsgeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -532.708,85	 -598.800	 -563.600	 -581.600	 -602.200	 -623.100	 -644.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 45 Jugend
 Teilhaushalt 45.01 Jugendamt

verantwortlich: Frau Drewke

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.146,86	3.973.400	4.097.800	3.977.800	3.977.800	3.977.800	3.977.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.848.522,06	3.516.600	3.478.300	3.637.800	3.648.300	3.659.300	3.670.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457.838,95	16.954.500	17.935.900	18.640.900	18.881.700	19.194.700	19.524.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	5.838,28	1.100	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.444.346,15	24.445.600	25.512.000	26.256.500	26.507.800	26.831.800	27.172.800
anteilige Personalauszahlungen	12.072.675,72	12.444.400	13.627.100	13.998.700	14.366.000	14.777.800	15.182.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.696,42	121.800	102.300	108.500	108.500	108.500	108.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	72.121.588,25	84.803.200	96.014.800	102.992.900	107.224.300	111.640.500	116.273.600
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570.268,79	2.370.700	2.699.300	2.947.300	2.948.300	2.950.300	2.952.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.858.370,28	99.740.100	112.443.500	120.047.400	124.647.100	129.477.100	134.516.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.414.024,13	-75.294.500	-86.931.500	-93.790.900	-98.139.300	-102.645.300	-107.343.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.288,86	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	356.288,86	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 45 Jugend
 Teilhaushalt 45.01 Jugendamt

verantwortlich: Frau Drewke

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	388.877,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.877,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -32.588,91	 -100.000	 -100.000	 -100.000	 -100.000	 -100.000	 -100.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -64.446.613,04	 -75.394.500	 -87.031.500	 -93.890.900	 -98.239.300	 -102.745.300	 -107.443.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für den betreuenden Elternteil bei geminderter Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsunfähigkeit des anderen Elternteils. Heranziehung zum Unterhalt bei Leistungsfähigkeit, Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Sicherung der Unterhaltsleistungen des anspruchsberechtigten Kindes, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen vor Ablauf der Verjährungsfrist. Bewilligungszeitraum auf 4 Wochen beschränken, zeitnahe Geltendmachung der übergegangenen Leistungen. Jährliche Überprüfung der Unterhaltsberechtigten und Unterhaltspflichtigen.

Gesetzliche Grundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB X, §§ 14-17, 32ff, 60ff SGB I, §§ 1601ff BGB

Kenn- u. Messzahlen

1. Rückholquote - Rückersätze Unterhaltspflichtiger (§7 UVG) 2. Bewilligungsquote - Bewilligte Unterhaltsvorschüsse der wohnhaften Kinder in den Altersstufen 0 bis 18 Jahre / - Verhältnis der gesamten Bewilligungen der Altersstufen 0 bis 6 Jahre, 6 bis 12 Jahre und 12 bis 18 Jahre

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.323.821,72	2.305.000	2.305.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
34.1.1.01.621210 Übergel Unterhaltsansprüche gg bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	2.073.362,48	2.075.000	2.075.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
34.1.1.01.621410 Sonstige Ersatzleistungen / Pfändungen für Mütter	250.459,24	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257.543,85	10.094.000	10.094.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
34.1.1.01.648101 Erstattungen vom Land	8.241.713,68	10.094.000	10.094.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000	10.290.000
34.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	15.830,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.581.365,57	12.399.000	12.399.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000
anteilige Personalauszahlungen	1.696.128,53	1.812.300	1.798.700	1.854.000	1.913.500	1.972.700	2.033.300
34.1.1.01.701110 Dienstausszahlungen für Beamte	61.128,19	60.200	67.000	66.400	68.200	68.800	70.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.1.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.211.515,34	1.315.400	1.316.400	1.355.900	1.393.900	1.433.600	1.471.900
34.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	21.966,02	24.700	21.600	22.200	22.900	23.400	24.100
34.1.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	23.634,86	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	2.506,95	2.400	0	0	0	0	0
34.1.1.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.603,21	37.000	59.000	64.800	73.600	82.700	91.800
34.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	51.637,98	57.200	58.200	59.900	62.200	63.300	65.400
34.1.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	941,04	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	232.587,15	270.600	276.500	284.800	292.700	300.900	309.500
34.1.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	4.569,43	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.997,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	40.668,88	36.100	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	1.578,32	1.400	0	0	0	0	0
34.1.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	7.794,16	7.300	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,19	300	300	300	300	300	300
34.1.1.01.726140 Reisekosten für Aus- und Fortbildung	169,19	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	12.280.623,36	14.650.000	14.650.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000
34.1.1.01.733920 Leistungen von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	0,00	0	0	0	0	0	0
34.1.1.01.733991 Leistungen von Unterhaltszahlungen nach dem UVG	12.280.623,36	14.650.000	14.650.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.859,09	830.500	830.600	880.600	880.600	880.600	880.600
34.1.1.01.743107 Reisekosten	800,08	500	600	600	600	600	600
34.1.1.01.745110 Erstattungen für Auszahlungen an das Land	854.059,01	830.000	830.000	880.000	880.000	880.000	880.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831.780,17	17.293.100	17.279.600	17.684.900	17.744.400	17.803.600	17.864.200
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 -4.250.414,60	 -4.894.100	 -4.880.600	 -4.944.900	 -5.004.400	 -5.063.600	 -5.124.200
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Töpfer
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -4.250.414,60	 -4.894.100	 -4.880.600	 -4.944.900	 -5.004.400	 -5.063.600	 -5.124.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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 Betriebserlaubnisverfahren 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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.070,03	12.500	0	0	0	0	0
36.1.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.070,03	7.100	0	0	0	0	0
36.1.1.01.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	5.300	0	0	0	0	0
36.1.1.01.614215 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	100	0	0	0	0	0
36.1.1.01.614811 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.544,17	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.1.1.01.621101 Kostenbeiträge für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	9.544,17	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.660,85	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.1.1.01.648101	Erstattungen vom Land	141.112,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36.1.1.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	29.548,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.1.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.656220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.275,05	181.500	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
anteilige Personalauszahlungen		956.309,34	1.035.700	1.223.100	1.219.100	1.220.400	1.255.000	1.288.600
36.1.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	689.866,37	742.700	836.800	862.300	886.400	911.600	936.000
36.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	12.854,67	14.300	13.700	14.100	14.500	15.000	15.300
36.1.1.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	73.105,68	74.800	77.400	79.600	81.900	84.100	86.500
36.1.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	789,64	900	0	0	0	0	0
36.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.246,14	32.400	35.900	37.000	38.100	39.100	40.200
36.1.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	3.072,00	3.000	3.400	3.300	3.500	3.600	3.600
36.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	134.309,54	153.100	169.700	174.900	179.800	185.000	189.900
36.1.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	14.065,30	14.500	15.300	15.800	16.200	16.600	17.100
36.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	57.200	26.000	0	0	0
36.1.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	2.400	1.100	0	0	0
36.1.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	11.300	5.000	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	100	100	100	100	100
36.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		6.184.725,73	6.343.200	6.598.300	6.861.000	7.203.300	7.563.300	7.940.300
36.1.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	4.900	0	0	0	0	0
36.1.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	344.850,00	107.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.1.01.731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.627,03	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01.733104	UA Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach SGB II	85.602,00	289.000	296.000	310.000	326.000	343.000	361.000
36.1.1.01.733105	UA Übernahme Elternbeitrag - sonstige Leistungen	1.434,31	10.000	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
36.1.1.01.733139	Geschwisterermäßigung	3.091.175,98	3.060.000	3.130.000	3.225.000	3.387.000	3.557.000	3.735.000
36.1.1.01.733140	Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit nach §§ 82, 85, 87, 88, 92a SGB XII	115.247,15	98.700	101.000	108.000	114.000	120.000	126.000
36.1.1.01.733141	Tagespflege	0,00	0	500	500	500	500	500
36.1.1.01.733153	Mitarbeiterfortbildung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.1.1.01.733180	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach SGB II	1.387.988,50	1.370.000	1.405.000	1.475.000	1.549.000	1.627.000	1.709.000
36.1.1.01.733181	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	32.398,77	28.500	30.000	30.700	33.000	35.000	37.000
36.1.1.01.733182	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz	111.480,06	160.000	183.000	192.000	202.000	213.000	224.000
36.1.1.01.733183	Übernahme Elternbeitrag - Kinderzuschlag nach § 6a BundeskindergeldG	279.448,39	320.000	320.000	335.000	352.000	370.000	389.000
36.1.1.01.733184	Übernahme Elternbeitrag - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	679.473,54	895.000	1.020.000	1.072.000	1.126.000	1.183.000	1.243.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.368,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.1.1.01.743107	Reisekosten	1.368,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.142.403,24	7.381.100	7.823.500	8.082.200	8.425.800	8.820.400	9.231.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.598.128,19	-7.199.600	-7.653.500	-7.912.200	-8.255.800	-8.650.400	-9.061.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		356.288,86	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01/7004.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	356.288,86	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01/7004.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01/7004.681810	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		356.288,86	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		388.877,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.1.01/7004.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.01/7004.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	360.806,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.1.01/7004.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	28.071,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		388.877,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-32.588,91	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.630.717,10	-7.299.600	-7.753.500	-8.012.200	-8.355.800	-8.750.400	-9.161.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
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: intern
Produkt	36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Jugendamt ist hauptsächlich für die Förderung junger Menschen verantwortlich. Gemeinsam mit dem Jugendhilfeausschuss wird das Jugendamt für die Bereitstellung einer jugendgerechten Infrastruktur sowie für die Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien tätig. Das Jugendamt ist in die Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst und in die Sachgebiete Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, SG Wirtschaftliche Jugendhilfe, SG Beistandschaften und Amtsvormundschaften, SG Unterhaltsvorschuss und SG Erziehungs- und Elterngeld gegliedert. Die Aufwendungen für Personalkosten, vermischte Ausgaben sowie für Porto-, Versand- und Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial sowie Reise- und Weiterbildungskosten werden zentral für das Budget in dem Verwaltungsprodukt Jugendamt geplant.

Leistungen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.99.621595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.1.1.99.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		375.744,14	443.200	410.000	422.500	434.500	446.900	458.800
36.1.1.99.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	301.080,72	352.200	327.800	337.700	347.200	357.000	366.600
36.1.1.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.836,92	5.900	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
36.1.1.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.394,16	15.100	13.700	14.200	14.600	15.100	15.400
36.1.1.99.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.432,34	70.000	63.900	65.900	67.800	69.800	71.700
36.1.1.99.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
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: intern
Produkt	36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		88.726,81	119.100	99.700	105.900	105.900	105.900	105.900
36.1.1.99.726110	Supervision	11.070,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
36.1.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	13.748,90	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.1.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	203,60	0	100	100	100	100	100
36.1.1.99.729110	sonstige Gutachten und Analysen	63.704,31	82.000	59.500	60.700	60.700	60.700	60.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.161,77	25.100	33.800	31.800	31.800	31.800	31.800
36.1.1.99.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.790,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36.1.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	211,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.1.1.99.743101	Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200	200
36.1.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	9.340,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.1.1.99.743107	Reisekosten	2.623,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.1.1.99.743116	Öffentlichkeitsarbeit	91,57	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.1.1.99.743117	Büromaterial	8.104,13	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		488.632,72	587.400	543.500	560.200	572.200	584.600	596.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-488.632,72	-587.400	-543.500	-560.200	-572.200	-584.600	-596.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
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: intern
Produkt	36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-488.632,72	-587.400	-543.500	-560.200	-572.200	-584.600	-596.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit, z.B. für außerschulische Jugendbildung, internationale Jugendarbeit, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Jugendberatung

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Angebote zur Förderung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz bzw. Entwicklung junger Menschen. Befähigung zur Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung, sozialem Engagement und die Förderung der Identitätsentwicklung. Bedarfsgerecht erforderliche Angebote auf der Grundlage der im Jugendhilfeausschuss beschlossenen Jugendhilfeplanung. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Akteuren im Gemeinwesen, Förderung bürgerschaftlichen Engagements durch Einwerbung von Drittmitteln der Träger

Gesetzliche Grundlage

§§ 11 und 12 SGB VIII

Kenn- u. Messzahlen

1. jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner 2. Förderquote je Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren Die Kennziffern beinhalten die durchschnittliche Aufwendungen für Jugendliche im Landkreis Görlitz im Alter von 0 bis 27 Jahre für die Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.063,73	601.700	713.200	713.200	713.200	713.200	713.200
36.2.1.01.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	175.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36.2.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	482.063,73	476.700	588.200	588.200	588.200	588.200	588.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	56.673,35	16.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.2.1.01.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	56.673,35	16.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	306,90	1.100	0	0	0	0	0
36.2.1.01.656220 Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	306,90	1.100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		714.043,98	619.200	718.200	718.200	718.200	718.200	718.200
anteilige Personalauszahlungen		441.505,52	397.500	416.800	429.200	441.500	453.700	465.900
36.2.1.01.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	320.123,90	314.100	331.000	341.000	350.600	360.500	370.100
36.2.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.181,56	5.200	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
36.2.1.01.701217	Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	31.167,99	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	880,00	400	0	0	0	0	0
36.2.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.170,68	13.400	14.000	14.300	14.800	15.100	15.500
36.2.1.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.278,26	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.549,30	64.400	67.100	69.100	71.100	73.000	75.100
36.2.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	6.153,83	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39,80	100	100	100	100	100	100
36.2.1.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	39,80	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		141,10	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	141,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		1.835.123,59	2.014.700	2.177.100	2.219.200	2.272.800	2.328.300	2.385.900
36.2.1.01.731020	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an den Bund	1.507,08	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	423,84	0	0	0	0	0	0
36.2.1.01.733130	außerschulische Jugendarbeit	635.907,16	749.900	907.400	934.400	962.500	991.400	1.021.200
36.2.1.01.733131	Kinder- und Jugenderholung § 11	1.000,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
36.2.1.01.733132	Internationale Jugendarbeit § 11	133.711,99	147.700	152.200	156.800	161.600	166.500	171.500
36.2.1.01.733133	sonstige Jugendarbeit § 11	332.478,05	399.400	398.800	409.100	429.600	451.100	473.700
36.2.1.01.733153	Mitarbeiterfortbildung	0,00	0	500	500	500	500	500
36.2.1.01.733154	Jugendarbeit	645.604,27	651.900	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.2.1.01.733155	Jugendverbandsarbeit	84.491,20	65.800	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.1.01.743107	Reisekosten	770,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.580,06	2.413.300	2.595.000	2.649.500	2.715.400	2.783.100	2.852.900
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.536,08	-1.794.100	-1.876.800	-1.931.300	-1.997.200	-2.064.900	-2.134.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Heinze
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.2.1	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.563.536,08	-1.794.100	-1.876.800	-1.931.300	-1.997.200	-2.064.900	-2.134.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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 SGBVIII

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.443,56	2.627.700	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600
36.3.1.01.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.319.597,27	2.438.000	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600	2.579.600
36.3.1.01.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	176.846,29	189.700	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	123.355,73	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.3.1.01.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	123.355,73	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		443,10	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	443,10	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		1.792,96	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.656220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	1.792,96	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.622.035,35	2.672.300	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
anteilige Personalauszahlungen		485.467,64	492.500	487.800	502.800	516.500	531.300	545.400
36.3.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	246.976,33	242.600	238.800	246.100	252.800	260.100	267.100
36.3.1.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	2.651,15	2.700	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
36.3.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.785,42	4.200	3.400	3.400	3.500	3.700	3.700
36.3.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.701228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	140.726,56	146.700	148.500	153.000	157.200	161.700	166.100
36.3.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.118,69	10.400	10.100	10.400	10.700	11.000	11.200
36.3.1.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	5.678,90	6.100	6.100	6.400	6.600	6.800	6.900
36.3.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.194,61	49.900	48.400	49.900	51.300	52.700	54.200
36.3.1.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	27.335,98	29.900	30.000	31.000	31.800	32.600	33.500
36.3.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100
36.3.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		3.088.308,90	3.200.000	3.386.400	3.409.600	3.465.200	3.490.900	3.517.400
36.3.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	111.000,00	0	0	0	0	0	0
36.3.1.01.733134	Jugendsozialarbeit § 13	481.247,79	575.100	481.400	494.800	509.700	525.000	540.800
36.3.1.01.733135	Erz. Kinder- und Jugendschutz § 14	51.968,14	56.300	0	0	0	0	0
36.3.1.01.733136	allg. Förderung der Erziehung in der Familie	241.960,23	192.500	325.400	335.200	345.300	355.700	366.400
36.3.1.01.733156	Jugendsozialarbeit	2.073.936,38	2.226.900	2.439.800	2.439.800	2.439.800	2.439.800	2.439.800
36.3.1.01.733157	Jugendschutz Jugendpauschale	30.370,08	33.800	0	0	30.600	30.600	30.600
36.3.1.01.733158	Erziehung in der Familie Jugendpauschale	97.826,28	115.400	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.558,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.3.1.01.743107	Reisekosten	2.558,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.576.334,98	3.694.000	3.875.700	3.913.900	3.983.200	4.023.700	4.064.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-954.299,63	-1.021.700	-1.291.100	-1.329.300	-1.398.600	-1.439.100	-1.479.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-954.299,63	-1.021.700	-1.291.100	-1.329.300	-1.398.600	-1.439.100	-1.479.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Angebote an Familien zur Entwicklung und Stärkung von Kompetenzen, Ressourcen sowie Strategien bei der Kindererziehung. Angebote an Familien zur Unterstützung und Erhaltung des Systems Familie

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Zeitlich befristete Begleitung von Familien oder einzelnen Familienmitgliedern zur Herstellung ihrer Erziehungsfähigkeit. der erzieherische Bedarf ist klar formuliert und dokumentiert. Die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich Tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Die Leistungen werden im Landkreis erbracht, Festlegung vom Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 19, 20 SGB VIII

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.104,16	289.200	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
36.3.2.01.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.965,32	54.400	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
36.3.2.01.614088	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	61.083,10	64.800	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
36.3.2.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.006,28	68.100	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
36.3.2.01.614150	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	92.049,46	101.900	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
36.3.2.01.614720	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		155.666,90	153.200	171.000	176.000	179.000	182.000	185.000
36.3.2.01.621595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	628,46	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.622110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	90.763,49	98.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.3.2.01.622120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen Erinnerungsfähig	64.274,95	55.000	111.000	116.000	119.000	122.000	125.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.480,27	173.700	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
36.3.2.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	38.004,72	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
36.3.2.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	5.475,55	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.3.2.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		483.251,33	616.100	639.700	644.700	647.700	650.700	653.700
anteilige Personalauszahlungen		222.205,84	247.300	249.400	256.800	264.100	271.800	278.900
36.3.2.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	3.150,80	3.200	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
36.3.2.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	338,36	400	0	0	0	0	0
36.3.2.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	176.619,82	195.500	197.900	203.900	209.400	215.600	221.300
36.3.2.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	7.893,53	8.400	8.300	8.500	8.900	9.100	9.300
36.3.2.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	34.203,33	39.800	40.200	41.400	42.600	43.800	45.000
36.3.2.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38,50	500	500	500	500	500	500
36.3.2.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	38,50	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		5.675.674,81	6.721.000	7.411.500	8.074.400	8.476.000	8.898.000	9.341.000
36.3.2.01.731020	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an den Bund	415,91	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.2.01.733138	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	3.295,94	37.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36.3.2.01.733148	Krankenhilfe	35.176,59	52.500	55.000	55.000	58.000	61.000	65.000
36.3.2.01.733160	Beratg. Partnerschaft, Trennung, Scheid.	886.805,17	1.031.000	1.146.500	1.244.400	1.307.000	1.373.000	1.442.000
36.3.2.01.733211	Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind	4.749.981,20	5.600.000	6.140.000	6.705.000	7.041.000	7.394.000	7.764.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.153,86	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.3.2.01.743107 Reisekosten	7.153,86	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.3.2.01.745410 Erstattungen für Auszahlungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.905.073,01	6.975.000	7.668.900	8.339.200	8.748.100	9.177.800	9.627.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.421.821,68	-6.358.900	-7.029.200	-7.694.500	-8.100.400	-8.527.100	-8.974.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend							
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese						
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktart: extern						
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.421.821,68	-6.358.900	-7.029.200	-7.694.500	-8.100.400	-8.527.100	-8.974.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche zum Abbau von Defiziten und Stärkung der Persönlichkeit. Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, andere Hilfen. Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Betreuung Mutter/Vater - Kind, Betreuung in Notsituationen

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Zeitlich befristete Begleitung von Familien oder einzelnen Familienmitgliedern zur Herstellung ihrer Erziehungsfähigkeit. Zeitlich befristete Betreuung der Kinder und Jugendlichen bis zu dessen Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder bis zur Verselbstständigung. Der erzieherische Bedarf ist klar formuliert und dokumentiert, die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Mindestens 2 Mal jährlich Prüfung des erzieherischen Bedarfs. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich Tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Langfristige Möglichkeit der Verselbstständigung prüfen bei Jugendlichen in stationärer Betreuung ab dem Alter von 16 Jahren. Festlegung von Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 19, 20, 27-30 SGB VIII

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	126.300	120.000	0	0	0	0
36.3.3.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	126.300	120.000	0	0	0	0
36.3.3.01.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.614820 Spenden von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	935.123,61	775.000	783.000	792.500	800.000	808.000	816.000
36.3.3.01.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	22.850,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.3.01.622110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	603.867,30	500.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.3.3.01.622120 Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	308.406,07	260.000	728.000	737.500	745.000	753.000	761.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.493.389,66	2.000.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
36.3.3.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.089.761,60	1.700.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
36.3.3.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	379.008,45	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
36.3.3.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	24.619,61	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		3.738,42	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.656202	Verzugs - u. Prozesszinsen (öffentlich-rechtlich)	3.738,42	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.462.251,69	2.901.300	2.938.000	2.827.500	2.835.000	2.843.000	2.851.000
anteilige Personalauszahlungen		5.768.768,73	5.781.000	6.442.900	6.637.400	6.823.800	7.016.600	7.205.100
36.3.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.591.194,96	4.571.500	5.076.100	5.228.800	5.375.600	5.527.300	5.675.900
36.3.3.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	900	900	900	1.000	1.000
36.3.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	73.712,13	75.900	73.500	75.800	77.900	80.100	82.300
36.3.3.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.680,00	1.600	0	0	0	0	0
36.3.3.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	7.817,77	0	48.600	50.100	51.500	53.000	54.400
36.3.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	191.131,21	200.200	217.800	224.800	231.300	237.700	243.800
36.3.3.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	299,55	0	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
36.3.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	886.428,16	931.800	1.014.100	1.044.600	1.073.900	1.104.500	1.134.400
36.3.3.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	1.498,49	0	9.900	10.300	10.500	10.800	11.100
36.3.3.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	15.006,46	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.3.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.3.3.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	4.710,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.594.511,62	36.577.300	40.076.800	43.716.500	45.904.000	48.204.000	50.618.000
36.3.3.01.731867	Zuschuss Sonstige Träger	2.499,98	126.300	120.000	0	0	0	0
36.3.3.01.733142	Erziehungsberatung	919.729,02	950.000	1.050.000	1.165.500	1.224.000	1.286.000	1.351.000
36.3.3.01.733143	Gruppenarbeit	299.633,50	355.000	403.000	425.000	447.000	470.000	494.000
36.3.3.01.733144	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	854.522,24	1.090.000	1.250.000	1.390.000	1.460.000	1.533.000	1.610.000
36.3.3.01.733145	sozial-pädagogische Familienhilfe	3.113.460,04	3.995.000	4.257.000	4.735.000	4.972.000	5.221.000	5.483.000
36.3.3.01.733146	Tagesgruppe	2.091.170,52	2.435.000	2.610.000	2.765.000	2.904.000	3.050.000	3.203.000
36.3.3.01.733147	Vollzeitpflege	5.766.909,61	7.855.000	8.390.000	9.220.000	9.681.000	10.166.000	10.675.000
36.3.3.01.733148	Krankenhilfe	21.171,84	36.000	38.100	40.000	42.000	45.000	48.000
36.3.3.01.733153	Mitarbeiterfortbildung	12.302,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.3.01.733161	andere Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	424.563,56	732.000	798.000	896.000	941.000	989.000	1.039.000
36.3.3.01.733212	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	18.087.813,11	18.990.000	21.133.700	23.053.000	24.206.000	25.417.000	26.688.000
36.3.3.01.733217	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	736,20	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.533,19	1.460.000	1.765.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
36.3.3.01.743107	Reisekosten	60.174,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36.3.3.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	1.462.760,00	1.400.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.3.01.745410	Erstattungen für Auszahlungen an Gesetzliche Sozialversicherung	74.598,47	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.965.523,86	43.819.300	48.285.700	52.319.900	54.693.800	57.186.600	59.789.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.503.272,17	-40.918.000	-45.347.700	-49.492.400	-51.858.800	-54.343.600	-56.938.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.3.01/7041.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung	Produktart: extern
Produkt	36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.503.272,17	-40.918.000	-45.347.700	-49.492.400	-51.858.800	-54.343.600	-56.938.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Volljährige zum Abbau von Defiziten und Stärkung der Persönlichkeit. Erziehungsbeistandschaft, andere Hilfen, teilstationäre Maßnahmen, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Zeitlich befristete Betreuung des jungen Volljährigen bis zu dessen Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder bis zur Verselbstständigung. Der erzieherische Bedarf ist klar formuliert und dokumentiert, die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Der/Die junge Volljährige ist zeitnah in der Lage, alleinverantwortlich zu leben. Langfristige Möglichkeit der Verselbstständigung prüfen bei Jugendlichen in stationärer Betreuung. Mindestens 2 mal jährlich Prüfung des erzieherischen Bedarfs. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich Tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Festlegung von Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 41 i.V.m. 27, oder 30, oder 32-35 SGB VIII

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		61.413,43	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.3.4.01.621595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	54,75	0	0	0	0	0	0
36.3.4.01.622110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	40.784,91	22.500	0	0	0	0	0
36.3.4.01.622120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	20.573,77	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.538,03	49.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.3.4.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.680,92	22.100	0	0	0	0	0
36.3.4.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	45.857,11	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.951,46	96.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		1.273.443,07	1.725.500	2.037.500	2.259.500	2.373.500	2.493.500	2.619.500
36.3.4.01.733148	Krankenhilfe	254,39	500	500	500	500	500	500
36.3.4.01.733162	ambulante Hilfen	158.115,63	175.000	238.000	258.000	271.000	285.000	300.000
36.3.4.01.733214	Stationäre Hilfen nach § 41	1.115.073,05	1.550.000	1.799.000	2.001.000	2.102.000	2.208.000	2.319.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.019,02	10.000	20.000	20.000	21.000	23.000	25.000
36.3.4.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	7.019,02	10.000	20.000	20.000	21.000	23.000	25.000
36.3.4.01.745410	Erstattungen für Auszahlungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.280.462,09	1.735.500	2.057.500	2.279.500	2.394.500	2.516.500	2.644.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.144.510,63	-1.638.900	-1.997.500	-2.219.500	-2.334.500	-2.456.500	-2.584.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.144.510,63	-1.638.900	-1.997.500	-2.219.500	-2.334.500	-2.456.500	-2.584.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.02	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen bei akuter Kindeswohlgefährdung sowie Unterbringung von Selbstmeldern als sofortige vorläufige Schutzmaßnahme. Unterbringung in einer geeigneten Pflegestelle oder Inobhutnahmestelle

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche

Ziele

Zeitlich befristete Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche, deren Kindeswohl gefährdet ist. Eine Inobhutnahme erfolgt nur, wenn sie erforderlich und geeignet ist, die Gefährdung abzuwenden. Die Inobhutnahme wird beendet, weil Kind/er, Jugendliche in den elterlichen Haushalt zurückkehren kann, bzw. es erfolgt eine Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme spätestens innerhalb von 2 Werktagen. Die Dauer einer Inobhutnahme beträgt in der Regel maximal 10 Tage, kann dies nicht gewährleistet werden, erfolgt ggf. die Überführung in eine Clearingmaßnahme oder andere Leistung.

Gesetzliche Grundlage

§ 42 SGB VIII

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	49.350,11	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
36.3.4.02.621595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.622110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	29.739,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.3.4.02.622120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	19.610,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.724,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.4.02.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.724,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.4.02.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.074,25	30.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.02	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.02.759920 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	1.351.432,27	1.491.500	1.376.500	1.441.500	1.513.500	1.589.500	1.669.500
36.3.4.02.733148 Krankenhilfe	477,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.3.4.02.733215 Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes	1.350.955,23	1.490.000	1.375.000	1.440.000	1.512.000	1.588.000	1.668.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.117,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.3.4.02.745210 Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	52.117,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.549,93	1.501.500	1.386.500	1.451.500	1.523.500	1.599.500	1.679.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.475,68	-1.471.200	-1.347.200	-1.412.200	-1.484.200	-1.560.200	-1.640.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.02	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.344.475,68	 -1.471.200	 -1.347.200	 -1.412.200	 -1.484.200	 -1.560.200	 -1.640.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Integration von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel seelische Behinderung abzubauen und die Teilhabechancen zu erhöhen. Gewährung von ambulanten, teilstationären oder stationären Eingliederungshilfen, um die psychischen Störungen und Erkrankungen zu überwinden oder mit ihr den Alltag zu bewältigen

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Volljährige

Ziele

Zeitlich befristete Begleitung von Kindern und Jugendlichen zum Abbau einer Teilnahmebeeinträchtigung. Die Ziele einer Hilfe sind spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert, herausfordernd formuliert. Gewährt wird die passgenaue geeignete Hilfe d.h. die richtige Hilfe in der notwendigen Intensität (so wenig wie möglich, jedoch so viel wie nötig) in der notwendigen Dauer. Kinder und Jugendliche sind zeitnah in der Lage alleinverantwortlich zu leben. Mindestens einmal jährlich erfolgt die Prüfung des Bedarfs. Umfang der Hilfen wird im teil-/stationären Bereich tag genau und im ambulanten Bereich als Paket je Monat definiert. Langfristige Möglichkeiten der Verselbstständigung prüfen bei Jugendlichen in stationärer Betreuung ab dem Alter von 16 Jahren. Festlegung von Gesamt-Budget für Hilfe mit monatlicher Abrechnung.

Gesetzliche Grundlage

§§ 35a i.V.m. 27, 30, 32.34, SGB VIII

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	112.838,99	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
36.3.4.03.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.622110 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	57.665,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36.3.4.03.622120 Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen erinnerungsfähig	55.173,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.185,37	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
36.3.4.03.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.654,46	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
36.3.4.03.648410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	38.530,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.024,36	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.006.660,05	6.978.000	12.155.700	13.371.200	14.039.000	14.743.000	15.480.000
36.3.4.03.733148 Krankenhilfe	7.186,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.3.4.03.733162 ambulante Hilfen	725.501,41	895.000	1.163.000	5.277.600	5.541.000	5.820.000	6.111.000
36.3.4.03.733163 teilstationäre Hilfe	95.423,04	120.000	151.000	155.000	163.000	172.000	181.000
36.3.4.03.733213 stationäre Hilfe nach § 35 a	4.178.549,24	5.945.000	7.323.700	7.920.600	8.317.000	8.733.000	9.170.000
36.3.4.03.733999 Hilfen für seelisch behind. Kinder § 35a SGB VIII a.v.E.	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.745210 Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.4.03.745410 Erstattungen für Auszahlungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.660,05	6.978.000	12.155.700	13.371.200	14.039.000	14.743.000	15.480.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.839.635,69	-6.810.800	-11.988.500	-13.204.000	-13.871.800	-14.575.800	-15.312.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Produktart: extern
Produkt	36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.839.635,69	-6.810.800	-11.988.500	-13.204.000	-13.871.800	-14.575.800	-15.312.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Unterstützung, Beratung und Empfehlung bei gerichtlichen/außergerichtlichen Entscheidungen im Rahmen der Sorgerechts- und Umgangsregelungen. Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden im Jugendgerichtsverfahren sowie Maßnahmen die zur Einsicht und Veränderung des Verhaltens führen. Durchführung des Verfahrens und Begleitung der Familien bei der Annahme eines Kindes als Adoptivkind sowie Beratung und Begleitung der abgebenden Elternteile

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Wahrnehmung der elterlichen Sorge i.d.R. durch die leiblichen Eltern, orientiert am Cochemer Modell. Unterstützung der Eltern und Kinder bei der Ausübung Personensorge und des Umgangsrechts, bei Kindeswohlgefährdung werden geeignete Maßnahmen eingeleitet. Kinder, Jugendliche und heranwachsende Straftäter werden durch das Jugendamt beraten und begleitet. Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt. Stellungnahmen zu Sorge- bzw. Umgangsrecht enthalten stets eine Positionierung im Sinne des Kindes. Der Umgang findet zw. Elternteilen und Kind einvernehmlich statt. Bei jeder auf Dauer angelegten Vollzeitpflege prüft das Jugendamt regelmäßig mit den Herkunftseltern die Abgabe des Kindes. Jeder straffällige Jugendliche und Heranwachsende erhält max. drei Chancen in Form erzieherischer Maßnahmen. Bei wiederholter Feststellung der Erziehungsunfähigkeit erfolgt die Prüfung der Abgabe des Kindes.

Gesetzliche Grundlage

§§ 17, 18, 50, 51 u. 52 SGB VIII und JGG

<u>Teilfinanzhaushalt A, Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	170,23	400	0	0	0	0	0
36.3.5.01.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	170,23	400	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.01.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,23	400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		482.311,80	517.300	562.000	578.900	595.100	612.200	628.500
36.3.5.01.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	383.989,95	411.600	445.900	459.300	472.200	485.700	498.600
36.3.5.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.200,47	6.100	6.100	6.400	6.500	6.800	6.900
36.3.5.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.772,48	15.500	19.500	20.000	20.600	21.000	21.800
36.3.5.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.348,90	84.100	90.500	93.200	95.800	98.700	101.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100
36.3.5.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		521.281,09	652.500	718.500	754.500	792.500	832.500	874.500
36.3.5.01.733150	Adoptionsvermittlung	1.150,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.3.5.01.733151	Jugendgerichtshilfe	520.130,58	651.000	717.000	753.000	791.000	831.000	873.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.403,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.3.5.01.743107	Reisekosten	6.403,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.009.995,91	1.177.900	1.288.600	1.341.500	1.395.700	1.452.800	1.511.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.009.825,68	-1.177.500	-1.288.600	-1.341.500	-1.395.700	-1.452.800	-1.511.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Boese
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.009.825,68	-1.177.500	-1.288.600	-1.341.500	-1.395.700	-1.452.800	-1.511.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau S. Werner/ Frau F. Werner
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme der elterlichen Sorge bzw. Teile der elterlichen Sorge bei Verlust der Eltern oder auf Beschluss des Familiengerichtes. Unterstützung von alleinerziehenden bei der Regelung der Abstammung und des Unterhalts über den Klageweg, Prozessvertretung des Kindes. Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche des Kindes, Erstellen von Urkunden personenstandsrechtlicher, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts. Beratung der Eltern zur Abstammung, Vaterschaftsstellung, Unterhaltsregelungen des Kindes und zum Betreuungsunterhalt Titelumschreibung auf Rechtsnachfolger

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern

Ziele

Rechtliche Vertretung des Kindes, Sicherung der sozialen Kontakte zum Elternhaus, regelmäßige Kontakte zu den Mündeln, Sicherung des Mündelvermögens, Regelung der Abstammung, Sicherung des Familienunterhalts. Sicherung der Rechtsposition des Kindes durch Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen und Unterhaltsverpflichtungen, Belehrung zu Rechtsfolgen der Urkunde, höchstmögliche Akzeptanz, selbstbewusste Mündel zeitnahe Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs, Eltern befähigen den Unterhaltsanspruch eigenständig geltend zu machen. Rechtsverbindliche Urkunden, umfassende und verständliche Belehrung zur Beurkundung. Einhaltung des Budgets für die Mündel lt. Richtlinie, Vermeidung von Gerichts- und Anwaltskosten.

Gesetzliche Grundlage

§§ 18 Abs. 1 und 2, 52a, 55, 56, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 ff BGB

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.621595 Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.646141 Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.085,43	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	14.085,43	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.085,43	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	1.324.286,58	1.401.700	1.432.400	1.475.600	1.516.800	1.559.900	1.602.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau S. Werner/ Frau F. Werner
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.3.5.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.053.147,62	1.107.500	1.137.200	1.171.200	1.203.900	1.238.200	1.271.700
36.3.5.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	15.233,88	17.900	16.200	16.700	17.100	17.700	18.100
36.3.5.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.347,67	48.700	48.300	49.800	51.300	52.500	54.000
36.3.5.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204.799,42	227.600	230.700	237.900	244.500	251.500	258.300
36.3.5.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.757,99	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.3.5.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,80	300	300	300	300	300	300
36.3.5.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	11,80	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	3.107,01	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.3.5.02.733153	Mitarbeiterfortbildung	0,00	0	500	500	500	500	500
36.3.5.02.733164	Mündelzuwendung	3.107,01	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.048,78	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.3.5.02.743107	Reisekosten	12.048,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.3.5.02.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.454,17	1.419.000	1.458.200	1.501.400	1.542.600	1.585.700	1.627.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.368,74	-1.419.000	-1.458.200	-1.501.400	-1.542.600	-1.585.700	-1.627.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau S. Werner/ Frau F. Werner
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gericht	Produktart: extern
Produkt	36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.325.368,74	-1.419.000	-1.458.200	-1.501.400	-1.542.600	-1.585.700	-1.627.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Jedes Kind, jeder Jugendliche hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. Ausländische Kinder und Jugendliche können diese Leistungen beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Kinder und Jugendliche, die aus ihren Herkunftsländern allein nach Deutschland kommen, gehören zu den schutzbedürftigsten Personen. Sie haben ein Recht darauf, dem Kindeswohl entsprechend untergebracht, versorgt und betreut zu werden. Diese Kinder und Jugendlichen müssen ihren Bedürfnissen entsprechend aufgenommen und mit allen ihren Belastungen, schmerzhaften Erfahrungen und Ängsten betreut werden. Jedoch müssen sie auch die Möglichkeit erhalten, ihre Potentiale zu entwickeln und sich in die Gesellschaft einzubringen.

Gesetzliche Grundlage

SGB VIII §§ 1,6,19,27,30,33-34, 35 und 35a, 41-42

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.465,38	316.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
36.4.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.465,38	316.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		20.563,82	1.200	0	0	0	0	0
36.4.1.01.621595	Rückzahlungen zu unrecht erbrachter Leistungen SGB X	5.746,23	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.622110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	14.817,59	1.200	0	0	0	0	0
36.4.1.01.622120	Kostenbeiträge u. Auf.-ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen Erinnerungsfähig	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.339.788,25	4.444.500	5.418.000	5.927.000	6.167.800	6.480.800	6.810.800
36.4.1.01.648101	Erstattungen vom Land	3.330.014,16	4.444.500	5.418.000	5.927.000	6.167.800	6.480.800	6.810.800
36.4.1.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.648410	Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	4.727,37	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	5.046,72	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660.817,45	4.761.700	5.796.000	6.305.000	6.545.800	6.858.800	7.188.800
anteilige Personalauszahlungen	319.947,60	315.900	604.000	622.400	639.800	657.700	675.600
36.4.1.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	251.429,71	249.200	478.900	493.600	507.300	521.700	535.600
36.4.1.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	5.070,62	4.700	7.700	7.900	8.000	8.300	8.500
36.4.1.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.250,40	10.800	20.500	21.200	21.800	22.300	23.100
36.4.1.01.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.150,15	51.200	96.900	99.700	102.700	105.400	108.400
36.4.1.01.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.046,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
36.4.1.01.726130 Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.726140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
36.4.1.01.729110 sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	3.306.696,75	4.444.500	5.418.000	5.927.000	6.226.000	6.539.000	6.869.000
36.4.1.01.731120 Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733114 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733134 Jugendsozialarbeit § 13	185.847,82	293.000	425.000	445.000	468.000	492.000	517.000
36.4.1.01.733144 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	6.567,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.4.1.01.733147 Vollzeitpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733148 Krankenhilfe	187.791,28	262.000	320.000	340.000	357.000	375.000	394.000
36.4.1.01.733151 Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733161 andere Hilfen nach §27 Abs.3 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733162 ambulante Hilfen	13.207,64	32.000	40.000	49.000	52.000	55.000	58.000
36.4.1.01.733163 teilstationäre Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733164 Mündelzuwendung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36.4.1.01.733211	Betreuung Vater-Kind, Mutter-Kind	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733212	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	1.302.319,90	1.400.500	1.552.000	1.760.000	1.848.000	1.941.000	2.039.000
36.4.1.01.733213	stationäre Hilfe nach § 35 a	0,00	0	0	0	0	0	0
36.4.1.01.733214	Stationäre Hilfen nach § 41	665.964,08	1.031.000	1.426.000	1.542.000	1.620.000	1.701.000	1.787.000
36.4.1.01.733215	Inobhutnahme / Herausnahme des Kindes	944.998,56	1.425.000	1.654.000	1.790.000	1.880.000	1.974.000	2.073.000
36.4.1.01.733217	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275,74	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.4.1.01.743107	Reisekosten	2.707,23	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.4.1.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	1.568,51	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.920,09	4.765.000	6.025.100	6.552.500	6.868.900	7.199.800	7.547.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.897,36	-3.300	-229.100	-247.500	-323.100	-341.000	-358.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend	
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Frau Drewke
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	zuständig: Jugendamt
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Produktart: extern
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für UMA	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 29.897,36	 -3.300	 -229.100	 -247.500	 -323.100	 -341.000	 -358.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 48 SGB II
 Teilhaushalt 48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz

verantwortlich: Herr Breitenstein

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.331.729,39	177.105.700	186.997.600	201.084.300	206.905.400	206.276.200	206.215.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.211.431,54	6.791.400	7.804.900	8.181.400	8.363.900	8.346.300	8.346.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,11	500	500	500	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.547,94	61.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	37.878,93	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.781.350,29	187.814.700	197.837.500	212.000.700	218.004.400	217.357.600	217.297.100
anteilige Personalauszahlungen	21.350.921,23	21.733.100	23.049.000	23.600.700	24.051.100	24.484.700	24.970.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.197,21	2.743.100	2.342.900	2.583.700	2.611.000	2.656.900	2.693.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	153.682.056,97	177.958.300	187.966.500	203.290.100	210.136.700	209.490.000	209.429.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991.159,95	1.216.700	1.553.500	1.349.900	1.400.400	1.415.400	1.430.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.748.335,36	203.651.200	214.911.900	230.824.400	238.199.200	238.047.000	238.523.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.966.985,07	-15.836.500	-17.074.400	-18.823.700	-20.194.800	-20.689.400	-21.226.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 -3.000	 -3.000	 -3.000	 -3.000	 -3.000	 -3.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -13.966.985,07	 -15.839.500	 -17.077.400	 -18.826.700	 -20.197.800	 -20.692.400	 -21.229.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Produktart: extern
Produkt	31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Sicherstellung der Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) für Leistungsberechtigte in angemessener Höhe, soweit sie nicht in der Lage sind, diese Kosten selbst zu tragen. Darlehensweise Gewährung von Wohnungsbeschaffungskosten (Mietkaution) und Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit (Mietschulden), Übernahme von Umzugskosten.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit von Leistungsberechtigten, ordnungsgemäße Umsetzung von SGB II und der Landkreisrichtlinie Kosten der Unterkunft.

Gesetzliche Grundlage

§ 22 SGB II

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen nach § 48a SGB II- Ergänzungsgröße K1E1 Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung mit dem Ziel: Verringerung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II erfasst die Ergänzungsgröße nach § 4 (2) Nr.1 RVO sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Kennzahlen entsprechen den von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Kennzahlen nach § 48a SGB II. Die Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bezugsjahr wird ins Verhältnis zu der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres gesetzt. Die Ergänzungsgröße K1E1 vergleicht die Höhe der Leistungen für Unterkunft und Heizung und nicht die Anzahl der Personen, die hilfebedürftig i.S.d.SGB II sind.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
31.2.1.01.605210	Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV	2.765.326,26	2.263.700	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31.2.1.01.605310	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung Hartz IV	1.382.069,12	1.550.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.867.496,96	32.425.300	33.622.000	35.912.800	36.000.000	36.000.000	36.000.000
31.2.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	536.015,04	1.188.300	0	0	0	0	0
31.2.1.01.619101	Leistungsbeteiligung bei KdU u. Heizung an Arbeitssuchende	29.331.481,92	31.237.000	33.622.000	35.912.800	36.000.000	36.000.000	36.000.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.312.691,11	2.421.000	2.725.000	2.950.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
31.2.1.01.621508	Rückzahlungen Darlehen Instandhaltung und Reparatur	2.646,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.2.1.01.621509	Rückzahlungen Darlehen Energieschulden	2.580,04	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.1.01.621510	Rückzahlungen Darlehen KdU	6.281,55	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.1.01.621512	Rückzahlungen Darlehen Mietschulden	15.750,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.2.1.01.621513	Rückzahlungen Umzugskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.2.1.01.621540	Rückzahlungen KdU	1.039.558,52	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Produktart: extern
Produkt	31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.1.01.621542	Rückzahlung Darlehen Mietkaution	356.637,35	230.000	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.2.1.01.621544	Erstattungsansprüche Behörden KdU	784.301,06	800.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
31.2.1.01.621546	Ersatzanspruch/ Schadenersatz/ Erbenhaftung KdU	7.857,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.1.01.621548	Anspruchsübergänge - Unterhalt KdU	97.077,87	105.000	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.327.583,45	38.660.000	39.297.000	41.512.800	41.705.000	41.705.000	41.705.000
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		43.937.979,16	47.840.000	48.697.000	52.086.000	52.595.000	52.595.000	52.595.000
31.2.1.01.733311	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	43.473.475,67	47.365.000	48.112.000	51.491.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
31.2.1.01.733312	Darlehen Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.999,78	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.1.01.733321	Mietkaution § 22 (6) SGB II	349.026,42	230.000	410.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.2.1.01.733322	Umgzugskosten § 22 (6) SGB II	65.037,24	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31.2.1.01.733323	Darlehen Mietschulden	36.936,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.2.1.01.733324	Darlehen Instandhaltung und Reparatur	1.655,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.2.1.01.733325	Darlehen Energieschulden	5.848,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.937.979,16	47.840.000	48.697.000	52.086.000	52.595.000	52.595.000	52.595.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.610.395,71	-9.180.000	-9.400.000	-10.573.200	-10.890.000	-10.890.000	-10.890.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Produktart: extern
Produkt	31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.610.395,71	-9.180.000	-9.400.000	-10.573.200	-10.890.000	-10.890.000	-10.890.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Kommunale Leistungen, die für die Eingliederung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in das Erwerbsleben erforderlich sind und zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit dienen. Mit Zuwendungsbescheid vom 25.11.2022 wurde das neue Sonderprogramm "Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit" (JUSTBEst) ab 01.08.2022 bewilligt. Das Sonderprogramm umfasst das Angebot, Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbstständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren.

Zielgruppe

erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Ziel des ESF Plus-Programms "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit" ist es junge Menschen mithilfe sozialpädagogischer Unterstützung individuell und rechtskreis-übergreifend bei der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit und selbständigen Lebensführung zu begleiten, sowie junge Menschen in gesicherte Wohnverhältnisse zu bringen, die soziale Integration junger Menschen zu sichern - auch im Hinblick auf den Übergang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und bestehende Armutsrisiken zu reduzieren.

Gesetzliche Grundlage

Rechtsgrundlage ist das Bundesprogramm für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) in der Förderperiode 2021 bis 2027 (CCI: 2021DE05SFPR001)

Leistungen

Zu den Leistungen gehören Jugendsozialarbeit, niedrigschwellige Beratung/Clearing, Case Management, Erprobung neuer Wohnformen, Projektarbeit und deren Qualitätsanforderungen.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.912,63	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
31.2.2.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.912,63	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.912,63	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	72.930,77	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
31.2.2.01.731830 Zuweisg. u. Zusch. an übrige Bereiche für Jugendförderung	72.930,77	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
31.2.2.01.733410 Leistung.z.Einglied.v.erwerbsf.Listungsberechtigten (nach § 16 a SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.930,77	80.000	92.400	92.400	92.400	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 30.981,86	 0	 0	 0	 0	 0	 0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.981,86	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung von einmaligen kommunalen Leistungen an Leistungsberechtigte, welche aus dem Regelsatz nicht erbracht werden können. Dazu gehören Erstaussstattungen für Wohnung, Schwangerschaft / Geburt- und Bekleidung.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige

Ziele

Sicherung von menschenwürdigen Lebensstandards, ordnungsgemäße Umsetzung von SGB II und Landkreisrichtlinie Erstaussstattungen, kurze Bearbeitungszeiten von Anträgen, geringe Anzahl von Widersprüchen

Gesetzliche Grundlage

§ 24 (3) Nr.1,2 SGB II

Leistungen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.250,26	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.250,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.015,35	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.3.01.621549 Rückzahlungen abweichende Leistungen -	5.015,35	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstaussstattung							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	37.878,93	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31.2.3.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.656110 Verwarnungsgelder	860,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.3.01.656120 Bußgelder	37.018,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.144,54	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.3.01.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	722.598,72	427.000	831.500	862.000	862.000	862.000	862.000
31.2.3.01.733510 Erstaussstattung Wohnung	649.852,40	330.000	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
31.2.3.01.733520 Erstaussstattung Schwangerschaft, Geburt	67.141,32	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.2.3.01.733530 Erstaussstattung Bekleidung	5.605,00	2.000	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
31.2.3.01.733550 Anschaffung;Reparatur orthopädisch;therapeutisch	0,00	0	0	0	0	0	0
Hilfsmittel gem. §24(3) SGB II							
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.598,72	427.000	831.500	862.000	862.000	862.000	862.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.454,18	-377.000	-780.000	-810.500	-810.500	-810.500	-810.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen	Produktart: extern
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -600.454,18	 -377.000	 -780.000	 -810.500	 -810.500	 -810.500	 -810.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gewährung und Auszahlung der gesetzlich festgeschriebenen Grundsicherung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige einschließlich der definierten Mehrbedarfe zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Gewährung von Sozialversicherungsbeiträgen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige

Ziele

Absicherung des Lebensunterhaltes erwerbsfähiger Leistungsberechtigter und deren Angehöriger, ordnungsgemäße Umsetzung von SGB II und interner Festlegungen/ Handlungsanweisungen, kurze Bearbeitungszeiten von Anträgen, geringe Anzahl von Widersprüchen, sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den zu Verfügung gestellten Bundesmitteln

Gesetzliche Grundlage

§§ 19, 20, 21, 23 ff SGB II

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen nach § 48a SGB II- K1 Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) mit dem Ziel der Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Im Rahmen des Vergleichs der Leistungsfähigkeit nach § 48a SGB II erfasst die Kennzahl nach § 4 (1) RVO sowohl die Beendigung der Hilfebedürftigkeit als auch die Verminderung der Hilfebedürftigkeit durch ergänzendes Einkommen. Die Kennzahlen entsprechen den von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Kennzahlen nach § 48a SGB II: K1 Die Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsjahr wird zu der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt des Vorjahres ins Verhältnis gesetzt.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.142.727,80	101.883.000	116.627.300	129.377.300	136.897.300	136.897.300	136.897.300
31.2.4.01.619102 Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II	88.142.727,80	101.883.000	116.627.300	129.377.300	136.897.300	136.897.300	136.897.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.826.103,48	4.244.000	4.985.000	5.135.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
31.2.4.01.621507 Erstattungsansprüche Behörden KV / PV	91.684,03	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.2.4.01.621530 Rückzahlungen Darlehen ALG II	113.444,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.2.4.01.621560 Rückzahlungen ALG II	1.464.268,79	1.450.000	1.720.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
31.2.4.01.621562 Rückzahlungen KV und PV	28.046,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.4.01.621564 Erstattungsansprüche Behörden ALG II	2.977.673,32	2.300.000	2.800.000	2.850.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
31.2.4.01.621566 Ersatzanspruch/ Schadenersatz/ Erbenhaftung ALG II	12.234,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.2.4.01.621568 Anspruchsübergänge - Unterhalt ALG II	138.752,66	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.656210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.968.831,28	106.127.000	121.612.300	134.512.300	142.112.300	142.112.300	142.112.300
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		92.581.912,16	106.127.000	121.612.300	134.512.300	142.112.300	142.112.300	142.112.300
31.2.4.01.733601	Darlehen SGB II	110.362,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.2.4.01.733602	Anschaffung;Reparatur orthopädisch;therapeutisch Hilfsmittel gem. § 24(3) SGB II	587,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.4.01.733610	ALG II	61.706.767,05	70.182.000	82.500.000	93.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
31.2.4.01.733620	Krankenversicherung	18.865.522,03	22.500.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
31.2.4.01.733630	Sozialgeld	3.430.685,17	3.100.000	5.500.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
31.2.4.01.733640	Mehrbedarf	2.981.956,87	3.180.000	3.650.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
31.2.4.01.733650	Zuschuss KV/PV/RV § 26 Abs.1+2	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.4.01.733660	Rentenversicherung	65,28	1.000	300	300	300	300	300
31.2.4.01.733680	Pflegeversicherung	4.088.132,46	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
31.2.4.01.733690	Härtefälle nach Entscheidung BVerfG	1.397.833,67	2.000.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		376.310,81	0	0	0	0	0	0
31.2.4.01.745093	Erstattungen für Auszahlungen an den Bund	376.310,81	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.958.222,97	106.127.000	121.612.300	134.512.300	142.112.300	142.112.300	142.112.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.608,31	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.608,31	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Leistungsberechtigte Personen erhalten Beratung. Im Rahmen der Beratung wird gemeinsam eine individuelle Strategie zur Erreichung der Ziele erarbeitet und deren schrittweise Umsetzung begleitet. Aufgabe der Beratung ist darüber hinaus die Erteilung von Auskunft und Rat, insbesondere zur Berechnung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, zum Eingliederungsprozess und zu den Mitwirkungspflichten und Selbsthilfeobliegenheiten sowie dem Schlichtungsverfahren, zu den Leistungen der Eingliederung nach diesem Abschnitt sowie zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Leistungen anderer Träger. Die Bewirtschaftung des Sonderprogramms "rehapro" erfolgt über dieses Produkt.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte und deren Angehörige; Arbeitgeber und Maßnahmeträger, wie z. B. Kommunen

Ziele

(Wieder)Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Arbeitsleben, Erhöhung der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt durch Aus- und Weiterbildung und Verbesserung der Sozialkompetenz, geringe Anzahl von Widersprüchen, kurze Bearbeitungs- und Vermittlungszeiten, individuelle Eingliederungshilfen für Langzeitarbeitslose, maximale Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Bundesmittel bei sparsamen und wirtschaftlichen Umgang. Sonderprogramm: Durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen sollen neue Wege gefunden werden, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen noch besser zu erhalten bzw. herzustellen

Gesetzliche Grundlage

§§ 16 ff SGB II

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.997.632,49	19.704.500	12.363.800	11.038.300	9.581.800	9.045.000	8.984.500
31.2.5.01.619104	Bundesbeteiligung Eingliederung ohne §§ 16 e,f SGB II	10.501.916,81	16.150.500	10.600.000	9.847.500	9.185.000	8.912.500	8.957.500
31.2.5.01.619105	Bundesbeteiligung bei Sonderprogrammen ESF-LZA	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.619108	Bundesbeteiligung Rehapro	353.463,78	500.000	517.000	494.000	0	0	0
31.2.5.01.619110	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16e SGB II	55.211,59	54.000	46.800	46.800	46.800	42.500	27.000
31.2.5.01.619111	Bundesbeteiligung Förderung von Arbeitsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.619113	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16h SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.619114	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16i SGB II	1.006.460,31	2.000.000	550.000	300.000	150.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.01.619115	Bundesbeteiligung § 16i SGB II	1.080.580,00	1.000.000	650.000	350.000	200.000	40.000	0
	Passiv-Aktiv-Transfer							
31.2.5.01.619120	Bundesbeteiligung Eingliederung § 16f SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	42.013,26	94.000	52.500	52.500	50.000	32.500	32.500
31.2.5.01.621520	Rückzahlungen Bürger Darlehen	1.090,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621521	Rückzahlungen sonst. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	783,55	2.000	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621523	Rückzahlungen Vermittlungsbudget	3.494,05	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.2.5.01.621525	Rückzahlungen Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.880,87	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.5.01.621527	Rückzahlungen Leistungen zur beruflichen Weiterbildung	3.241,45	15.000	5.000	5.000	2.500	0	0
31.2.5.01.621529	Rückzahlungen Pflichtleistungen z berufl Weiterbildg u Teilhabe	1.706,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.5.01.621531	Rückzahlungen Beschäftigungszuschuss §16e SGB II (in der Fassung bis 31.03.2012)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621532	Rückzahlungen Freie Förderung nach § 16f SGB II	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621534	Rückzahlungen Pflichtleistungen nach § 16j SGB II (Bürgergeldbonus)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621550	Rückzahlungen Eingliederungsleistungen an Bürger	712,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621551	Rückzahlungen Eingliederungszuschüsse	4.019,13	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
31.2.5.01.621553	Rückzahlung Eingliederungszuschüsse für behinderte Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
31.2.5.01.621555	Rückzahlungen Einstiegsgeld	115,98	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.2.5.01.621557	Rückzahlungen Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für behinderte Menschen	55,58	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.2.5.01.621559	Rückzahlg Zuschüsse für Ausbildungsvergütung behindert und schwerbehind Menschen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621570	Rückzahlungen Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621571	Rückzahlungen Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	14.435,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II							
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz						
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern						
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.01.621573	Rückzahlungen Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.5.01.621575	Rückzahlungen Einstiegsqualifizierung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.5.01.621577	Rückzahlungen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)		1.029,66	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.5.01.621579	Rückzahlungen gem SodEG		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621581	Rückzahlungen Förderung von Arbeitsverhältnissen		45,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.5.01.621583	Rückzahlung Leistungen § 16h SGB II		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621584	Rückzahlung Leistungen § 16i SGB II		295,60	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
31.2.5.01.621585	Rückzahlung Leistungen § 16i SGB II PAT-Anteil		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31.2.5.01.621586	Rückzahlung Leistungen § 16k SGB II		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621590	Rückzahlungen Sonderprogramme ESF-LZA		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.621591	Rückzahlungen Sonderprogramm Rehapro		9.108,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.039.645,75	19.798.500	12.416.300	11.090.800	9.631.800	9.077.500	9.017.000
anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			13.037.592,78	19.798.500	12.416.300	11.090.800	9.631.800	9.077.500	9.017.000
31.2.5.01.733702	sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		20.685,88	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.2.5.01.733703	Leistungen für Sonderprogramme ESF-LZA		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.733704	Leistungen für Sonderprogramm Rehapro		362.571,90	500.000	517.000	494.000	0	0	0
31.2.5.01.733705	Vermittlungsbudget		410.069,14	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.01.733710	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	2.612.082,27	3.750.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
31.2.5.01.733720	Leistungen zur beruflichen Weiterbildung	851.758,61	2.000.000	500.000	250.000	50.000	0	0
31.2.5.01.733725	Pflichtleistungen zur beruflichen Weiterbildung und Teilhabe behind Menschen	104.781,71	450.000	200.000	100.000	25.000	0	0
31.2.5.01.733726	Pflichtleistungen nach § 16j SGB II (Bürgergeldbonus)	12.635,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.733730	Eingliederungszuschüsse	1.306.688,68	1.950.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
31.2.5.01.733735	Eingliederungszuschüsse für behinderte Menschen	290.957,01	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.2.5.01.733740	Einstiegs geld	13.732,23	55.000	300.000	150.000	65.000	50.000	50.000
31.2.5.01.733743	Probebeschäftigung und Arbeitshilfe für behinderte Menschen	5.235,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.2.5.01.733746	Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und schwerbehinderter Menschen	43.933,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.5.01.733750	Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	20.553,10	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.2.5.01.733752	Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung	867.192,83	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31.2.5.01.733758	Einstiegsqualifizierung	61.317,98	60.000	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000
31.2.5.01.733760	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)	2.737.792,69	2.669.500	1.742.500	1.500.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
31.2.5.01.733770	Zuschüsse an soziale Dienstleister gem SodEG	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.733775	Förderung von Arbeitsverhältnissen	1.173.056,59	2.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
31.2.5.01.733777	Förderung gemäß § 16h SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.733778	Förderung gemäß § 16i SGB II	1.006.755,91	2.100.000	550.000	300.000	150.000	50.000	20.000
31.2.5.01.733779	Förderung gemäß § 16i SGB II PAT-Anteil	1.080.580,00	1.100.000	650.000	350.000	200.000	40.000	25.000
31.2.5.01.733780	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (in der Fassung bis 31.03.2012)	55.211,59	54.000	46.800	46.800	46.800	42.500	27.000
31.2.5.01.733781	Förderung gemäß § 16k SGB II	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.2.5.01.733790	Freie Förderung gemäß § 16f SGB II	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.417,75	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01.745093	Erstattungen für Auszahlungen an den Bund	4.417,75	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.042.010,53	19.798.500	12.416.300	11.090.800	9.631.800	9.077.500	9.017.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.364,78	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.364,78	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

SMWA Landesprogramm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (SAM)- Dieses Sonderprogramm ist zum 30.09.2022 ausgelaufen!

Zielgruppe

Langzeitarbeitslose

Ziele

Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit in Sachsen

Gesetzliche Grundlage

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (FRL SAM) vom 07. November 2017

Kenn- u. Messzahlen

Senkung der Zahl langzeitarbeitsloser Leistungsempfänger

Leistungen

Soziale Teilhabe durch Arbeitsmarktintegration und Beschäftigung mit folgenden Bestandteilen: - Individuelles Coaching durch qualifizierte Coaches des Jobcenters; - Beratung von Arbeitgebern durch Betriebsakquisiteure des Jobcenters, um sie für die Einstellung Langzeitarbeitsloser zu gewinnen; - §16e SGB II (n.F.) / ehem. FAV plus -> Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit mangelnden Chancen auf Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt; - Gemeinwohlarbeit 58 plus -> Förderung älterer Arbeitsloser ab 58 Jahren mit negativer Eingliederungsprognose durch Mehraufwandszuschüsse für zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeit

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.614188	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.621577	Rückzahlungen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.621581	Rückzahlungen Förderung von Arbeitsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.646141	Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.02.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.723210	Leasingauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.724119	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.724146	Kosten für Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.725410	Updates/ Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.725420	Supporte, Anpassung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.725520	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.5.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.733760	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.733775	Förderung von Arbeitsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.742310	laufende Lizenzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.742350	Nutzung Datennetze	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743101	Vordrucke	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743105	Porto- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743107	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743116	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743117	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02.743131	Rundfunkbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frank Schwertner
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Aktivierung und Integration älterer Langzeitarbeitsloser im Rahmen des Bundesprogramms Perspektive 50plus des BMAS zur Verbesserung der Beschäftigungschancen. Das Programm ist 2015 ausgelaufen. Altfälle werden weiter betreut.

Zielgruppe

Vereine/ Verbände; erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörigen

Ziele

Sicherung der Nachhaltigkeit der Maßnahmen zur Eingliederung der Teilnehmer/innen; Qualität der Integrationen im Rahmen des Programms

Gesetzliche Grundlage

§ 44 BHO und den dazu ergangenen VwV, Förderrichtlinien des BMAS

Leistungen

Nachhaltige Integration älterer Langzeitarbeitsloser; Motivation, Aktivierung und Qualifizierung der Zielgruppe; Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Trägern; gezielte Stellenakquirierung, Arbeitsvermittlung abgestimmt auf die Besonderheiten der Zielgruppe der älteren Langzeitarbeitslosen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	848,86	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.621590 Rückzahlungen Sonderprogramme ESF-LZA	848,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04.656210 Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,86	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 848,86	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
31.2.5.04/1000.681010 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
31.2.5.04/1005.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	Produktart: extern
Produkt	31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	848,86	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Produktart: extern
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gesonderte Gewährung der gesetzlich festgeschriebenen Bedarfe/Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II neben dem Regelbedarf an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bzw. Schüler und Schülerinnen. Direktüberweisung und -abrechnung mit den Leistungsanbietern bei Klassenfahrten, Ausflügen, Mittagessen, Lernförderung und Mitgliedsbeiträgen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene (bis zur Vollendung 25. Lebensjahr), Schüler und Schülerinnen

Ziele

Verbesserung der schulischen, sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Die Leistung soll direkt bei den Betroffenen ankommen. Qualitätsziele: kurze Bearbeitungszeiten von Anträgen, kurze Abrechnungszeiten, geringe Anzahl von Widersprüchen

Gesetzliche Grundlage

§ 28 und § 29 SGB II

Leistungen

Bedarfe und Aufwendungen für Schul- und Kitaausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, Soziale und Kulturelle Teilhabe (Mitgliedsbeiträge) finden Berücksichtigung.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	18.023,74	17.000	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31.2.6.01.621511 Rückzahlungen Bildung+Teilhabe	100,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.624311 Schul- und Kita-Ausflüge	755,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.2.6.01.624312 Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	4.926,36	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.2.6.01.624313 Schulbedarf	4.142,53	4.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
31.2.6.01.624314 Schülerbeförderung	250,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.6.01.624315 Lernförderung	0,00	500	0	0	0	0	0
31.2.6.01.624316 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	7.432,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.2.6.01.624317 Soziale und kulturelle Teilhabe	193,00	500	500	500	500	500	500
31.2.6.01.624318 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.624321 Mittagsverpflegung im Hort	223,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Produktart: extern
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.023,74	17.000	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		2.040.943,22	2.292.000	2.565.000	2.794.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
31.2.6.01.733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.	5.037,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.2.6.01.733832	Mehrtägige Klassenfahrten weitere soz. Leistg.	163.092,99	190.000	210.000	222.000	230.000	230.000	230.000
31.2.6.01.733833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.	538.281,62	475.000	670.000	710.000	710.000	710.000	710.000
31.2.6.01.733834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	65.341,48	120.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31.2.6.01.733835	Lernförderung weitere soz. Leistg.	48.107,99	90.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31.2.6.01.733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.	1.167.966,38	1.328.000	1.441.000	1.595.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
31.2.6.01.733838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.	53.115,41	80.000	70.000	73.000	80.000	80.000	80.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01.745093	Erstattungen für Auszahlungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.040.943,22	2.292.000	2.565.000	2.794.000	2.954.000	2.954.000	2.954.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.022.919,48	-2.275.000	-2.546.500	-2.774.000	-2.934.000	-2.934.000	-2.934.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Produktart: extern
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.022.919,48	-2.275.000	-2.546.500	-2.774.000	-2.934.000	-2.934.000	-2.934.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Leitung und interne Verwaltung des Jobcenters Landkreis Görlitz, Bereitstellung von Serviceleistungen und Bearbeitung von Angelegenheiten der Grundsicherung nach dem SGB II. Im Verwaltungsprodukt werden die Personalkosten des gesamten Jobcenters sowie die Sachaufwendungen des Jobcenters geplant.

Gesetzliche Grundlage

SGB II § 6 Absatz 1, Satz 1 Nr. 2 und die Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) des BMAS

Leistungen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.140.709,25	23.012.900	24.292.100	24.663.500	24.333.900	24.333.900	24.333.900
31.2.7.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.544,68	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.2.7.01.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.619103	Leistungsbeteiligung Bund an Verwaltungskosten	22.867.200,00	22.742.900	23.953.900	24.303.900	24.303.900	24.303.900	24.303.900
31.2.7.01.619105	Bundesbeteiligung bei Sonderprogrammen ESF-LZA	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.619106	Bundesbeteiligung Sachkosten Rehapro	112.928,18	146.900	165.000	172.000	0	0	0
31.2.7.01.619107	Bundesbeteiligung Personalkosten Rehapro	119.036,39	123.100	143.200	157.600	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.367,11	500	500	500	600	600	600
31.2.7.01.641110	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.646140	sonstige Verwaltungseinnahmen	5.367,11	500	500	500	600	600	600
31.2.7.01.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.547,94	61.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31.2.7.01.648101	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.192,39	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	40.438,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31.2.7.01.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	2.353,89	15.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.2.7.01.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	2.563,32	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.7.01.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.193.624,30	23.074.800	24.340.600	24.712.000	24.382.500	24.382.500	24.382.500
anteilige Personalauszahlungen		21.350.921,23	21.733.100	23.049.000	23.600.700	24.051.100	24.484.700	24.970.400
31.2.7.01.701110	Dienstausszahlungen für Beamte	401.385,12	516.400	551.300	565.800	576.700	588.200	600.000
31.2.7.01.701122	Sachbezüge Telearbeit Beamte	300,00	300	300	300	300	300	300
31.2.7.01.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.254.425,55	16.511.800	17.629.200	18.090.200	18.438.400	18.807.200	19.183.300
31.2.7.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	2.067,12	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	278.537,17	278.800	297.700	305.500	311.300	317.600	323.900
31.2.7.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	99.320,29	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	1.700,85	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
31.2.7.01.701217	Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	-80.888,55	7.400	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
31.2.7.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	26.584,50	19.800	21.100	21.700	22.100	22.600	23.000
31.2.7.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	93.707,17	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	186.822,65	237.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.2.7.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	672.457,11	700.200	747.600	767.100	781.900	797.500	813.500
31.2.7.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	7.436,82	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
31.2.7.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	-2.912,42	300	300	300	300	300	300
31.2.7.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	4.062,61	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.156.292,03	3.284.200	3.506.400	3.598.200	3.667.400	3.740.800	3.815.600
31.2.7.01.703211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	32.432,77	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	-16.421,48	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
31.2.7.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	17.916,30	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	34.473,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.2.7.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	104.259,03	82.400	25.100	0	0	0	0
31.2.7.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	36.011,51	19.800	6.300	0	0	0	0
31.2.7.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	7.319,25	7.200	2.300	0	0	0	0
31.2.7.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	33.632,16	35.000	10.900	0	0	0	0
31.2.7.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	24.800	33.000	33.600	34.300	0	0
31.2.7.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	900	1.200	1.300	1.300	0	0
31.2.7.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	5.100	6.700	6.800	7.000	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.724.197,21	2.743.100	2.342.900	2.583.700	2.611.000	2.656.900	2.693.400
31.2.7.01.721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.2.7.01.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	973.810,18	985.300	723.000	723.000	700.000	700.000	700.000
31.2.7.01.723210	Leasingauszahlungen	187.740,13	108.000	220.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.2.7.01.724119	Bewirtschaftungskosten	674.654,57	834.700	640.000	658.000	670.000	690.000	690.000
31.2.7.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	34.300,16	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01.725410	Updates/ Wartungsverträge	273.231,03	255.300	268.100	281.500	295.600	310.400	325.900
31.2.7.01.725420	Supporte, Anpassung Software	471.885,87	312.200	327.800	344.200	361.400	379.500	398.500
31.2.7.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.890,85	10.000	15.000	8.000	15.000	8.000	10.000
31.2.7.01.725520	Unterhaltung Hardware	670,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.7.01.726130	Aus-und Fortbildung	19.771,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.7.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	1.578,79	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.2.7.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	73.664,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.610.431,39	1.216.700	1.553.500	1.349.900	1.400.400	1.415.400	1.430.400
31.2.7.01.742310	laufende Lizenzauszahlungen	308.846,03	296.500	400.000	430.000	450.000	450.000	450.000
31.2.7.01.742350	Nutzung Datennetze	129.421,59	126.000	138.600	140.000	140.000	140.000	140.000
31.2.7.01.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500	500
31.2.7.01.743101	Vordrucke	3.662,12	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
31.2.7.01.743102	Kopierkosten	389,56	500	500	500	500	500	500
31.2.7.01.743104	Bücher und Zeitschriften	4.911,79	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01.743105	Porto- u. Versandkosten	201.838,36	185.000	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
31.2.7.01.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	8.926,00	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01.743107	Reisekosten	46.486,47	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
31.2.7.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	53.939,75	80.000	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
31.2.7.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	226.915,99	268.500	497.500	257.500	267.500	277.500	287.500
31.2.7.01.743116	Öffentlichkeitsarbeit	55.080,02	40.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.2.7.01.743117	Büromaterial	25.030,21	39.100	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
31.2.7.01.743131	Rundfunkbeitrag	3.060,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31.2.7.01.745093	Erstattungen für Auszahlungen an den Bund	223.689,46	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	234.437,32	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.2.7.01.748210	Säumniszuschläge	83.796,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.685.549,83	25.692.900	26.945.400	27.534.300	28.062.500	28.557.000	29.094.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.491.925,53	-2.618.100	-2.604.800	-2.822.300	-3.680.000	-4.174.500	-4.711.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31.2.7.01/1000.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	zuständig: JC Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	31.2.7	SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	Produktart: extern
Produkt	31.2.7.01	SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01/1005.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01/1017.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.7.01/1000.785131 Sicherheitseinbehalte sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-2.491.925,53	-2.621.100	-2.607.800	-2.825.300	-3.683.000	-4.177.500	-4.714.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Begleitung und Beratung von Einrichtungen und Vereinen bei der Umsetzung der Leistungen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Teilhabechancen für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern an den schulischen sowie sozialen und kulturellen Angeboten erhöhen. Übersichtliche und einheitliche Aktenführung, jederzeit eine Vertretbarkeit und damit eine zeitnahe Bearbeitung der Anträge bis hin zur Bewilligung. Termingerechte monatliche Zahlung der Beiträge an die Träger der Einrichtungen und Vereine.

Gesetzliche Grundlage

SGB II und XII, WoGG, BKGG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		1.212,52	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34.5.1.01.624311	Schul- und Kita-Ausflüge	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.624312	Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	1.019,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34.5.1.01.624313	Schulbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
34.5.1.01.624314	Schülerbeförderung	88,00	100	100	100	100	100	100
34.5.1.01.624315	Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.624316	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	14,70	300	300	300	300	300	300
34.5.1.01.624317	Soziale und kulturelle Teilhabe	90,00	100	100	100	100	100	100
34.5.1.01.624318	Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.1.01.624321	Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.212,52	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		350.152,01	375.800	454.000	484.100	497.200	497.200	497.200
34.5.1.01.733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.	450,20	800	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
34.5.1.01.733832	Mehrtägige Klassenfahrten weitere soz. Leistg.	34.828,10	22.000	50.000	55.000	58.000	58.000	58.000
34.5.1.01.733833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.	63.605,35	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34.5.1.01.733834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	10.131,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34.5.1.01.733835	Lernförderung weitere soz. Leistg.	2.404,38	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34.5.1.01.733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.	223.012,81	231.000	260.000	280.000	290.000	290.000	290.000
34.5.1.01.733838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.	15.720,17	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350.152,01	375.800	454.000	484.100	497.200	497.200	497.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-348.939,49	-374.700	-451.400	-481.500	-494.600	-494.600	-494.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -348.939,49	 -374.700	 -451.400	 -481.500	 -494.600	 -494.600	 -494.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von Wohngeldempfängern für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Begleitung und Beratung von Einrichtungen und Vereinen bei der Umsetzung der Leistungen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Teilhabechancen für Kinder von Wohngeldempfängern an den schulischen sowie sozialen und kulturellen Angeboten erhöhen. Übersichtliche und einheitliche Aktenführung, jederzeit eine Vertretbarkeit und damit eine zeitnahe Bearbeitung der Anträge bis hin zur Bewilligung. Termingerechte monatliche Zahlung der Beiträge an die Träger der Einrichtungen und Vereine.

Gesetzliche Grundlage

SGB II und XII, WoGG, BKGG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.523,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200
34.5.2.01.624311 Schul- und Kita-Ausflüge	22,00	100	100	100	100	0	0
34.5.2.01.624312 Mehrtägige Klassen- und Kita-Fahrten	4.792,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.5.2.01.624313 Schulbedarf	133,50	500	500	500	500	500	500
34.5.2.01.624314 Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200	200
34.5.2.01.624315 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.624316 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	362,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34.5.2.01.624317 Soziale und kulturelle Teilhabe	212,58	500	500	500	500	500	500
34.5.2.01.624318 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.5.2.01.624321 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200	6.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		937.948,15	1.018.000	1.298.000	1.368.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000
34.5.2.01.733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten weitere soz. Leistg.	1.992,27	5.000	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
34.5.2.01.733832	Mehrtägige Klassenfahrten weitere soz. Leistg.	120.390,93	110.000	140.000	150.000	155.000	155.000	155.000
34.5.2.01.733833	Schulbedarf weitere soz. Leistg.	205.593,00	185.000	230.000	245.000	250.000	250.000	250.000
34.5.2.01.733834	Schülerbeförderung weitere soz. Leistg.	36.897,50	60.000	78.000	85.000	90.000	90.000	90.000
34.5.2.01.733835	Lernförderung weitere soz. Leistg.	13.998,74	25.000	28.000	31.000	34.000	34.000	34.000
34.5.2.01.733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita weitere soz. Leistg.	508.987,83	586.000	760.000	795.000	800.000	800.000	800.000
34.5.2.01.733838	Soziale/Kulturelle Teilhabe weitere soz. Leistg.	50.087,88	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		937.948,15	1.018.000	1.298.000	1.368.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-932.424,93	-1.011.700	-1.291.700	-1.362.200	-1.385.700	-1.385.800	-1.385.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Breitenstein
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	zuständig: Jobcenter Landkreis Görlitz
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Produktart: extern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -932.424,93	 -1.011.700	 -1.291.700	 -1.362.200	 -1.385.700	 -1.385.800	 -1.385.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.597.394,53	1.957.300	1.822.500	1.999.000	933.100	933.100	933.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			664.040,14	878.900	525.000	505.000	505.000	505.000	540.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.896,10	103.200	126.300	101.100	88.500	88.500	88.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.406.330,77	2.939.400	2.474.000	2.605.300	1.526.800	1.526.800	1.561.800
anteilige Personalauszahlungen			6.368.024,47	6.791.600	6.919.000	7.043.900	7.241.100	7.446.600	7.647.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			285.646,66	320.600	372.000	330.400	323.100	324.600	345.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			1.212.130,09	1.380.800	1.479.600	1.567.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			99.068,94	113.800	149.500	148.600	131.100	130.100	130.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.964.870,16	8.606.800	8.920.100	9.090.600	9.095.300	9.301.300	9.524.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.558.539,39	-5.667.400	-6.446.100	-6.485.300	-7.568.500	-7.774.500	-7.962.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.419,90	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.419,90	2.000	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -4.419,90	 -2.000	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -4.562.959,29	 -5.669.400	 -6.446.100	 -6.485.300	 -7.568.500	 -7.774.500	 -7.962.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Florian
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ermittlungsbehörde für die Betreuungsgerichte Görlitz, Zittau/Löbau und Weißwasser; Erstellung von Berichten im Rahmen der gerichtlichen Anhörung; darüber hinausgehende Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren; Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben; allg. Beratung zu Betreuung und Vorsorge; öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen; Registrierung von Berufsbetreuern

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Ziele

Sachverhaltensermittlungen für die Betreuungsgerichte mit Betreuervorschlag, Erhalt eines stabilen Betreuerpools im Landkreis, Vermittlung von anderen Hilfen (Alternativen zur Betreuung), Betreuungsvermeidung durch Öffentlichkeitsarbeit zur Vorsorgevollmacht, Stärkung von Selbstbestimmung und Autonomie Betroffener

Gesetzliche Grundlage

BGB, BtOG, AGBtR, FamFG

Kenn- u. Messzahlen

Die zunehmende Anzahl von Erstverfahren zur Errichtung einer Betreuung könnte im Zusammenhang mit der Altersstruktur der Bevölkerung, Abwanderung der Folgegenerationen und weniger errichteten Vorsorgevollmachten infolge von Corona-Pandemie und Lockdown stehen. Die höheren Fallzahlen hinsichtlich Unterbringung/ unterbringungsähnlichen Maßnahmen / ärztlichen Zwangsmaßnahmen lassen auf eine Zunahme der psychischen Krankheiten schließen; auch hier ist ein Zusammenhang mit Pandemie und Lockdown zu vermuten

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.3.1.01.631101 Verwaltungsverfahren, einschl. Erstattung von Auslagen	8.330,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34.3.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.648820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	140,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.470,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
anteilige Personalauszahlungen	732.239,87	725.800	850.600	876.200	900.600	926.100	951.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Florian
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.3.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	535.942,49	536.700	675.400	695.800	715.200	735.700	755.300
34.3.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.452,96	8.200	9.200	9.500	9.800	10.000	10.300
34.3.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	11.235,28	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	538,52	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	3.950,97	4.000	0	0	0	0	0
34.3.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.184,12	23.800	29.500	30.500	31.300	31.900	33.000
34.3.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	900,96	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	104.203,10	109.700	136.500	140.400	144.300	148.500	152.700
34.3.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	3.908,08	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
34.3.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	24.562,24	25.700	0	0	0	0	0
34.3.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	6.565,57	7.100	0	0	0	0	0
34.3.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	1.866,01	2.000	0	0	0	0	0
34.3.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	7.929,57	8.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,74	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
34.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	424,66	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.3.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	158,08	400	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.541,24	13.500	16.000	16.500	17.000	17.000	17.500
34.3.1.01.742970	Vermischte Ausgaben	598,11	200	0	0	0	0	0
34.3.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	599,88	800	800	800	800	800	800
34.3.1.01.743107	Reisekosten	10.968,49	12.000	14.500	15.000	15.500	15.500	16.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Florian
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen	Produktart: extern
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.3.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	700	700	700	700
34.3.1.01.743117	Büromaterial	374,76	500	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		745.363,85	745.900	872.400	898.500	923.400	948.900	974.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-736.893,85	-735.900	-863.900	-890.000	-914.900	-940.400	-966.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-736.893,85	-735.900	-863.900	-890.000	-914.900	-940.400	-966.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und Durchführung von öffentlich empfohlenen Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Bestattungswesen, Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Kreisräte

Ziele

Unabhängige und aussagefähige medizinische Gutachten, Schließung von Impflücken bei Bürgern und Erreichen einer hohen Durchimpfungsrate. Kostenerhebung lt. Sächsischem Kostenverzeichnis

Gesetzliche Grundlage

SächsGDG, SGB, Verwaltungsvorschriften (Gutachten/ Zeugnisse), IfSG, VWV des SMS Impfen, Sächsisches Bestattungsgesetz, SächsKVZ, Heilpraktikergesetz

Kenn- u. Messzahlen

Quote der Prüfungskapazität nach dem Heilpraktikergesetz bedarf jeder Heilpraktiker einer staatlichen Erlaubnis, um heilkundlich tätig zu werden. Die hierzu erforderlichen Prüfungen werden im Land Sachsen nur durch das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz abgenommen.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.592,39	533.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41.4.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	332.592,39	533.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.720,74	86.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
41.4.1.01.648101 Erstattungen vom Land	11.527,52	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41.4.1.01.648410 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	73.193,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41.4.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.313,13	619.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
anteilige Personalauszahlungen	984.672,12	1.032.000	1.038.200	1.069.400	1.099.600	1.130.900	1.161.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	797.870,43	829.400	836.300	861.700	885.900	911.100	935.400
41.4.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	12.571,57	11.900	11.300	11.700	12.100	12.400	12.700
41.4.1.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	238,04	200	0	0	0	0	0
41.4.1.01.701940	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.333,04	36.000	34.100	35.000	36.100	37.100	38.200
41.4.1.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141.659,04	154.500	156.500	161.000	165.500	170.300	174.900
41.4.1.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.925,23	154.800	171.900	171.900	181.900	181.900	191.900
41.4.1.01.724144	Wäschereileistungen	110,79	400	300	300	300	300	300
41.4.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	600	600	600	600	600	600
41.4.1.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.513,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41.4.1.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	177,45	200	300	300	300	300	300
41.4.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	604,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41.4.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	324,00	700	700	700	700	700	700
41.4.1.01.727141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	3.868,46	6.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.01.727142	Untersuchungskosten	28.427,00	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41.4.1.01.727143	Impfstoffkosten	115.899,70	120.000	130.000	130.000	140.000	140.000	150.000
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.151,45	13.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
41.4.1.01.743101	Vordrucke	1.708,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41.4.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	329,80	500	500	500	500	500	500
41.4.1.01.743107	Reisekosten	12.764,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41.4.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41.4.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	981,80	500	500	500	500	500	500
41.4.1.01.743117	Büromaterial	367,23	800	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.748,80	1.200.600	1.258.100	1.289.300	1.329.500	1.360.800	1.401.100
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.435,67	-581.600	-787.100	-818.300	-858.500	-889.800	-930.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Götz Kluttig						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
41.4.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-734.435,67	-583.600	-787.100	-818.300	-858.500	-889.800	-930.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Belehrung und Bescheinigung nach IfSG, Hyg. Überwachung von Einrichtungen, Maßnahmen zur Wasserüberwachung. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, Krankenhäuser, Kindertagesstätten

Ziele

Krankheitsverhütung und Gesunderhaltung der Bevölkerung, Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Kostenerhebung lt. Sächsischem Kostenverzeichnis

Gesetzliche Grundlage

Eg-RL 98/83/EG, IfSG, TrinkwV, SächsGDg, SächsBadegewV, SächsMedHygVO, SächslfSGMeldeVO, VwVfG, VwGO

Kenn- u. Messzahlen

Trink- und Badewasseruntersuchungen sind jährliche Pflichtaufgaben Allgemeiner und spezifischer Infektionsschutz-, Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.327,84	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000	135.000
41.4.1.02.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	124.327,84	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000	135.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	200	200	200	200	200
41.4.1.02.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	37.800	12.600	0	0	0
41.4.1.02.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	37.800	12.600	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.327,84	135.000	158.000	112.800	100.200	100.200	135.200
anteilige Personalauszahlungen		1.041.612,89	1.071.700	1.140.200	1.091.100	1.121.700	1.153.800	1.184.600
41.4.1.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	739.072,16	793.400	842.000	867.400	891.800	917.200	941.900
41.4.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	11.873,66	14.400	12.400	12.700	13.000	13.400	13.800
41.4.1.02.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	46.898,12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.02.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	1.758,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.542,33	34.400	35.600	36.800	37.700	38.900	39.900
41.4.1.02.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	3.263,33	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.571,17	161.900	169.400	174.200	179.200	184.300	189.000
41.4.1.02.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	15.199,59	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,10	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	26.243,42	36.600	50.900	0	0	0	0
41.4.1.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	13.286,84	15.600	9.400	0	0	0	0
41.4.1.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	1.903,85	2.600	3.600	0	0	0	0
41.4.1.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	9.000,32	12.800	16.900	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.065,39	114.100	165.000	120.800	107.700	105.200	120.200
41.4.1.02.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.02.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
41.4.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	238,00	800	43.500	14.800	2.200	2.200	2.200
41.4.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	845,83	10.000	5.000	4.500	4.000	1.500	1.500
41.4.1.02.727141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	92,14	800	0	0	0	0	0
41.4.1.02.727142	Untersuchungskosten	95.935,44	96.000	110.000	95.000	95.000	95.000	110.000
41.4.1.02.727144	Tbc-Fürsorge, sonstige Ausbruchsgeschehen	1.745,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.288,25	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41.4.1.02.743101	Vordrucke	0,00	200	0	0	0	0	0
41.4.1.02.743104	Bücher und Zeitschriften	1.069,12	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.02.743107	Reisekosten	4.637,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41.4.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	320,39	500	500	500	500	500	500
41.4.1.02.743117	Büromaterial	260,98	500	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.146.966,53	1.194.100	1.313.700	1.220.400	1.237.900	1.267.500	1.313.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.022.638,69	-1.059.100	-1.155.700	-1.107.600	-1.137.700	-1.167.300	-1.178.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.02/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Pfalz
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.02	Hygiene	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.022.638,69	 -1.059.100	 -1.155.700	 -1.107.600	 -1.137.700	 -1.167.300	 -1.178.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Untersuchung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Entwicklung. Diesbezügliche Beratung der Sorgeberechtigten, insbes. im Rahmen der gesundheitlichen Vorsorge in Kindertagesstätten und Schulen und in Fragen der Zahngesundheit. Untersuchung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Asylverfahren.

Zielgruppe

Kinder/Jugendliche, Eltern, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Erfassung des Gesundheitszustandes von Kindern und Jugendlichen, Gesundheitsberatung, Früherkennung. Erfassung von Gesundheitsdaten, Gesundheitsberichterstattung, Fortbildungsmaßnahmen in Kindereinrichtungen

Gesetzliche Grundlage

SächsGDG, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, SächsKitaG, SGB, Rechts-VO, VwV Asylbewerbergesundheitsbetreuung, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
41.4.1.03.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.468,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41.4.1.03.648101 Erstattungen vom Land	17.468,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468,00	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
anteilige Personalauszahlungen	1.268.215,86	1.341.100	1.307.100	1.346.200	1.383.600	1.423.400	1.461.700
41.4.1.03.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	995.938,95	1.054.700	1.057.400	1.089.000	1.119.300	1.151.400	1.182.200
41.4.1.03.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	21.935,28	16.400	13.800	14.200	14.600	15.100	15.400
41.4.1.03.701211 Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.03.701213 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase							
41.4.1.03.701288 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	41.112,83	45.600	56.700	58.500	60.100	61.800	63.500
41.4.1.03.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	176.745,52	192.500	179.200	184.500	189.600	195.100	200.600
41.4.1.03.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.03/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	21.178,82	20.400	0	0	0	0	0
41.4.1.03/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	3.526,20	3.700	0	0	0	0	0
41.4.1.03/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	1.456,68	1.400	0	0	0	0	0
41.4.1.03/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	6.321,58	6.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,99	12.800	5.700	9.300	5.300	9.300	5.300
41.4.1.03.724144	Wäschereileistungen	217,91	300	300	300	300	300	300
41.4.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	103,53	800	1.200	800	800	800	800
41.4.1.03.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	306,64	4.000	2.500	6.500	2.500	6.500	2.500
41.4.1.03.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
41.4.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	211,80	1.000	500	500	500	500	500
41.4.1.03.727141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	3.236,11	5.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.527,85	21.400	24.100	19.600	20.600	20.600	20.600
41.4.1.03.743101	Vordrucke	5.851,93	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.03.743104	Bücher und Zeitschriften	95,80	100	100	100	100	100	100
41.4.1.03.743107	Reisekosten	9.616,43	10.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
41.4.1.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.432,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.03.743117	Büromaterial	523,43	800	0	0	0	0	0
41.4.1.03.743118	Kosten für die Durchführung von KITA- u. Einschulungsuntersuchungen	8,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.290.819,70	1.375.300	1.336.900	1.375.100	1.409.500	1.453.300	1.487.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.273.351,70	-1.361.200	-1.322.900	-1.361.100	-1.395.500	-1.439.300	-1.473.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit							
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Liebscher						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt						
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern						
Produkt	41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.273.351,70	-1.361.200	-1.322.900	-1.361.100	-1.395.500	-1.439.300	-1.473.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung	
Schutz und Förderung der Gesundheit - verbunden mit Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen, Medizinalaufsicht, Maßnahmen der Suchthilfe und der psych. Versorgung	
	Zielgruppe
	Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Freie Träger, Selbsthilfegruppen
Ziele	

Beobachtung und Bewertung gesundheitlicher Verhältnisse, Erarbeitung von Gesundheitszielen und Handlungsempfehlungen. Erkennung von Erkrankungen, Einleitung von Hilfsmaßnahmen, Hilfen im Bereich der ambulant-komplementären Versorgung von Psychisch Kranken und Suchtkranken. Kostenerhebung lt. Sächsischem Kostenverzeichnis

Gesetzliche Grundlage
SächsGDG, SächsPsychKG, SÄHO, SGB, RL zur Förderung sozialpsych. Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe, SächsBestG, Heilpraktikergesetz
Kenn- u. Messzahlen

Quote der Prüfungskapazität nach dem Heilpraktikergesetz bedarf jeder Heilpraktiker einer staatlichen Erlaubnis, um heilkundlich tätig zu werden. Die hierzu erforderlichen Prüfungen werden im Land Sachsen nur durch das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz abgenommen.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.609,49	633.900	614.200	656.200	665.000	665.000	665.000
41.4.1.04.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.700,42	79.200	64.400	75.200	0	0	0
41.4.1.04.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	516.757,02	529.700	524.800	556.000	640.000	640.000	640.000
41.4.1.04.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	25.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41.4.1.04.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.614811 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke v übrigen Bereichen	27.152,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.789,91	204.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	198.789,91	204.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.656220	Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.399,40	837.900	614.200	656.200	665.000	665.000	665.000
anteilige Personalauszahlungen		90.287,74	95.400	200.300	206.300	212.200	218.000	223.800
41.4.1.04.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	71.323,38	75.100	114.000	117.500	120.800	124.200	127.500
41.4.1.04.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	900	900	900	1.000	1.000
41.4.1.04.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.149,70	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
41.4.1.04.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	44.800	46.100	47.400	48.700	50.000
41.4.1.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.790,45	3.000	4.800	4.900	5.100	5.200	5.400
41.4.1.04.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
41.4.1.04.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.024,21	15.500	23.300	24.000	24.700	25.400	26.000
41.4.1.04.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	9.100	9.400	9.700	9.900	10.200
41.4.1.04.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.869,36	23.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41.4.1.04.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	743,70	1.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
41.4.1.04.726130	Aus-und Fortbildung	965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.1.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	184,90	800	800	800	800	800	800
41.4.1.04.727141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	0,00	100	0	0	0	0	0
41.4.1.04.727142	Untersuchungskosten	24.975,76	19.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		1.210.572,09	1.380.800	1.479.600	1.567.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
41.4.1.04.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04.731810	Zuweisg. u.Zusch. an übrige Bereiche für Gesundheitsförderung	1.210.572,09	1.380.800	1.479.600	1.567.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.979,02	28.400	19.300	23.400	5.400	5.400	5.400
41.4.1.04.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	300	300	300	300	300
41.4.1.04.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500	500
41.4.1.04.743101	Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0	0
41.4.1.04.743104	Bücher und Zeitschriften	133,13	750	500	500	500	500	500
41.4.1.04.743107	Reisekosten	439,42	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41.4.1.04.743109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	13.616,28	21.000	0	0	0	0	0
41.4.1.04.743116	Öffentlichkeitsarbeit	7.975,31	3.500	16.400	20.500	2.500	2.500	2.500
41.4.1.04.743117	Büromaterial	214,88	800	0	0	0	0	0
41.4.1.04.744111	Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100	100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.350.708,21	1.527.700	1.702.000	1.800.200	1.620.400	1.626.200	1.632.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-492.308,81	-689.800	-1.087.800	-1.144.000	-955.400	-961.200	-967.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.04/7027.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-492.308,81	-689.800	-1.087.800	-1.144.000	-955.400	-961.200	-967.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Psychiatriekoordination, sozialrechtliche- und psychosoziale Beratung für Tumorerkrankte und Angehörige, sozialrechtliche- und psychosoziale Beratung für Schwangere und Angehörige, Schwangerschaftskonflikt- und PND-Beratung, HIV/ STI-Beratung und -Prävention, niederschwellige Beratung für psychisch Kranke und deren Umfeld; Krisenintervention, Einzelfallhilfen, psychiatrische Fachberatung für Behörden und Institutionen im Rahmen der integrierten Versorgung (GpV, PSAG), Prävention und Motivation; Beratung nach Prostituiertenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner des Landkreises Görlitz, insbes. Familien und Tumorerkrankte und Frauen im Schwangerschaftskonflikt, Vereine/Verbände, Gremien, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Freie Träger, Selbsthilfegruppen, Prostituierte

Ziele

Psychiatrieplanung, Koordination und Steuerung Gemeindepsychiatrischer Verbund, Koordination Prävention Psychiatrie/Sucht, Hilfestellung bei Antragsstellungen und Beantragung von Stiftungsleistungen, Konfliktbewältigung, Vermittlung zu Fachdiensten und Einleitung von Maßnahmen zur Hilfe, Aufklärungs- und Präventionsarbeit, Förderung eines gesunden Aufwachsens von Kindern in der Familie, umfassende Beratung in gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Belangen, Vermittlung in notwendige ambulante und stationäre Behandlungs- und Betreuungssettings, Aufklärung über Erkrankungen und Hilfsmöglichkeiten, Hilfe zur Selbsthilfe

Gesetzliche Grundlage

SächsPsychKG, SächsGDG, BGB, SGB, SchKG, SächsSchKGAG, MuSchG, BEEG, Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, RL Gesundheitsvorsorge und Gesundheitshilfe, SeuchRNeuG, IfSGZuVO, IfSGMeldeVO, VwV AIDS-Prävention, BKiSchG, RL-PsySu, AsylbLG, ProstSchG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.121,81	573.400	288.300	257.300	268.100	268.100	268.100
41.4.1.05.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.512,00	69.000	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
41.4.1.05.614088	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	300.000	0	0	0	0	0
41.4.1.05.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225.609,81	204.400	212.200	181.200	192.000	192.000	192.000
41.4.1.05.614720	Spenden von privaten Unternehmen mit Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.121,81	573.400	288.300	257.300	268.100	268.100	268.100
anteilige Personalauszahlungen		876.878,95	1.012.100	962.500	991.400	1.019.300	1.048.000	1.076.200
41.4.1.05.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	701.182,90	801.800	765.200	788.300	810.400	833.400	855.700
41.4.1.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	10.973,38	12.400	10.500	10.800	11.200	11.500	11.800
41.4.1.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.164,83	34.800	32.900	33.800	34.800	35.700	36.800
41.4.1.05.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	135.557,84	163.100	153.900	158.500	162.900	167.400	171.900
41.4.1.05.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.868,00	7.700	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41.4.1.05.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.725420	Supporte, Anpassung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.726110	Supervision	2.525,20	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41.4.1.05.726130	Aus-und Fortbildung	1.084,80	3.900	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41.4.1.05.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.05.727141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		1.558,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an das Land	1.558,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.532,54	26.400	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
41.4.1.05.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.702,95	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41.4.1.05.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	300	300	300	300	300
41.4.1.05.743104	Bücher und Zeitschriften	222,19	500	500	500	500	500	500
41.4.1.05.743107	Reisekosten	4.849,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41.4.1.05.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0	0
41.4.1.05.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	520,25	200	500	500	500	500	500
41.4.1.05.743116	Öffentlichkeitsarbeit	4.058,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
41.4.1.05.743117	Büromaterial	178,99	700	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		895.837,49	1.046.200	994.600	1.022.500	1.050.400	1.079.100	1.107.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-603.715,68	-472.800	-706.300	-765.200	-782.300	-811.000	-839.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.05/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-603.715,68	-472.800	-706.300	-765.200	-782.300	-811.000	-839.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit	
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: intern
Produkt	41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Folgende Aufwendungen des Verwaltungsproduktes werden zentral für das Budget Gesundheitsamt geplant: Personalaufwendungen, sonstige Aufwendungen wie Porto-, Versand- und Kopierkosten; Reise- und Weiterbildungskosten. Das Gesundheitsamt setzt sich aus fünf Sachgebieten zusammen: SG Amtsärztlicher Dienst - Erstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachten -; SG Infektionsschutz, Kommunalhygiene, Wasser - Erfassung von Infektionskrankheiten-; SG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - Untersuchungen im Kita-Bereich und Schulen-; SG Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsstelle- Beratung und Betreuung psychisch kranker Menschen und deren Angehörige- und SG Betreuungsbehörde - Vormundschaftsgerichtshilfe-

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.663,23	750.000	920.000	1.085.500	0	0	0
41.4.1.99.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	740.181,20	0	0	145.500	0	0	0
41.4.1.99.614088	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	905.482,03	750.000	920.000	940.000	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.567,36	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	42.567,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.688.230,59	750.000	920.000	1.085.500	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		1.374.117,04	1.513.500	1.420.100	1.463.300	1.504.100	1.546.400	1.589.100
41.4.1.99.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	478.823,57	443.400	409.300	421.600	433.500	445.500	457.900
41.4.1.99.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	8.617,40	14.200	11.900	12.200	12.500	12.900	13.300
41.4.1.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.786,26	6.700	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700
41.4.1.99.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.701228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	17,33	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	626.495,01	763.100	724.400	746.300	767.100	788.900	810.400
41.4.1.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.054,73	18.900	20.800	21.500	22.100	22.600	23.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: intern
Produkt	41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41.4.1.99.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	25.560,09	32.500	30.700	31.700	32.500	33.300	34.600
41.4.1.99.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.955,20	81.300	71.200	73.300	75.600	77.800	79.800
41.4.1.99.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	120.846,43	153.400	146.700	151.500	155.400	159.900	164.100
41.4.1.99.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	5.961,02	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,95	1.500	11.800	11.800	11.600	11.600	11.600
41.4.1.99.725420	Supporte, Anpassung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41.4.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	259,95	500	800	800	600	600	600
41.4.1.99.727141	Medizinischer Sachbedarf Gesundheitswesen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.048,59	2.000	10.500	9.500	8.500	7.500	7.500
41.4.1.99.743107	Reisekosten	9.048,59	2.000	8.000	7.000	6.000	5.000	5.000
41.4.1.99.743117	Büromaterial	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.425,58	1.517.000	1.442.400	1.484.600	1.524.200	1.565.500	1.608.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.805,01	-767.000	-522.400	-399.100	-1.524.200	-1.565.500	-1.608.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schynol
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Gesundheitsamt
Produktuntergruppe	41.4.1	Gesundheitspflege	Produktart: intern
Produkt	41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/1021.681010 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.419,90	0	0	0	0	0	0
41.4.1.99/1021.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.419,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.419,90	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.419,90	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.385,11	-767.000	-522.400	-399.100	-1.524.200	-1.565.500	-1.608.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.563,77	498.200	518.200	518.200	518.200	518.200	518.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,20	500	300	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.505,12	87.500	58.000	80.000	59.000	106.000	104.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	17.547,32	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.042,41	586.200	576.500	598.500	577.500	624.500	622.500
anteilige Personalauszahlungen	6.205.286,62	6.716.500	6.687.200	6.890.400	7.139.400	7.432.000	7.679.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.017,31	232.200	232.600	152.700	216.700	293.700	328.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.552,20	60.400	68.400	67.900	67.900	67.900	67.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469.856,13	7.009.100	6.988.200	7.111.000	7.424.000	7.793.600	8.076.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.775.813,72	-6.422.900	-6.411.700	-6.512.500	-6.846.500	-7.169.100	-7.453.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.775.813,72	-6.422.900	-6.411.700	-6.512.500	-6.846.500	-7.169.100	-7.453.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz und Landwirtschaftsanpassungsgesetz inkl. Vermessung und Vorbereitung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten, Kommunen

Ziele

Zusammenführung des Eigentums von Grund und Boden mit Gebäudeeigentum und Anlagen, Verbesserung der Agrarstruktur, Grundstücksneuordnung in Bergbaufolgelandschaften und bei Infrastrukturmaßnahmen. Finanzierung durch Mittel des Freistaates Sachsen

Gesetzliche Grundlage

FlurbG, LwAnpG, sowie alle die Flurneuordnung betreffenden Rechtsgrundlagen

Kenn- u. Messzahlen

Verfahrensfläche, Verfahrensbeteiligte, Flurstücke

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,80	100	100	100	100	100	100
51.1.2.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	703,80	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.668,92	87.500	58.000	80.000	59.000	106.000	104.000
51.1.2.01.648010 Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.647,52	0	58.000	80.000	45.000	45.000	45.000
51.1.2.01.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	6.021,40	87.500	0	0	14.000	61.000	59.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.372,72	87.600	58.100	80.100	59.100	106.100	104.100
anteilige Personalauszahlungen	2.764.947,09	2.972.000	2.951.900	2.975.700	3.029.000	3.132.500	3.240.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.2.01.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	303.691,40	401.300	231.900	229.700	236.100	238.000	244.400
51.1.2.01.701117	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Beamte	68.090,50	63.900	69.200	68.600	70.500	71.100	73.000
51.1.2.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.731.253,00	1.764.200	1.854.900	1.911.000	1.964.700	2.020.400	2.074.600
51.1.2.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	28.023,15	29.000	25.700	26.500	27.200	28.000	28.800
51.1.2.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
51.1.2.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	2.855,17	2.800	0	0	0	0	0
51.1.2.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	163.562,08	242.200	204.200	224.000	254.700	286.100	317.500
51.1.2.01.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	30.246,84	0	35.600	0	0	0	0
51.1.2.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	72.124,97	77.600	80.000	82.200	85.000	87.000	89.500
51.1.2.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
51.1.2.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	330.211,94	356.500	369.000	379.900	390.800	401.900	412.700
51.1.2.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01.704112	Fürsorgeleistungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.2.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	22.419,44	21.700	0	0	0	0	0
51.1.2.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	3.893,88	4.000	0	0	0	0	0
51.1.2.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	1.544,76	1.500	0	0	0	0	0
51.1.2.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	7.029,96	7.300	0	0	0	0	0
51.1.2.01/9502.701118	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten Beamte	0,00	0	52.000	34.300	0	0	0
51.1.2.01/9502.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	0,00	0	29.400	19.500	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138.802,20	144.900	148.000	68.900	132.900	209.900	244.900
51.1.2.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	58,34	500	500	500	500	500	500
51.1.2.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.2.01.726101	Dienst- und Schutzkleidung	676,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.2.01.726130	Aus-und Fortbildung	154,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.1.2.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	151,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.2.01.727101	Verbrauchsmittel allgemein	0,00	400	400	400	400	400	400
51.1.2.01.729181	Kosten Flurneuordnung	137.762,38	136.000	139.100	60.000	124.000	201.000	236.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.161,14	40.200	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
51.1.2.01.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	20.477,56	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51.1.2.01.743107	Reisekosten	3.517,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.1.2.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	9,36	100	100	100	100	100	100
51.1.2.01.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	16.156,66	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.943.910,43	3.157.100	3.143.000	3.087.700	3.205.000	3.385.500	3.528.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.866.537,71	-3.069.500	-3.084.900	-3.007.600	-3.145.900	-3.279.400	-3.424.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Kipke
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung	Produktart: extern
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.866.537,71	-3.069.500	-3.084.900	-3.007.600	-3.145.900	-3.279.400	-3.424.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pohl
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Gutachten über den Wert von Grundstücken, Wohnungseigentum und Nutzungsrechten, Führung Kaufpreissammlung. Ermittlung Bodenrichtwerte und Wertermittlungsfaktoren, Genehmigung nach GVO, Auskünfte

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Grundstückseigentümer, Eigentümer grundstücksgleicher Rechte, Pächter

Ziele

Ermittlung Grundstückswerte, Gewährleistung von Markttransparenz, Erstellung Bodenrichtwertkatalog, Einnahmen aus dem Verkauf der Bodenrichtwertkarte, Auskünften und Anfertigung von Gutachten

Gesetzliche Grundlage

BauGB, Gutachterausschussverordnung Sachsen, ImmoWertV, BauNVO, PlanzV, NutzEV, SchuldRAnpG, SachenRBerG, BimSch, sowie weitere spezielle gesetzliche Regelungen, Grundstücksverkehrsordnung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.607,13	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
51.2.1.02.631117	Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr	320,15	100	100	100	100	100	100
51.2.1.02.631118	Einnahmen Gutachterausschuss	11.835,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
51.2.1.02.631161	umsatzsteuerpflichtige Erträge Gutachterausschuss	30.451,98	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.648610	Kostenerstattungen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	5.785,83	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	5.785,83	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.652120	Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.392,96	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	anteilige Personalauszahlungen	425.275,59	419.500	466.200	482.300	507.400	530.400	556.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pohl
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.2.1.02.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	109.153,74	94.400	108.400	107.400	110.300	111.200	114.200
51.2.1.02.701122	Sachbezüge Telearbeit Beamte	420,00	400	0	0	0	0	0
51.2.1.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	211.510,88	211.300	208.200	214.400	220.400	226.600	232.900
51.2.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.301,52	3.600	3.300	3.300	3.400	3.600	3.700
51.2.1.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
51.2.1.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	50.407,93	56.800	95.500	104.700	119.100	133.700	148.400
51.2.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.850,91	9.200	8.800	9.200	9.500	9.600	9.900
51.2.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.330,61	43.500	42.000	43.300	44.700	45.700	47.100
51.2.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.704112	Fürsorgeleistungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.823,13	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
51.2.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.2.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
51.2.1.02.729180	Ausgaben Gutachterausschuss	61.823,13	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.028,83	800	800	800	800	800	800
51.2.1.02.743107	Reisekosten	497,15	700	700	700	700	700	700
51.2.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
51.2.1.02.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	1.531,68	0	0	0	0	0	0
51.2.1.02.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pohl
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.127,55	497.300	539.000	555.100	580.200	603.200	629.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.734,59	-464.200	-500.900	-517.000	-542.100	-565.100	-590.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-440.734,59	-464.200	-500.900	-517.000	-542.100	-565.100	-590.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Beratung und Abgabe analoger und digitaler Daten, Fortführung des Liegenschaftskatasters durch Übernahme von Vermessungsschriften und Meldungen, Behebung von Katasterfehlern, Aktualisierung Gebäudebestand, Einrichten DMS, freiwillige Bodenordnung, Information, Beratung, Angebot von Servicegut und -leistungen, Erfassung der Bodenschätzung

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Kommunen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, ÖbVI, Grundstückseigentümer, Bauherren, Inhaber von Rechten

Ziele

Serviceorientierte Information und Beratung, kurze Bearbeitungszeit, Aktualisierung des Liegenschaftskatasters, einheitliche Vermessungs- und Planungsgrundlagen, fehlerfreies Liegenschaftskataster

Gesetzliche Grundlage

SächsVermKatG, BBiG, SächsVermGeoAPO,BGB, BauGB, SächsBO, SächsStrG, BBodSchG, UmlegungsausschussVO, GBO. Einigungsvertrag, VermG, VZOG, BoSoG, SachenRBERG, EGBGB, BauNVO Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, SächsVermKatGDVO, SächsWG, SächsNRG

Kenn- u. Messzahlen

Kennziffer 2 - Übernahmedauer: die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer von einem ÖbVI eingereichten Vermessungsschrift als Ergebnis einer Katastervermessung und Abmarkung vom Zeitpunkt des Antragseinganges bis zur Übernahme in das Liegenschaftskataster

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		478.252,84	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
51.2.1.06.631101	Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	416.368,33	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
51.2.1.06.631160	umsatzsteuerpflichtige Erträge Vermessungswesen	61.884,51	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51.2.1.06.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.836,20	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.648101	Erstattungen vom Land	77.836,20	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		11.761,49	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	11.761,49	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.652120	Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		567.850,53	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
anteilige Personalauszahlungen		2.481.297,84	2.724.600	2.630.000	2.772.000	2.914.900	3.053.900	3.138.900
51.2.1.06.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	735.826,77	808.100	545.700	540.600	555.700	560.300	575.400
51.2.1.06.701117	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Beamte	6.117,70	0	120.400	119.300	122.600	123.600	126.900
51.2.1.06.701122	Sachbezüge Telearbeit Beamte	775,00	900	0	0	0	0	0
51.2.1.06.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.037.275,01	1.135.900	927.900	955.800	982.600	1.010.500	1.037.600
51.2.1.06.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	16.319,76	16.700	14.200	14.500	15.000	15.400	15.800
51.2.1.06.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	56.821,37	0	176.000	181.400	186.300	191.700	196.900
51.2.1.06.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	3.120,00	3.100	0	0	0	0	0
51.2.1.06.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	368.005,56	486.700	480.500	527.200	599.600	673.400	747.300
51.2.1.06.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	3.612,98	0	105.900	109.100	49.100	12.500	0
51.2.1.06.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	43.666,92	50.000	37.300	38.500	39.700	40.700	42.000
51.2.1.06.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	2.532,45	0	7.600	7.800	8.100	8.300	8.600
51.2.1.06.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	196.333,66	223.200	182.400	187.700	193.200	198.800	204.400
51.2.1.06.703211	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	10.890,66	0	32.100	33.200	34.100	35.000	36.000
51.2.1.06.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.704112	Fürsorgeleistungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.701114	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.701115	Entnahme aus der Rückstellung ATZ Beamte Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.2.1.06/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.702114	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06/9502.701118	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeiten Beamte	0,00	0	0	7.300	61.500	44.400	11.000
51.2.1.06/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	35.500	18.500	77.300	101.400
51.2.1.06/9502.702117	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten für Beamte	0,00	0	0	7.100	44.400	43.000	10.700
51.2.1.06/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	1.600	800	3.300	4.400
51.2.1.06/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	5.400	3.700	15.700	20.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,13	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
51.2.1.06.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.2.1.06.726101	Dienst- und Schutzkleidung	553,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.2.1.06.726130	Aus-und Fortbildung	235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.1.06.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.1.06.727101	Verbrauchsmittel allgemein	201,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.221,54	9.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
51.2.1.06.743107	Reisekosten	12.111,35	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51.2.1.06.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	110,19	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.2.1.06.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.06.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.494.509,51	2.742.800	2.654.000	2.796.000	2.938.900	3.077.900	3.162.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.926.658,98	-2.277.800	-2.174.000	-2.316.000	-2.458.900	-2.597.900	-2.682.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler, Herr Pfeiffer
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörden	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.926.658,98	-2.277.800	-2.174.000	-2.316.000	-2.458.900	-2.597.900	-2.682.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: intern
Produkt	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung gliedert sich in den Bereich Vermessung (untere Vermessungsbehörde), den Bereich Flurneuordnung (Flurbereinigungsbehörde und obere Flurbereinigungsbehörde) und die Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Agrarstruktur. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		426,20	500	300	300	300	300	300
51.2.1.99.642101 Verkaufserlöse		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		426,20	500	300	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.648210 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426,20	500	300	300	300	300	300
anteilige Personalauszahlungen		288.907,20	312.600	299.900	310.900	329.100	345.800	364.400
51.2.1.99.701110 Dienstausszahlungen für Beamte		82.412,60	86.900	90.000	89.200	91.700	92.400	94.900
51.2.1.99.701117 Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeiten für Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		134.055,13	137.100	103.400	106.600	109.600	112.700	115.700
51.2.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		2.715,00	2.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
51.2.1.99.702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		37.654,92	51.600	79.300	87.000	98.900	111.100	123.300
51.2.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer		6.031,87	5.800	4.400	4.600	4.700	4.800	5.000
51.2.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer		26.037,68	28.500	21.100	21.700	22.400	23.000	23.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: intern
Produkt	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.2.1.99.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,35	700	1.500	700	700	700	700
51.2.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	500	500	500
51.2.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	57,35	200	500	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.834,92	6.500	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
51.2.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	56,36	300	300	300	300	300	300
51.2.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	1.969,68	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51.2.1.99.743107	Reisekosten	1.034,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.1.99.743117	Büromaterial	1.774,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.799,47	319.800	308.700	318.400	336.600	353.300	371.900
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.373,27	-319.300	-308.400	-318.100	-336.300	-353.000	-371.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99/1000.683220	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Trenkler
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: intern
Produkt	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.99/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-293.373,27	-319.300	-308.400	-318.100	-336.300	-353.000	-371.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pohl
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	55.5.1	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Produktart: extern
Produkt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Aufgaben nach Sächs. Agrar- und Aufgabenübertragungsgesetz, Genehmigung nach Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtverkehrsgesetz. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zur Agrarstruktur, Genehmigung von Erstaufforstungsanträgen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden, Grundstückseigentümer, Notare, Pächter

Ziele

Sicherung der Agrarstruktur

Gesetzliche Grundlage

GrdstVG, LpachtVG, SächsWaldG sowie weitere spezielle gesetzliche Regelungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	244.858,90	287.800	339.200	349.500	359.000	369.400	379.600
55.5.1.01.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	123.846,49	156.100	199.100	205.200	210.800	216.900	222.700
55.5.1.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.942,92	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500	4.700
55.5.1.01.701217 Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	70.118,27	72.200	70.000	72.100	74.100	76.100	78.300
55.5.1.01.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
55.5.1.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.194,40	6.600	8.300	8.600	8.800	9.200	9.300
55.5.1.01.702217 Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	3.006,05	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300	3.500
55.5.1.01.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.268,97	32.500	40.700	41.900	43.000	44.300	45.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pohl
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	55.5.1	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Produktart: extern
Produkt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.5.1.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	13.181,80	13.400	13.800	14.300	14.600	15.100	15.500
55.5.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,50	600	600	600	600	600	600
55.5.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	335,00	400	400	400	400	400	400
55.5.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	9,50	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.305,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
55.5.1.01.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	3.154,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.5.1.01.743107	Reisekosten	151,10	400	400	400	400	400	400
55.5.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.509,17	292.100	343.500	353.800	363.300	373.700	383.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.509,17	-292.100	-343.500	-353.800	-363.300	-373.700	-383.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pohl
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	55.5.1	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Produktart: extern
Produkt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-248.509,17	-292.100	-343.500	-353.800	-363.300	-373.700	-383.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.02	Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Amt für Kreisentwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Produktart: extern
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: soll
Produkt	51.1.1.06	Umgebindeland	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Mit Übergang der Geschäftsbesorgung auf die Stiftung Umgebinde entfällt lt. Haushaltsgespräch vom 17.07.2014 dieses Produkt. Zuschüsse des Landkreises gehen teilweise auf das Produkt Tourismus über.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Kreisentwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	soll
Produkt	51.1.1.06	Umgebindeland	Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.03 Abteilung Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Heinrich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.707,17	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	6.951,63	20.000	20.000	20.000	20.000	15.400	15.400
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.658,80	701.500	681.500	681.500	681.500	676.900	676.900
anteilige Personalauszahlungen	1.691.771,38	1.869.400	1.775.800	1.830.200	1.880.900	1.934.200	1.986.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,80	36.400	36.400	36.400	36.400	34.600	34.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.022,93	32.400	32.400	32.400	32.400	18.900	18.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.495,11	2.213.200	2.119.600	2.174.000	2.224.700	2.262.700	2.315.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.836,31	-1.511.700	-1.438.100	-1.492.500	-1.543.200	-1.585.800	-1.638.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.03 Abteilung Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Heinrich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.311.836,31	 -1.511.700	 -1.438.100	 -1.492.500	 -1.543.200	 -1.585.800	 -1.638.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Baugenehmigung, Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Vorbearbeitung. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Verzeichnis der Grundstücksbelastungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Baukontrolle, Prüfung auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen, Bauüberwachung, Abnahme von Bauten. Feststellung von Feuer- und Betriebssicherheit

Zielgruppe

private Bauherren; öffentliche Bauherren

Ziele

rechtskonforme Bautätigkeit, Wahrung baurechtlicher Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweilige Gebäudenutzer, Gefahrenprävention und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gesetzliche Grundlage

BauGB, SächsBauO

Kenn- u. Messzahlen

Im Baugenehmigungsverfahren soll die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich gegenüber dem Antragsteller die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen bestätigen oder noch fehlende Bauvorlagen nachfordern. Gemäß Nr.69.2.1 VwV SächsBO hat die Bestätigung der Vollständigkeit oder die Nachforderung von Unterlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen. Ziel: Die Frist von 14 Tagen für die Bestätigung der Vollständigkeit oder der Nachforderung von Unterlagen wird eingehalten

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.252,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52.1.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	614.252,64	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.1.1.01.646140 sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	6.951,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
52.1.1.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	2.800,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52.1.1.01.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.204,27	645.400	645.400	645.400	645.400	645.400	645.400
	anteilige Personalauszahlungen	1.204.573,30	1.323.500	1.138.600	1.173.300	1.205.900	1.240.000	1.274.000
52.1.1.01.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	965.225,08	1.047.600	904.300	931.700	957.700	984.900	1.011.500
52.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	16.011,88	17.000	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
52.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	37.432,47	45.900	38.300	39.800	40.800	41.800	43.300
52.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	185.903,87	213.000	182.700	188.100	193.300	198.800	204.300
52.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
52.1.1.01.726130	Aus- und Fortbildung	1.377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	90,00	600	600	600	600	600	600
52.1.1.01.729160	Gutachterleistungen Bauaufsicht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433,94	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
52.1.1.01.743107	Reisekosten	433,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.1.1.01.745110	Erstattungen für Auszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.01.745210	Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52.1.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
52.1.1.01.749120	Ersatzvornahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.474,24	1.372.500	1.187.600	1.222.300	1.254.900	1.289.000	1.323.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.269,97	-727.100	-542.200	-576.900	-609.500	-643.600	-677.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: extern
Produkt	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-585.269,97	-727.100	-542.200	-576.900	-609.500	-643.600	-677.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.03	Abteilung Bauaufsicht	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: intern
Produkt	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Bauaufsichtsamt als untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde ist für den Vollzug des öffentlichen Baurechts (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht) sowie des Denkmalschutzes zuständig. Neben der Bearbeitung von Bauanträgen und Baukontrollen erfolgt die Beratung von Gemeinden, Unternehmen, Planern, Bauausführenden und Bürgern. Das Bauaufsichtsamt versteht sich als Partner zu den Bauherren und ist bestrebt, die eingereichten Anliegen kompetent, rechtsicher und schnell zu bearbeiten. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		199.180,43	203.000	191.600	197.300	202.800	208.600	214.100
52.1.1.99.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	160.627,13	162.300	153.000	157.600	162.000	166.600	171.100
52.1.1.99.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.579,37	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
52.1.1.99.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
52.1.1.99.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.580,11	7.000	6.300	6.400	6.700	6.900	7.100
52.1.1.99.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Aktivphase							
52.1.1.99.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.393,82	31.200	29.900	30.800	31.600	32.500	33.300
52.1.1.99.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: intern
Produkt	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52.1.1.99.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
52.1.1.99/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52.1.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	217,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
52.1.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.376,64	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0
52.1.1.99.742970	Vermischte Ausgaben	21,56	100	100	100	100	0	0
52.1.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	5.156,65	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52.1.1.99.743107	Reisekosten	28,00	500	500	500	500	0	0
52.1.1.99.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	800	800	0	0
52.1.1.99.743117	Büromaterial	2.170,43	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.774,07	213.700	202.300	208.000	213.500	208.600	214.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.774,07	-213.700	-202.300	-208.000	-213.500	-208.600	-214.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigungsverfahren	Produktart: intern
Produkt	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-206.774,07	-213.700	-202.300	-208.000	-213.500	-208.600	-214.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang. Unterstellung und Prüfung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen bzw. Zustimmungen. Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit (Umgebungsschutz) und Überwachung der Denkmalsubstanz

Zielgruppe

private Bauherren; öffentliche Bauherren

Ziele

Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung der historischen Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes

Gesetzliche Grundlage

SächsDSchG, VV zum SächsDSchG, Denkmalschutzgebietssatzungen

Kenn- u. Messzahlen

Im Genehmigungsverfahren hat die Denkmalschutzbehörde nach § 13 SächsDSch innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages über die Genehmigung zu entscheiden. Entscheidet sie sich nicht innerhalb dieser Frist, so gilt die Genehmigung als erteilt. Ziel: Die Entscheidung über die Genehmigung erfolgt innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.3.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.454,53	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52.3.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	43.454,53	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
52.3.1.01.656101 Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01.659110 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.454,53	56.100	36.100	36.100	36.100	31.500	31.500
anteilige Personalauszahlungen	288.017,65	342.900	445.600	459.600	472.200	485.600	498.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52.3.1.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	229.479,74	270.200	353.300	364.300	374.500	385.100	395.400
52.3.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	3.934,61	4.700	5.600	5.800	5.900	6.100	6.300
52.3.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.554,36	11.500	15.000	15.600	16.000	16.400	16.800
52.3.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.048,94	56.500	71.700	73.900	75.800	78.000	80.000
52.3.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
52.3.1.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.3.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52.3.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	16,80	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
52.3.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212,35	7.100	7.100	7.100	7.100	2.500	2.500
52.3.1.01.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.3.1.01.743107	Reisekosten	212,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.3.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.246,80	627.000	729.700	743.700	756.300	765.100	778.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.792,27	-570.900	-693.600	-707.600	-720.200	-733.600	-746.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Heinrich
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Bauaufsichtsamt
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-519.792,27	-570.900	-693.600	-707.600	-720.200	-733.600	-746.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau

verantwortlich: Herr Steinert

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285.231,82	4.486.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500	4.188.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.066,55	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245.434,77	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.645.314,76	7.927.000	7.630.500	7.630.500	7.630.500	7.630.500	7.630.500
anteilige Personalauszahlungen	8.693.098,98	9.002.700	8.889.400	9.158.700	9.415.000	9.682.200	9.942.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190.667,88	5.233.900	5.247.000	5.246.100	5.246.100	5.240.100	5.240.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.199,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.336,35	46.000	46.500	31.000	31.000	27.000	27.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.933.302,51	14.283.700	14.183.900	14.436.800	14.693.100	14.950.300	15.210.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.287.987,75	-6.356.700	-6.553.400	-6.806.300	-7.062.600	-7.319.800	-7.580.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.633.014,94	8.737.136	9.725.300	9.390.300	8.201.900	10.366.400	7.848.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	2.897,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.996,73	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.727.909,06	8.737.136	9.725.300	9.390.300	8.201.900	10.366.400	7.848.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	103.312,20	23.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.152.388,34	9.300.242	11.293.300	12.054.100	11.137.500	12.758.400	8.620.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.025.277,19	900.000	1.250.000	975.000	975.000	975.000	975.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.458,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.283.436,61	10.224.236	12.578.300	13.064.100	12.147.500	13.768.400	9.630.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 2.444.472,45	 -1.487.100	 -2.853.000	 -3.673.800	 -3.945.600	 -3.402.000	 -1.782.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.843.515,30	 -7.843.800	 -9.406.400	 -10.480.100	 -11.008.200	 -10.721.800	 -9.362.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.09	Baumanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Koordination sämtlicher landkreiseigener Baumaßnahmen. Planung, Ausführung, Überwachung, Abrechnung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Landkreises und nachgeordneten Einrichtungen Hochbau: Übernahme der Bauherrenaufgaben und Betreuung von Investitionsmaßnahmen an kreiseigenen Immobilien bzgl. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Instandsetzungen Tiefbau: Neubau und Instandsetzung von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken, Sicherung und Rekultivierung von Deponien und Altablagerungen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Behörden Touristen und Gäste, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Sicherheit für Mensch, Tier, Umwelt, Bildung und Tourismus, Bereitstellung der erforderlichen Gebäude- und Liegenschaftssubstanzen je nach gesetzlich bzw. freiwillig spezifischer Erfordernissen in Ausrichtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Aufwand und Nutzen, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Zufriedenheit der Bürger, Einhaltung des Budgets und der Haushaltsvorgaben

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, KomHVO, FAG, KAG, Beschlüsse Kreistag, HOAI, VOB, Förderrichtlinien, BauGB SächsKHG, SächsStrG, SächsBO, Krw/AbfG,

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.631141	Verwaltungsgebühren Hoch- und Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		1.092.802,79	1.087.800	1.244.100	1.281.600	1.317.600	1.354.500	1.391.600
11.1.2.09.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	876.210,72	864.700	992.100	1.022.000	1.050.500	1.080.600	1.109.800
11.1.2.09.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	13.944,68	12.900	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.09	Baumanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.09.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.417,20	37.200	42.100	43.600	45.100	45.800	47.500
11.1.2.09.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	167.230,19	173.000	196.700	202.400	208.000	213.700	219.500
11.1.2.09.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.171,20	13.400	13.400	13.000	13.000	10.000	10.000
11.1.2.09.726130	Aus-und Fortbildung	537,28	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11.1.2.09.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	400	400	0	0	0	0
11.1.2.09.729110	sonstige Gutachten und Analysen	7.633,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		7.810,86	600	500	500	500	500	500
11.1.2.09.751810	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	7.810,86	600	500	500	500	500	500
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.744,38	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.09.742970	Vermischte Ausgaben	973,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.09.743101	Vordrucke	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.09.743107	Reisekosten	15.771,16	15.000	15.000	0	0	0	0
11.1.2.09.748210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.125.529,23	1.117.800	1.274.000	1.296.100	1.332.100	1.366.000	1.403.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.125.529,23	-1.117.800	-1.274.000	-1.296.100	-1.332.100	-1.366.000	-1.403.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.09	Baumanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.125.529,23	-1.117.800	-1.274.000	-1.296.100	-1.332.100	-1.366.000	-1.403.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Straßen. Planung, Ausführung, Überwachung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen des Landkreises

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr, Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Einhaltung der Budgets und der Haushaltsvorgaben. Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen, Sicherheit für Mensch, Tier, Umwelt und Tourismus. Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie höchstmöglich Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Zufriedenheit der Bürger

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, KomHVO, FAG, HOAI, VOB, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, SächsGemO, Kommunalabgabengesetz, Beschlüsse des Kreistages, Förderrichtlinien

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985.231,82	4.186.500	3.888.500	3.888.500	3.888.500	3.888.500	3.888.500
54.2.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.399.515,00	2.699.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
54.2.1.01.614112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.547.272,03	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
54.2.1.01.614113 Zuweisungen des Landes für Bahnübergänge	14.288,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	24.156,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	6.581,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.999,89	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54.2.1.01.642101 Verkaufserlöse	4.337,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.2.1.01.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.237,27	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.646140 sonstige Verwaltungseinnahmen	29.706,40	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.01.646170 Ersatzleistungen für Schadensfälle	51.718,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.652120	Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.813,33	4.237.000	3.940.500	3.940.500	3.940.500	3.940.500	3.940.500
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.689,94	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.089.000	2.089.000
54.2.1.01.722130	Unterhaltung Straßen	261.860,98	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.722140	Unterhaltung Kreisstraßen	344.502,67	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54.2.1.01.722142	Unterhaltung Kreisstraßen sonstiger Aufwand	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.2.1.01.722144	Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.852.476,98	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
54.2.1.01.722145	Errichtung und Unterhaltung von Radwegen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.2.1.01.722146	Errichtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.724120	Grund- und Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.726130	Aus- und Fortbildung	442,73	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
54.2.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	1.406,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388,44	500	500	500	500	500	500
54.2.1.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	388,44	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01.745610	Kostenerstattungen Bahnübergänge (DB)	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.078,38	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.089.500	2.089.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.734,95	2.144.500	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.633.014,94	8.737.136	9.725.300	9.390.300	8.201.900	10.366.400	7.848.000
54.2.1.01/1000.681010 Investitionszuwendungen vom Bund	280.672,25	235.000	537.500	419.200	419.200	419.200	419.200
54.2.1.01/1000.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	441.795,04	387.000	325.000	253.500	253.500	253.500	253.500
54.2.1.01/6206.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	541.200,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6210.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	136.620,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6210.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6213.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	105.628,70	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6213.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6214.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	1.946.300	0	0	0
54.2.1.01/6214.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	100.000	0	0	0
54.2.1.01/6216.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	85.239,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6216.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6217.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6219.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	158.065,55	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6224.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	1.138.500	0
54.2.1.01/6224.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	145.000	0
54.2.1.01/6226.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	891.000,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6226.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6227.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.624.900	0	0
54.2.1.01/6228.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6232.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6233.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	292.342,00	510.000	600.000	685.800	0	0	0
54.2.1.01/6233.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6234.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6234.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6235.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6237.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	1.593.900
54.2.1.01/6237.681210 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	205.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6238.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	108.716,00	720.444	165.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6238.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	71.160	50.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6239.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	838.992	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6239.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	28.000	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6240.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6240.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6241.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	79.200,00	1.887.600	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6241.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	140.653	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6243.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6243.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6245.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6246.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	1.069.200	0
54.2.1.01/6247.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6247.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6249.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6250.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6253.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	580.800	0
54.2.1.01/6253.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	75.000	0
54.2.1.01/6254.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6256.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	16.594,84	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6256.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	12.356,46	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6258.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	445.922,73	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6258.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	303.590,32	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6259.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	934.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6259.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	395.900	0	0	0	0
54.2.1.01/6260.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.594.257,00	106.014	217.800	0	0	0	0
54.2.1.01/6260.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	353.486	60.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6261.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6262.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.518.000	0	0
54.2.1.01/6263.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.310.430,00	1.168.530	264.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6263.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	125.900	65.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6264.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	920.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6264.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6265.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6265.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6266.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	1.669.800	0
54.2.1.01/6266.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	215.000	0
54.2.1.01/6299.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	1.135.200	0	0	0
54.2.1.01/6301.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	941.052,00	331.978	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6301.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	372.808	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6302.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6304.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	2.077.000	0	0	0
54.2.1.01/6304.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	480.000	0	0	0
54.2.1.01/6305.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	1.821.600
54.2.1.01/6305.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	235.000
54.2.1.01/6306.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6307.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	129.047,31	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6307.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6309.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	1.806.200	1.806.300	0	0
54.2.1.01/6314.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6315.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6316.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6316.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6324.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6325.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6326.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6327.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.547.700,00	657.300	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6327.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	673.700	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6331.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	2.164.800
54.2.1.01/6331.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	165.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6333.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	754.303,84	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6333.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	92.557,67	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6334.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6338.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	759.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6339.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	990.000
54.2.1.01/6341.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6343.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6344.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6345.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6345.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6348.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	2.006.400	0
54.2.1.01/6348.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	260.000	0
54.2.1.01/6349.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6350.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6351.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6351.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6352.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6352.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6353.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	128.571	1.517.900	0	0	0	0
54.2.1.01/6353.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6354.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	640.200	0	0	0	0
54.2.1.01/6355.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6356.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6357.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6358.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	572.000	0
54.2.1.01/6359.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	1.174.800	377.100	0	0	0
54.2.1.01/6359.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	180.000	110.000	0	0	0
54.2.1.01/6360.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6361.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	811.227,70	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6361.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6362.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6363.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.122.000	0	0
54.2.1.01/6363.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	30.000	0	0
54.2.1.01/6364.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	1.428.000	0	0
54.2.1.01/6365.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	409.200	0	0	0	0
54.2.1.01/6827.681191	Investitionszuwendung vom Land Hochwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6829.681191	Investitionszuwendung vom Land Hochwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6831.681191	Investitionszuwendung vom Land Hochwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6831.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	55.971,83	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6839.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	1.782.000	0
54.2.1.01/6839.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	180.000	0
54.2.1.01/6840.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	337.406,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6840.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	90.000,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6846.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6847.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	670.118,70	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6847.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	2.897,39	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6000.682110	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.897,39	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6232.682110	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6345.682110	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.996,73	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6219.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	19.359,27	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6247.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6256.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6265.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6301.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6316.685110	Abwicklung von Baumaßnahmen (öffentlich-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6333.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6361.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6827.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6831.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6840.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	72.637,46	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.727.909,06	8.737.136	9.725.300	9.390.300	8.201.900	10.366.400	7.848.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		103.312,20	23.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.2.1.01/6000.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	69.653,94	13.994	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.2.1.01/6206.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6210.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6213.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6214.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6216.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6218.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6219.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.089,06	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6224.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6226.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6232.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6233.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168,25	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6237.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6238.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6239.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6240.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441,77	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6241.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6243.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6247.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440,97	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6249.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6252.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6256.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271,67	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6258.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.691,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6259.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.881,39	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6260.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6263.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484,16	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6264.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6265.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6266.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6299.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6301.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6304.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6307.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438,92	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6309.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6316.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6327.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6331.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6334.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6343.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6345.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6353.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.441,18	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6354.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6359.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6360.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6362.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6829.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6831.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.344,68	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6839.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6840.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6847.782110	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.644.864,05	9.300.242	11.293.300	12.054.100	11.137.500	12.758.400	8.620.000
54.2.1.01/6007.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.2.1.01/6206.785120	Tiefbaumaßnahmen	626.894,99	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6210.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6213.785120	Tiefbaumaßnahmen	165.062,85	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6214.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	2.714.000	0	0	0
54.2.1.01/6216.785120	Tiefbaumaßnahmen	421.457,79	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6217.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6219.785120	Tiefbaumaßnahmen	115.193,10	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6224.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	125.000	1.500.000	0
54.2.1.01/6226.785120	Tiefbaumaßnahmen	874.493,88	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6227.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	2.450.000	0	0
54.2.1.01/6228.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6233.785120	Tiefbaumaßnahmen	198.744,50	550.000	730.400	800.000	0	0	0
54.2.1.01/6234.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6235.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6237.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	165.000	2.100.000
54.2.1.01/6238.785120	Tiefbaumaßnahmen	3.432,64	1.040.784	250.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6239.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.110.201	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6240.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6241.785120	Tiefbaumaßnahmen	92.185,97	2.001.215	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6243.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6245.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6246.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	170.000	1.350.000	0
54.2.1.01/6247.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6249.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6250.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6253.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	810.000	0
54.2.1.01/6254.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6256.785120	Tiefbaumaßnahmen	1.605,49	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6258.785120	Tiefbaumaßnahmen	828.262,93	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6259.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.615.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6260.785120	Tiefbaumaßnahmen	305.088,13	475.963	330.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6261.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6262.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	140.000	2.080.000	0	0
54.2.1.01/6263.785120	Tiefbaumaßnahmen	431.372,67	1.832.060	400.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6264.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	1.550.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6265.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6266.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	140.000	2.310.000	0
54.2.1.01/6299.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.620.000	0	0	0
54.2.1.01/6301.785120	Tiefbaumaßnahmen	479.752,14	750.448	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6302.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6304.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	2.919.000	0	0	0
54.2.1.01/6305.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6306.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	2.400.000
54.2.1.01/6307.785120	Tiefbaumaßnahmen	120.504,79	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6309.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	2.082.500	2.082.500	0	0
54.2.1.01/6314.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6315.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6316.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6324.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6325.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6326.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6327.785120	Tiefbaumaßnahmen	805.252,50	1.331.000	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6331.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	230.000	2.850.000
54.2.1.01/6333.785120	Tiefbaumaßnahmen	824.019,80	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6334.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6338.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.068.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6339.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	160.000	1.250.000
54.2.1.01/6341.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6343.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6344.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6345.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6348.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	2.950.000	0
54.2.1.01/6349.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6350.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6351.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.01/6352.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6353.785120	Tiefbaumaßnahmen	54.679,12	128.571	1.517.900	562.300	0	0	0
54.2.1.01/6354.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	860.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6355.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6356.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6357.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6358.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	715.000	0
54.2.1.01/6359.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.695.000	656.300	0	0	0
54.2.1.01/6360.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6361.785120	Tiefbaumaßnahmen	870.931,66	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6362.785120	Tiefbaumaßnahmen	602.558,82	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6363.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	80.000	1.570.000	0	0
54.2.1.01/6364.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	1.600.000	0	0
54.2.1.01/6365.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0
54.2.1.01/6827.785132	Hochwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6831.785132	Hochwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6839.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	2.368.400	0
54.2.1.01/6840.785120	Tiefbaumaßnahmen	619.918,39	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6846.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6847.785120	Tiefbaumaßnahmen	203.451,89	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.025.277,19	900.000	1.250.000	975.000	975.000	975.000	975.000
54.2.1.01/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.025.277,19	900.000	1.250.000	975.000	975.000	975.000	975.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.458,88	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/1000.781010	Rückzahlung Investitionszuschüsse an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/1000.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	2.458,88	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01/6232.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.775.912,32	10.224.236	12.578.300	13.064.100	12.147.500	13.768.400	9.630.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Ziegler / Herr Wierick / Herr Karbe						
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/Bau						
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern						
Produkt	54.2.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			2.951.996,74	-1.487.100	-2.853.000	-3.673.800	-3.945.600	-3.402.000	-1.782.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			4.537.731,69	657.400	-1.005.000	-1.825.800	-2.097.600	-1.551.000	69.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturerhaltung
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die vier Straßenmeistereien des Landkreises Görlitz sind für die Unterhaltung und Instandsetzung von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zuständig. Die Standorte der Straßenmeistereien befinden sich in Lawalde, Niesky, Weißwasser und Zittau. Insgesamt werden 1.211,9 km Straßennetz betreut, welches sich aus 248,7 km Bundesstraße, 474,6 km Staatsstraße und 488,6 km Kreisstraße zusammensetzt.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr, Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Optimaler und effizienter Einsatz von Personal, Geräten und Fahrzeugen des Betriebsdienstes
Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Erhaltung und Pflege des Straßennetzes sowie Nebenanlagen, Umweltschutz, Tourismusförderung Zufriedenheit der Bürger

Gesetzliche Grundlage

BFStrG, SächsStrG, StVG, B- HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, SÄHO, BHO, Richtlinien, Erlasse und VwV Bund/ Länder, GemO, KommHHWi, Dienstanweisung Kreis

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.614112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,66	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.766,86	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.648101 Erstattungen vom Land	15.521,35	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.245,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.833,52	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	7.055.149,18	7.359.200	7.060.900	7.274.700	7.478.500	7.690.900	7.897.300
54.2.1.02.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.621.904,42	5.768.500	5.578.200	5.746.700	5.907.600	6.076.100	6.238.900
54.2.1.02.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	109.352,36	119.200	99.700	102.700	105.600	108.500	111.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturerhaltung
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.02.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
54.2.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	228.270,98	246.200	234.900	242.300	249.200	255.600	262.900
54.2.1.02.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.079.828,22	1.188.400	1.148.100	1.183.000	1.216.100	1.250.700	1.284.000
54.2.1.02.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	10.003,80	23.100	0	0	0	0	0
54.2.1.02/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	1.693,80	4.200	0	0	0	0	0
54.2.1.02/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	685,65	1.600	0	0	0	0	0
54.2.1.02/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	3.109,95	7.700	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.226.631,82	3.128.300	3.141.400	3.141.100	3.141.100	3.141.100	3.141.100
54.2.1.02.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.02.722103	UI I Arbeitsschuttmittel im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen	106.416,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54.2.1.02.722104	UI II Fahrzeuge und Geräte im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen	1.339.085,58	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
54.2.1.02.722105	UI III Unterhaltung der Immobilien im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen	276.816,59	290.000	303.100	303.100	303.100	303.100	303.100
54.2.1.02.722106	UI IV Unternehmerleistg im Winterdienst im Zusammenh mit Unterhaltg von Straßen	293.614,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturhaltung
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.02.722107	UI V Baustoffe und Straßenzubehör im Zusammenhang mit Unterhaltung von Straßen	292.640,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54.2.1.02.722170	Streusalz	908.517,13	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
54.2.1.02.723210	Leasingauszahlungen	9.481,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.2.1.02.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	58,82	300	300	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.420,37	24.000	24.500	24.500	24.500	20.500	20.500
54.2.1.02.743107	Reisekosten	4.520,90	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
54.2.1.02.743127	Sachausgaben SM Niesky	3.629,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.02.743128	Sachausgaben SM Weißwasser	3.731,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.02.743129	Sachausgaben SM Zittau	4.186,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.2.1.02.743130	Sachausgaben SM Lawalde	5.352,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54.2.1.02.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.303.201,37	10.511.500	10.226.800	10.440.300	10.644.100	10.852.500	11.058.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.279.367,85	-10.511.500	-10.226.800	-10.440.300	-10.644.100	-10.852.500	-11.058.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/4047.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/4052.685111	Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-rechtlicher Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: AHT/Straßenwesen/ Infrastrukturerhaltung
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.2.1.02	Straßenmeistereien	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/4052.782110 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.524,29	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/4047.785110 Hochbaumaßnahmen	939,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/4052.785110 Hochbaumaßnahmen	359.864,13	0	0	0	0	0	0
54.2.1.02/4053.785110 Hochbaumaßnahmen	146.721,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	507.524,29	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-507.524,29	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.786.892,14	-10.511.500	-10.226.800	-10.440.300	-10.644.100	-10.852.500	-11.058.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: intern
Produkt	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Das Amt für Hoch- und Tiefbau ist für die Vorbereitung und Durchführung aller Baumaßnahmen des Landkreises zuständig. Des Weiteren ist es verantwortlich für 1200 km Straßen mit den dazu gehörigen Brücken und Stützmauern. Das Amt gliedert sich aufgrund seiner Aufgabenkomplexität in 5 Sachgebiete: Straßen- und Tiefbau, Hochbau, Controlling, Straßenwesen und Infrastrukturerhaltung. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Zielgruppe

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung, SächsGemO, KomHVO, SÄHO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.2.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	545.147,01	555.700	584.400	602.400	618.900	636.800	653.800
54.2.1.99.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	437.379,42	441.200	468.000	482.300	495.500	509.700	523.500
54.2.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.019,37	6.400	5.800	6.000	6.100	6.400	6.500
54.2.1.99.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	300,00	300	0	0	0	0	0
54.2.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.670,93	19.600	20.300	20.900	21.700	22.200	22.700
54.2.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	82.777,29	88.200	90.300	93.200	95.600	98.500	101.100
54.2.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	200	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: intern
Produkt	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.2.1.99.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	28,00	200	200	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171,60	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54.2.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	1.795,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.2.1.99.743107	Reisekosten	222,60	500	500	0	0	0	0
54.2.1.99.743117	Büromaterial	1.153,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.346,61	561.900	590.600	607.900	624.400	642.300	659.300
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.346,61	-561.900	-590.600	-607.900	-624.400	-642.300	-659.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen	zuständig: Amt für Hoch- und Tiefbau
Produktuntergruppe	54.2.1	Kreisstraßen	Produktart: intern
Produkt	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-548.346,61	-561.900	-590.600	-607.900	-624.400	-642.300	-659.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.3.1	Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.3.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Staatsstraßen und deren Nebenanlagen

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, SächsHVO, HOAI, VOB, VOL, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, SäHO, Richtlinien, Erlasse und VwV Länder

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.012,48	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54.3.1.01.648101 Erstattungen vom Land	1.002.922,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54.3.1.01.648120 Erstattung vom Land - Direktaufwand Staatsstraßen	152.089,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.012,48	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.089,75	0	0	0	0	0	0
54.3.1.01.722110 Unterhaltung Staatsstraßen	152.089,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.3.1.01.731120 Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.089,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.3.1	Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.3.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.922,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.002.922,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.4.1	Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.4.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Vorbereitung, Ausführung und Kontrolle der Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Bundesstraßen und deren Nebenanlagen

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Gesetzliche Grundlage

FStrG, HVO des Bundes, HOAI, VOB, VOL, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, BHO, Richtlinien, Erlasse und VwV des Bundes

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.655,43	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54.4.1.01.648010 Erstattung vom Bund	1.798.737,26	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54.4.1.01.648020 Erstattung vom Bund - Direktaufwand Bundesstraßen	280.918,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.655,43	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.057,17	0	0	0	0	0	0
54.4.1.01.722120 Unterhaltung Bundesstraßen	293.057,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.4.1.01.731020 Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.057,17	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.4.1	Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.4.1.01	Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.598,26	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.786.598,26	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Räum- und Streudienste für die Verkehrsflächen einschließlich Beschaffung der Ausrüstung und des Materials, Zubehör wie Schneezäune, Streugutbehälter u.ä.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten,
Minimierung der Kosten bei Beibehaltung des Leistungsniveaus

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, FAG, SächsHVO, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54.5.3.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Räum- und Streudienste für die Verkehrsflächen einschließlich Beschaffung der Ausrüstung und des Materials, Zubehör wie Schneezäune, Streugutbehälter u.ä.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Minimierung der Kosten bei Beibehaltung des Leistungsniveaus

Gesetzliche Grundlage

SächsStrG, SächsHVO, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, SÄHO

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54.5.4.01.648101 Erstattungen vom Land	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Räum- und Streudienste für die Verkehrsflächen einschließlich Beschaffung der Ausrüstung und des Materials, Zubehör wie Schneezäune, Streugutbehälter u. ä.

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Minimierung der Kosten bei Beibehaltung des Leistungsniveaus

Gesetzliche Grundlage

FStrG, HVO des Bundes, VOL, div. Richtlinien und Merkblätter, B-HW GA und DA-SN 19, SächsStrUIVO, BHO

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54.5.5.01.648010 Erstattung vom Bund	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Steinert / Herr Karbe / Herr Wierick
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig: AHT/Infrastrukturhaltung/Straßenwesen
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	650.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität

verantwortlich: Herr Freymann

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682.138,88	7.357.500	9.840.000	7.710.400	8.109.500	7.178.900	7.154.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.977,56	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.603.012,73	14.817.900	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.518.326,11	22.485.400	27.031.500	24.901.900	25.301.000	24.370.400	24.346.200
anteilige Personalauszahlungen	2.218.663,82	2.322.900	2.277.100	2.346.800	2.419.200	2.494.700	2.568.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.167,52	135.500	400.100	396.600	396.600	396.600	361.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	31.125.997,66	28.769.300	32.190.700	33.787.600	35.161.000	36.597.000	38.109.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.672,85	282.700	288.700	288.700	288.700	281.500	281.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.842.501,85	31.510.400	35.156.600	36.819.700	38.265.500	39.769.800	41.321.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.324.175,74	-9.025.000	-8.125.100	-11.917.800	-12.964.500	-15.399.400	-16.975.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.445.207,24	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.445.207,24	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.789,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.666.331,21	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.777.120,21	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.331.912,97	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.656.088,71	-9.025.000	-8.125.100	-11.917.800	-12.964.500	-15.399.400	-16.975.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen und - Genehmigungen einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Planung, Unfallbekämpfung, Überwachung von Maßnahmen, Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Genehmigungserteilung Verkehrsgewerbe, Erstellung von Urkunden

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen, Gewerbetreibende, Touristen und Gäste, Kinder und Jugendliche, Behörden

Ziele

Einhaltung der Verkehrsrechtsnormen im öffentlichen Straßenverkehr, Gewährleistung von Beförderungs- und Transportaufgaben, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Prüfung der Berufszugangsvoraussetzungen für das Personen- und Güterverkehrsgewerbe

Gesetzliche Grundlage

PBefG, GüKVG, OwiG, StVG, StVO, SächsStrG, GGVSE, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien

Leistungen

Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte, Sonntagsfahrverbot, Schwer- und Großraumverkehr, Gefahrguttransport, Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Verkehrsbeschränkungen (Baustellen), Verkehrsschauen und Verkehrsunfallkommission, Genehmigungen für das Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbe

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.976,50	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.2.2.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	231.976,50	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.2.2.01.659110 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.976,50	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
anteilige Personalauszahlungen	668.885,18	670.200	594.700	612.600	629.600	647.500	665.000
12.2.2.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	533.397,38	528.400	471.200	485.400	499.100	513.300	527.100
12.2.2.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.636,78	9.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.2.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	240,00	200	0	0	0	0	0
12.2.2.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.037,98	23.000	20.000	20.700	21.100	21.600	22.300
12.2.2.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	104.573,04	109.400	96.100	98.900	101.600	104.600	107.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		528,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.2.2.01.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01.726130	Aus-und Fortbildung	270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.2.2.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	258,10	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.293,86	62.600	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
12.2.2.01.743101	Vordrucke	1.952,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.2.01.743104	Bücher und Zeitschriften	3.267,44	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.2.2.01.743107	Reisekosten	1.527,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.2.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	378,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.2.01.743125	Geschäftsausgaben Verkehrssicherheit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.2.01.745091	Kostenerstattung VEMAGS	13.168,00	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
12.2.2.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		689.707,14	734.500	663.200	681.100	698.100	716.000	733.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-457.730,64	-424.500	-338.200	-356.100	-373.100	-391.000	-408.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- und Personenstandswesen	Produktart: extern
Produkt	12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-457.730,64	-424.500	-338.200	-356.100	-373.100	-391.000	-408.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Aufstellungsverfahren und Anhörungsverfahren Flächennutzungsplan, Bauleitplanungen und weiterer städtebaulicher Satzungen. Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung und Sicherung der Verfahren und deren Beschlüsse. Raumordnerische Abstimmung, Einarbeitung der Fachplanungen und weitere Koordinierungsleistungen. Genehmigung des Flächennutzungsplanes, Gutachten und Berücksichtigung von Fachplänen. Übertragung von Flächen und Verträgen, Genehmigungsherstellung der Bauleitpläne und der Satzung lt. BauGB

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, private Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherung der Planungshoheit der Städte und Gemeinden, Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben. Infrastrukturelle, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung / Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Planung. Kontrolle der Einhaltung - Umsetzung aller bauplanungsrechtlichen Normen, Rechtliche Sicherung, Kontrolle und Monitoring zu allen Planungen

Gesetzliche Grundlage

BauGB, BauNVO, SächsGemO, SächsBO, ROG, LEP, RegPlan

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		220.434,39	225.600	234.800	241.900	248.500	255.600	262.400
51.1.1.01.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		175.511,50	178.700	187.300	193.000	198.300	204.000	209.400
51.1.1.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.003,95	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
51.1.1.01.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		814,03	800	0	0	0	0	0
51.1.1.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer		7.699,93	8.100	8.200	8.500	8.700	8.900	9.200
51.1.1.01.703210 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer		33.404,98	35.500	36.900	37.900	39.000	40.100	41.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	876,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	608,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.01.743107	Reisekosten	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.950,70	229.600	242.300	245.900	252.500	259.600	266.400
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.950,70	-229.600	-242.300	-245.900	-252.500	-259.600	-266.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -221.950,70	 -229.600	 -242.300	 -245.900	 -252.500	 -259.600	 -266.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.02	Sonstige Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Durchführung der Begleitung und Absicherung von Planverfahren im Bereich Bergbau-Verkehr-Infrastruktur. Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung bzw. Sicherung des Verfahrens und der Beschlüsse. Raumordnerische Abstimmung und Berücksichtigung der Landes- und Regionalplanung, Einarbeitung der Fachplanung und weitere Koordinierungsleistungen

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, Mitarbeiter
Landkreisverwaltung

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Plandurchführung und Plangenehmigung, Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben. Infrastrukturelle, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung / Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Planung Kontrolle der Einhaltung - Umsetzung aller planungsrelevanter Normen

Gesetzliche Grundlage

ROG, LEP, RegPlan, SächsBO, BauGB, SächsBO-DVO, BauNVO, SächsStrG, FStrG, BBergG, BergZustVO, SächsLPIG LEP VwVfG, Bergrecht, Luftrecht (weisungsfreie Pflichtaufgabe)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		143.281,48	170.500	91.800	94.500	97.100	99.900	102.500
51.1.1.02.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	115.698,94	135.800	73.300	75.600	77.700	79.900	82.000
51.1.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	905,00	1.800	900	900	900	1.000	1.000
51.1.1.02.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	280,00	400	0	0	0	0	0
51.1.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.947,10	6.000	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
51.1.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.450,44	26.500	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.02	Sonstige Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
51.1.1.02.743104	Bücher und Zeitschriften	29,00	200	200	200	200	0	0
51.1.1.02.743107	Reisekosten	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.446,18	173.000	94.300	97.000	99.600	102.200	104.800
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.446,18	-173.000	-94.300	-97.000	-99.600	-102.200	-104.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.02	Sonstige Planung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.446,18	-173.000	-94.300	-97.000	-99.600	-102.200	-104.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
51.1.1.08.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51.1.1.08.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
51.1.1.08.614210	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.614710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
51.1.1.08.725420	Supporte, Anpassung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.727130	Druckerzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.727135	Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.08.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.729175	Thematisierte Projekte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		40.000,00	60.000	63.000	63.000	66.000	66.000	70.000
51.1.1.08.731520	Zuschuss Wegeunterhaltung Naturschutz	20.000,00	60.000	31.500	31.500	33.000	33.000	35.000
51.1.1.08.731710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	20.000,00	0	31.500	31.500	33.000	33.000	35.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.761,13	40.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
51.1.1.08.743111	sonstige Geschäftsausgaben	4.761,13	40.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
51.1.1.08.743116	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.761,13	100.000	422.500	422.500	425.500	425.500	429.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.761,13	-100.000	-157.500	-157.500	-160.500	-160.500	-164.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.761,13	-100.000	-157.500	-157.500	-160.500	-160.500	-164.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Dem Amt für Kreisentwicklung obliegt eine wichtige strategische und impulsgebende Rolle innerhalb des Landkreises und seiner Verwaltung. Neben dem Schwerpunkt der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Rahmen der öffentlichen Verwaltung ist die konzeptionelle Arbeit für Strategie- und Kreisentwicklung von grundlegender Bedeutung. Das Amt ist höhere Verwaltungsbehörde für die Genehmigung von Bauleitplanungen und gleichzeitig zuständig für die Koordinierung aller fachlichen Stellungnahmen des Landratsamtes bei der Bauleitplanung. Die Förderung aller Maßnahmen der ländlichen Entwicklung und Bewilligungsbehörde für die Projektbeantragung im Rahmen des Europäischen Förderprogramms ELER aus den fünf Gebietskulissen im Kreisgebiet sowie das Projektmanagement in vielen weiteren Fördertatbeständen (Sonderförderprogramme, Strukturwandel) ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des Amtes. Beim Verwaltungsprodukt werden die Personal- und Sachkosten der Amtsleitung geplant.

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	215.875,84	224.700	217.900	224.300	230.700	237.200	243.500
51.1.1.99.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	175.332,90	180.700	174.800	180.000	185.200	190.400	195.500
51.1.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.335,35	2.600	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
51.1.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.325,77	8.000	7.700	7.800	8.100	8.300	8.500
51.1.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.881,82	33.400	33.000	34.000	34.900	35.900	36.900
51.1.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.99.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.99.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.99.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567,35	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51.1.1.99.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
51.1.1.99.743107	Reisekosten	222,00	500	500	500	500	500	500
51.1.1.99.743117	Büromaterial	1.345,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.443,19	227.800	221.300	227.700	234.100	240.600	246.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.443,19	-227.800	-221.300	-227.700	-234.100	-240.600	-246.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: intern
Produkt	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -217.443,19	 -227.800	 -221.300	 -227.700	 -234.100	 -240.600	 -246.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hölzel
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Projektmanagement und Projektverantwortung, Informations- und Datenmanagement mit dem Schwerpunkt Intranet/Internet und besonderer Umsetzung der Geodateninfrastruktur und des spatial decision support systems "GIS CARDO" des Landratsamtes einschl. Datenmodellierung und -management. Integration in IT-Projekte des Freistaates / Wissensbewahrung und -vermittlung Projektmanagement und Projektverantwortung für das Intranet-System Intrexx Bereitstellung, Administration und Pflege eines hausinternen und -externen Geoinformations- und Datenmanagementsystems zur digitalen Erfassung, Redigierung, Speicherung, Reorganisation, Modellierung und Analyse raumbezogener Informationen einschließlich deren alphanumerischen und graphischen Präsentation. Erfassung, Pflege und Aufbereitung kommunaler Geobasisdaten. Integration von Daten Dritter, Bereitstellung Daten für Dritte

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kreisverwaltung, kreisangehörige Gemeinden und Einrichtungen sowie andere Landkreise, Behörden und Einrichtungen des Bundes sowie Freistaates, Gerichte, Kreisräte sowie andere politische Gremien, Einwohner, Gäste und Interessenten des Landkreises, Vereine, Verbände sowie private Unternehmer, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung kundenspezifischer und allgemeiner raumbezogener Daten und Informationen. Signifikante Reduzierung von Personalaufwand und Sachkosten aufgrund einer verringerten Anzahl notwendiger Vorort-Termine (monetär nicht bezifferbar). Erhöhung der Arbeitseffizienz sowie Verringerung möglicher Fehlerquellen bei Sachentscheidungen. Erfüllung der Verpflichtungen gem. INSPIRE-Richtlinie der EU sowie der daraus abgeleiteten Gesetze des Freistaates Sachsen. Verbesserung der Transparenz behördlichen Handels. Beitrag zu einer höheren Qualität der Bürgerinformation. Unterstützung im Bereich der Gefahrenabwehr (Katastrophenschutz).

Gesetzliche Grundlage

INSPIRE-RL der EU, UIG, GeoZG, SächsVermGeoG, SächsGDIG, SächsBRKG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,94	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.646140 sonstige Verwaltungseinnahmen	196,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,94	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hölzel
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		121.795,91	191.400	179.100	184.600	189.700	195.300	200.400
51.2.1.05.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97.103,77	151.200	142.200	146.400	150.600	154.900	159.000
51.2.1.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.885,42	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
51.2.1.05.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.030,59	6.500	5.900	6.200	6.300	6.600	6.700
51.2.1.05.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.776,13	31.000	28.600	29.500	30.300	31.200	32.100
51.2.1.05.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.836,09	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
51.2.1.05.725420	Supporte, Anpassung Software	9.836,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51.2.1.05.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800	800
51.2.1.05.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.028,54	66.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
51.2.1.05.742360	GIS	54.631,47	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51.2.1.05.743104	Bücher und Zeitschriften	48,90	200	200	200	200	200	200
51.2.1.05.743107	Reisekosten	348,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.660,54	294.400	297.100	302.600	307.700	313.300	318.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.463,60	-294.400	-297.100	-302.600	-307.700	-313.300	-318.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Hölzel
Produktgruppe	51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	Produktart: extern
Produkt	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05/1000.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.2.1.05/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-186.463,60	-294.400	-297.100	-302.600	-307.700	-313.300	-318.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Koordinierung und Steuerung der bestehenden und künftigen Breitbandausbauprojekte im Landkreis Görlitz

Zielgruppe

Einwohner; Touristen, Gäste; private Unternehmen

Ziele

Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der Zielvorgaben des Bundes und des Freistaates Sachsen, gigabitfähige Netze bis zum Jahr 2025 flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Schaffung digitaler Infrastruktur und darauf basierender innovativen digitalen Angeboten.

Gesetzliche Grundlage

Haushaltsbegleitgesetz zum Doppelhaushalt 2019/2020 sowie Vereinbarungen der Staatsregierung mit kommunalen Spitzenverbänden

Leistungen

Der Breitbandkoordinator des Landkreises Görlitz ist zentraler Ansprechpartner in erster Linie der Kommunen, die den Breitbandausbau nicht selbst betreiben. Das umfasst die planerische Vorbereitung sowie Beantragung und Durchführung bestehender und künftiger Breitbandausbauprojekte. Kommunen werden bei den Vergaben bis hin zur bedarfsweisen Durchführung des gesamten Vergabeverfahrens inklusive der Prüfung der korrekten Durchführung dieser Verfahren zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Fördermittelprogramm von Bund und Land unterstützt. Durchführung von Info-Veranstaltungen in den Kommunen und Koordinierung der Beratungen durch Dritte zentral im LRA. Der Breitbandkoordinator ist nach den erfolgten Vergaben für die Koordinierung der Umsetzung verantwortlich, angefangen bei der Erteilung von Baugenehmigungen bis zur Abrechnung beim Fördermittelgeber. Die zweckgebundenen Fördermittel des Freistaates sollen auf drei Säulen verteilt werden: (1) Personal- und Projektumsetzungskosten (2) Erstellung von Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalysen sowie Machbarkeitsstudien (3) Übernahme von Eigenbeiträgen der Kommunen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.760,59	178.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
53.6.1.01.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	143.662,85	78.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
53.6.1.01.614088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.097,74	100.000	0	0	0	0	0
53.6.1.01.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.760,59	178.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
anteilige Personalauszahlungen		100.895,02	76.800	89.400	91.900	94.500	97.400	100.000
53.6.1.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	905,00	900	900	900	900	1.000	1.000
53.6.1.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	81.937,27	60.900	71.300	73.400	75.500	77.700	79.800
53.6.1.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	3.489,44	2.600	3.200	3.200	3.300	3.500	3.500
53.6.1.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	14.563,31	12.400	14.000	14.400	14.800	15.200	15.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		315.927,33	86.700	41.800	41.800	41.800	41.800	6.800
53.6.1.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.6.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800	800
53.6.1.01.727135	Veranstaltungen	2.145,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.6.1.01.729151	Beratungsleistungen	313.782,33	86.700	35.000	35.000	35.000	35.000	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		41.028,66	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	41.028,66	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		294,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.6.1.01.743107	Reisekosten	294,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.6.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.6.1.01.745710	Erstattungen für Auszahlungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01.745801	Erstattungen für Auszahlungen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		458.145,27	163.500	134.200	136.700	139.300	142.200	109.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-227.384,68	15.200	-99.200	-101.700	-104.300	-107.200	-109.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.223.187,19	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
53.6.1.01/1000.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	110.789,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7024.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	14.973.200	14.973.200	0	0	0	0
53.6.1.01/7024.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	7.486.600	7.486.600	0	0	0	0
53.6.1.01/7024.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	2.495.600	2.495.600	0	0	0	0
53.6.1.01/7028.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	2.118.903,83	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7028.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	454.452,34	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7029.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	2.846.118,37	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7029.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	670.809,39	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7030.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	2.032.761,24	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7030.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.016.380,61	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7031.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	2.095.632,46	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7031.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.047.816,23	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7032.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	1.016.451,97	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7032.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	531.942,88	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7033.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7033.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7034.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7034.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7035.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7035.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7036.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	1.102.222,68	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7036.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	881.778,14	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7037.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	198.085,37	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7037.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	99.042,68	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7038.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7038.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7039.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7039.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7042.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	63.637.500	63.637.500	0	0	0	0
53.6.1.01/7042.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	36.554.500	36.554.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.223.187,19	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		110.789,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		110.789,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		18.103.783,16	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
53.6.1.01/7024.781210 Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV		143.574,75	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7024.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	24.955.400	24.955.400	0	0	0	0
53.6.1.01/7028.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		3.027.005,46	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7029.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		4.065.883,38	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7030.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		3.387.936,92	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7031.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		3.492.720,76	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7032.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		1.452.074,24	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7033.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7034.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7035.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7036.781710 Investitionszuschüsse an private Unternehmen		2.204.445,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bergmann
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	53.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktart: extern
Produkt	53.6.1.01	Breitband	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
53.6.1.01/7037.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	330.142,29	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7038.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7039.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.6.1.01/7042.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.192.000	100.192.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.214.572,16	125.147.400	125.147.400	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-1.991.384,97	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-2.218.769,65	15.200	-99.200	-101.700	-104.300	-107.200	-109.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV im Landkreis, Gestaltung von Angeboten im Nahverkehrsraum , Erstellung des Nahverkehrsplanes für das Gebiet des ZVON bzw. des Landkreises, Interessenvertretung im Verkehrsbund, Umsetzung des oder der mit dem oder den Verkehrsunternehmen abgeschlossenen Verkehrsverträge

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/Jugendliche, Touristen/ Gäste

Ziele

Sicherung des Berufs- und Schülerverkehrs sowie eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes auf der Straße und der Schiene unter Berücksichtigung der Aspekte der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes, Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Verkehrsangebotes sowie dessen ständige Optimierung

Gesetzliche Grundlage

ÖPNVG, PBefG

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussbedarf

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.372.103,54	6.872.800	9.186.500	7.055.400	7.454.500	6.523.900	6.533.700
54.7.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.256.065,93	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
54.7.1.01.614310	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	3.121.301,61	685.000	2.690.000	550.000	940.000	0	0
54.7.1.01.614311	Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden f	279.416,00	287.800	296.500	305.400	314.500	323.900	333.700
	Waldeisenbahn Bad Muskau (WEM)							
54.7.1.01.614312	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden für Plus-/Taktbusse	1.715.320,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.603.012,73	14.817.900	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500	16.866.500
54.7.1.01.648101	Erstattungen vom Land	1.017.552,00	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
54.7.1.01.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	64.454,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.7.1.01.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	13.940,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54.7.1.01.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.1.01.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.507.065,85	14.800.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.7.1.01.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
54.7.1.01.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.975.116,27	21.690.700	26.053.000	23.921.900	24.321.000	23.390.400	23.400.200
anteilige Personalauszahlungen		77.947,31	86.200	93.000	95.800	98.300	101.400	104.000
54.7.1.01.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	61.760,94	69.100	75.000	77.300	79.400	81.700	83.900
54.7.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.859,17	900	900	900	900	1.000	1.000
54.7.1.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	140,00	0	0	0	0	0	0
54.7.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.562,36	2.800	3.300	3.400	3.400	3.600	3.700
54.7.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.624,84	13.400	13.800	14.200	14.600	15.100	15.400
54.7.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
54.7.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
54.7.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	30.944.163,82	28.367.300	31.772.700	33.369.600	34.740.000	36.176.000	37.683.700
54.7.1.01.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	160.836,41	316.100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54.7.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	850.000,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54.7.1.01.731501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	279.415,31	287.800	296.500	305.400	314.500	323.900	333.700
54.7.1.01.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	13.805,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54.7.1.01.731711	Zuweisung und Zuschüsse an ÖPNV	25.384.041,17	22.800.000	25.582.200	27.170.200	28.531.500	29.958.100	31.456.000
54.7.1.01.731712	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsunternehmen	4.256.065,93	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
54.7.1.01.731713	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Plus-/Taktbusse	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54.7.1.01.731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		82.001,13	100.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
54.7.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
54.7.1.01.743107	Reisekosten	198,81	800	800	800	800	800	800
54.7.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	81.802,32	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.104.112,26	28.555.000	31.937.200	33.536.900	34.909.800	36.348.900	37.859.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.128.995,99	-6.864.300	-5.884.200	-9.615.000	-10.588.800	-12.958.500	-14.459.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Weichenhain
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	54.7.1	ÖPNV	Produktart: extern
Produkt	54.7.1.01	ÖPNV	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.128.995,99	-6.864.300	-5.884.200	-9.615.000	-10.588.800	-12.958.500	-14.459.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bewilligungs- und Auszahlungsbehörde von EU-Fördermitteln der Maßnahmen aus der Richtlinie ELER / Entwicklung des Ländlichen Raum Freistaat Sachsen (EPLR), Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie das Projektmanagement in vielen weiteren Fördertatbeständen (Sonderförderprogramme, Strukturwandel) u.a. RL InvKG/Programme SMR/ Teilhabe "Lieblingsplätze"

Zielgruppe

Vereine/Verbände, private Unternehmen, Behörden

Ziele

Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes, zeitnahe Bewilligung von Fördermitteln, zeitnahe Auszahlung von Zuwendungen, sachgemäßer und gesetzeskonformer Umgang mit Fördermitteln der EU und des Freistaates Sachsen. Verhinderung von Rückzahlungsansprüchen und Widersprüchen für den Landkreis

Gesetzliche Grundlage

Richtlinie ILE/2007, SächsVwVfG, VwGO, SÄHO, EG-VO Nr: 1698/2005, 2012/2006, 1974/2006, 1975/2006, 70/2001. ELER-VO, ELER-DVO, GAK-Gesetz, SächsVergabeG, GWB, HOAI, SächsBauO, BauGB, etc.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.274,75	306.000	353.500	355.000	355.000	355.000	356.000
55.5.3.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.429,86	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.5.3.01.614112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	39.844,89	306.000	313.500	315.000	315.000	315.000	316.000
55.5.3.01.614811 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke v übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,06	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	1.001,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.656220 Zinsen für zurückgeforderte Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.275,81	306.000	353.500	355.000	355.000	355.000	356.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		669.548,69	677.500	776.400	801.200	830.800	860.400	890.700
55.5.3.01.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	61.061,81	63.800	69.100	68.500	70.400	71.000	73.000
55.5.3.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	400.773,33	370.000	513.100	528.600	543.400	558.900	573.900
55.5.3.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.391,00	8.200	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
55.5.3.01.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	7.546,29	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.890,29	38.600	60.900	66.800	76.000	85.300	94.700
55.5.3.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.310,65	15.700	21.900	22.400	22.800	23.700	24.300
55.5.3.01.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	312,41	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.310,04	76.600	103.600	106.900	110.000	113.000	116.100
55.5.3.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.524,39	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.704112	Fürsorgeleistungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	53.835,76	84.200	0	0	0	0	0
55.5.3.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	2.179,17	3.500	0	0	0	0	0
55.5.3.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	10.413,55	16.900	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55.5.3.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.5.3.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.759920	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		100.805,18	342.000	355.000	355.000	355.000	355.000	356.000
55.5.3.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.363,55	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01.731710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	16.698,42	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55.5.3.01.731801	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.743,21	342.000	355.000	355.000	355.000	355.000	356.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.921,57	7.500	7.500	7.500	7.500	500	500
55.5.3.01.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	4.697,52	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
55.5.3.01.743104	Bücher und Zeitschriften	295,19	500	500	500	500	500	500
55.5.3.01.743107	Reisekosten	928,86	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
55.5.3.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.275,44	1.032.600	1.144.500	1.169.300	1.198.900	1.221.500	1.252.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.999,63	-726.600	-791.000	-814.300	-843.900	-866.500	-896.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.020,05	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	222.020,05	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.681220	Rückzahlung Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.681811	Rückzahlung Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.020,05	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Freymann
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Amt für Infrastruktur und Mobilität
Produktuntergruppe	55.5.3	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Produktart: extern
Produkt	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		562.548,05	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	3,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	385.634,61	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	14.557,55	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
55.5.3.01/7015.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	137.352,89	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		562.548,05	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-340.528,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-1.048.527,63	-726.600	-791.000	-814.300	-843.900	-866.500	-896.800

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 72 Abfallwirtschaft
 Teilhaushalt 72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Straube

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.750,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.417.093,05	19.667.400	21.517.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.535,01	1.100.900	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	249.695,53	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.020.073,59	20.836.300	22.075.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500
anteilige Personalauszahlungen	784.541,69	805.400	819.300	844.000	867.700	892.200	916.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.745.908,63	18.571.000	20.167.100	20.174.500	20.172.000	20.172.000	20.172.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.433,24	844.000	846.600	842.900	842.900	842.900	842.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.208.978,56	20.351.400	21.964.000	21.992.400	22.013.600	22.038.100	22.062.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.904,97	484.900	111.500	82.100	60.900	36.400	12.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Straube

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-188.904,97	484.900	111.500	82.100	60.900	36.400	12.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die Abfallwirtschaft, Planung und Sicherheit der Entsorgung. Finanzplanung und Gebührenkalkulation. Beratung und Informationen zum Umgang mit Abfällen. Gewährleistung der stoffstromspezifischen Erfassung von Abfällen. Organisation von erforderlichen Anlagenkapazitäten zur Verwertung von Abfällen.

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Grundstückseigentümer

Ziele

Langfristige Gewährleistung der sicheren Abfallentsorgung. Vorrang der Abfallvermeidung vor der Abfallverwertung und Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung. Finanzziel: Kostendeckender Betrieb der Abfallwirtschaft

Gesetzliche Grundlage

SächsKrwBodschG, GewAbfV, SächsKAG, SächsGemO, VwVG, Abfallwirtschaftssatzung des LK Görlitz, Abfallgebührensatzung des LK Görlitz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.750,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.750,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.417.093,05	19.667.400	21.517.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300
53.7.1.03.631111	Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide	4.555,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53.7.1.03.632110	Abfallgebühren	18.442.013,13	18.625.200	20.389.600	20.389.600	20.389.600	20.389.600	20.389.600
53.7.1.03.632120	Zusätzliche Restabfallsäcke	22.332,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.7.1.03.632130	Zusätzliche Bioabfallsäcke	11.460,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.7.1.03.632140	Einzahlungen Duales System	318.442,28	349.700	350.500	349.500	349.500	349.500	349.500
53.7.1.03.632150	Benutzungsgebühren lt. Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern Anlage 7	618.288,83	650.000	734.700	734.700	734.700	734.700	734.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		327.535,01	1.100.900	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
53.7.1.03.642101	Verkaufserlöse	322.574,29	1.097.200	486.500	486.500	486.500	486.500	486.500
53.7.1.03.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.646141	Gehaltsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.646170	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.760,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.648101	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.661210	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		249.695,53	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53.7.1.03.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	177.978,90	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.652120	Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.652130	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.652150	Erstattung von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.656210	Mahnung, Stundung, Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	71.716,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.020.073,59	20.836.300	22.075.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500
anteilige Personalauszahlungen		784.541,69	805.400	819.300	844.000	867.700	892.200	916.600
53.7.1.03.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	625.002,18	634.100	649.300	669.000	687.600	707.100	726.300
53.7.1.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	13.193,10	13.400	11.500	11.800	12.200	12.500	12.800
53.7.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.047,70	27.000	27.000	27.700	28.700	29.400	30.400
53.7.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	121.298,71	130.900	131.500	135.500	139.200	143.200	147.100
53.7.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.745.908,63	18.571.000	20.167.100	20.174.500	20.172.000	20.172.000	20.172.000
53.7.1.03.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.117,60	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
53.7.1.03.723210	Leasingauszahlungen	2.840,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.7.1.03.724143	Reinigungsleistungen	2.229,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53.7.1.03.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	3.756,10	15.300	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
53.7.1.03.725410	Updates/ Wartungsverträge	23.551,59	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
53.7.1.03.725420	Supporte, Anpassung Software	13.955,79	15.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.7.1.03.725510	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.039,51	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
53.7.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	390,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.7.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.7.1.03.727106	Kauf von Abfall-bzw Laubsäcken	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft		
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich:	Frau Straube
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart:	extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
53.7.1.03.727172	Fördermittelgebundene Auszahlungen	29.750,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.7.1.03.727190	Beseitigungskosten an RAVON	6.186.323,83	6.827.700	6.477.900	6.477.900	6.477.900	6.477.900	6.477.900
53.7.1.03.727191	Vertragsleistungen	12.290.304,87	11.472.900	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
53.7.1.03.727195	Beseitigung wilder Müllablagerungen	7.258,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.7.1.03.727196	Sicherung Altstandorte	132.206,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.7.1.03.727198	Druck Abfallgebührenbescheide	10.184,82	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
53.7.1.03.737390	Mindermengenumlage an ZV RAVON	131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		547.433,24	844.000	846.600	842.900	842.900	842.900	842.900
53.7.1.03.742310	laufende Lizenzauszahlungen	17.828,95	27.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53.7.1.03.742320	laufende Beratung	6.481,34	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53.7.1.03.742970	Vermischte Ausgaben	0,00	2.000	0	0	0	0	0
53.7.1.03.743104	Bücher und Zeitschriften	1.382,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53.7.1.03.743106	Telefon, Datenübertragungskosten	8.226,60	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
53.7.1.03.743107	Reisekosten	121,74	500	500	500	500	500	500
53.7.1.03.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	11.817,62	65.000	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
53.7.1.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.311,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53.7.1.03.743114	Post- und Fernmeldegebühr	64.721,52	78.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53.7.1.03.743116	Öffentlichkeitsarbeit	93.066,48	148.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.7.1.03.743117	Büromaterial	4.779,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53.7.1.03.744120	Gewerbesteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
53.7.1.03.744130	Körperschaftsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
53.7.1.03.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	35.042,84	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	229.770,52	223.800	218.900	215.000	215.000	215.000	215.000
53.7.1.03.745220	Erstattg an Gemeinden lt. Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern Anl 7	72.882,49	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.208.978,56	20.351.400	21.964.000	21.992.400	22.013.600	22.038.100	22.062.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.904,97	484.900	111.500	82.100	60.900	36.400	12.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Straube
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03/1000.783111 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.7.1.03/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-188.904,97	484.900	111.500	82.100	60.900	36.400	12.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.287,98	150.000	188.500	188.500	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.760,30	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.048,28	158.000	195.900	195.900	7.400	0	0
anteilige Personalauszahlungen	1.695.258,76	1.792.600	1.662.500	1.802.000	1.839.900	1.822.400	1.897.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.385,67	54.200	66.200	64.500	64.500	43.300	43.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	32.317,07	1.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.837,16	935.800	889.600	805.100	726.900	312.900	312.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.798,66	2.783.600	2.655.300	2.708.600	2.668.300	2.215.600	2.290.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.750,38	-2.625.600	-2.459.400	-2.512.700	-2.660.900	-2.215.600	-2.290.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.291.750,38	-2.625.600	-2.459.400	-2.512.700	-2.660.900	-2.215.600	-2.290.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.01	Kreistag	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Zielgruppe

politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Ausschüsse

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien. Revisionssichere Abrechnung/Auszahlung der Entschädigungen und effektiver Einsatz der geplanten Budgetmittel. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

Kenn- u. Messzahlen

In dem Produkt soll anhand der gebildeten Kennzahlen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten aufgezeigt werden. Das erfolgt über die Anzahl der Sitzungen, Anzahl der Mitglieder, gezahltes Fahrgeld, monatliche Aufwandsentschädigung und monatliche Funktionszulagen.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.618,12	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01.648820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	21.618,12	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.618,12	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	135.056,56	135.700	140.900	144.900	149.300	153.200	157.300
11.1.1.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	107.531,82	107.000	111.400	114.700	118.100	121.400	124.500
11.1.1.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.810,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
11.1.1.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.351,81	4.500	4.700	4.800	5.000	5.000	5.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich:	Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart:	intern
Produkt	11.1.1.01	Kreistag	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.362,93	22.400	23.100	23.600	24.400	25.000	25.700
11.1.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstausschüttungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.01/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.319,09	17.200	20.200	20.200	20.200	0	0
11.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	0	0
11.1.1.01.727134	Repräsentationen, Ehrungen	22.319,09	17.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.685,63	283.600	303.400	303.400	303.400	0	0
11.1.1.01.742110	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.434,47	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0
11.1.1.01.743107	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	0	0
11.1.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11.1.1.01.743110	Geschäftsführungskosten Fraktionen	99.094,00	105.000	125.000	125.000	125.000	0	0
11.1.1.01.743117	Büromaterial	157,16	500	300	300	300	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.061,28	436.500	464.500	468.500	472.900	153.200	157.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.443,16	-436.500	-464.500	-468.500	-472.900	-153.200	-157.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.01	Kreistag	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-396.443,16	-436.500	-464.500	-468.500	-472.900	-153.200	-157.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Ergebnisbezogene Steuerung der Kreisverwaltung. Handeln als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde, Erarbeitung von Rahmenregelungen und Grundsatzentscheidungen. Vertretung des Landkreises nach außen und gegenüber Dritten, Förderung der demokratischen Willensbildung. Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten bei Schirmherrschaften, Veranstaltungen und Empfängen sowie repräsentativer Korrespondenz. Kommunale Ehrungen, Kontaktpflege im Rahmen von Kreispartnerschaften

Zielgruppe

Einwohner, Vereine und Verbände, Behörden, politische Gremien, Kreisräte, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, private Unternehmen, Partnerlandkreise, Gäste des Landkreises

Ziele

Steuerung der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragsverwaltung und Wirtschaftlichkeit. Erhaltung und Förderung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit. Optimierung der Verwaltungstätigkeit.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, Satzungen, Organisationsanweisungen der Verwaltung, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.461,53	0	38.500	38.500	0	0	0
11.1.1.02.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.461,53	0	38.500	38.500	0	0	0
11.1.1.02.614288	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.614810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	0	0
11.1.1.02.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.646110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.642,18	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	10.982,18	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.648510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.02.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	1.660,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.648820	Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.652170	Erstattung von Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.103,71	5.000	43.900	43.900	5.400	0	0
anteilige Personalauszahlungen		919.838,81	1.014.200	884.900	999.700	1.007.400	959.700	1.003.800
11.1.1.02.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	156.900,90	160.000	173.800	172.200	177.000	178.500	183.300
11.1.1.02.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	453.174,83	509.400	369.200	380.400	391.000	402.100	413.000
11.1.1.02.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	10.866,27	10.500	6.500	6.700	6.900	7.000	7.300
11.1.1.02.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	96.326,05	95.200	43.800	45.100	46.300	47.700	49.000
11.1.1.02.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	66.315,74	96.700	153.000	167.900	191.000	214.500	238.000
11.1.1.02.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.483,81	22.100	15.800	16.200	16.800	17.100	17.800
11.1.1.02.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	3.882,58	3.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
11.1.1.02.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	87.434,18	97.600	74.700	76.900	79.000	81.200	83.500
11.1.1.02.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	19.162,45	18.900	8.900	9.200	9.500	9.700	10.000
11.1.1.02.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	7.292,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02./9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	30.000	98.900	70.600	0	0
11.1.1.02./9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	1.200	4.000	2.900	0	0
11.1.1.02./9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	6.200	20.400	14.500	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.031,98	24.500	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.02.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.1.02.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	12,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.02.727135	Veranstaltungen	2.911,66	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11.1.1.02.727136	Partnerschaften	107,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.02.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.1.02.729174	Leistungsvertrag ENO GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		32.317,07	1.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.1.1.02.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.317,07	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.1.1.02.731501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		294.859,51	449.000	386.500	301.500	301.500	301.500	301.500
11.1.1.02.742940	Verfügun gsmittel	7.860,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.1.02.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	245.182,88	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
11.1.1.02.743107	Reisekosten	2.885,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.1.02.743109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.02.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	13.278,05	15.000	117.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.1.1.02.743121	Öffentliche Bekanntmachungen	7.705,10	15.000	0	0	0	0	0
11.1.1.02.743122	Amtsblatt	17.947,40	150.000	0	0	0	0	0
11.1.1.02.744120	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.744130	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02.744160	Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.250.047,37	1.488.700	1.342.400	1.370.200	1.377.900	1.330.200	1.374.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.198.943,66	-1.483.700	-1.298.500	-1.326.300	-1.372.500	-1.330.200	-1.374.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Büro Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.02	Landrat	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.02/1000.783210 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.198.943,66	-1.483.700	-1.298.500	-1.326.300	-1.372.500	-1.330.200	-1.374.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktmerkmal: wesentlich
Produkt	11.1.1.06	Leitung Dezernat II	

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Das Produkt 11.1.1.06 wird für die Darstellung der Rechnungsergebnisse zwei Jahre aktiv mitgeführt. Für diese Zeit ist es dem Budget 80.01 Verwaltungsleitung und GS Kreistag zugeordnet. Hoch- und Tiefbau, Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktmerkmal: wesentlich
Produkt	11.1.1.06	Leitung Dezernat II	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Beauftragte für besondere Aufgaben sind Gleichstellungs-, Behinderten-, Migration und Integration-, sowie Sorbenbeauftragte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beauftragten mit der Landkreisverwaltung in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeiten soll ein gleichberechtigtes Miteinander mit den Landkreisbürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Teile des Landkreises Görlitz gehören lt. SächsSorbG zum sorbischen Siedlungsgebiet. Daher trägt der Landkreis eine besondere Sorge für den Schutz und die Bewahrung der sorbischen Sprache, Kultur und Überlieferungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Kreisträte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Touristen und Gäste

Ziele

Durchsetzung und Umsetzung der Aufgaben in den betreffenden Bereichen. Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen.

Gesetzliche Grundlage

Grundgesetz, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, SächsLKrO, SächsGemO, SächsPersVG, SGB IX

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.173,55	150.000	150.000	150.000	0	0	0
11.1.1.07.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.173,55	150.000	150.000	150.000	0	0	0
11.1.1.07.614112 Zuweisungen des Landes für Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.07.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.07.648820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.673,55	153.000	152.000	152.000	2.000	0	0
anteilige Personalauszahlungen	291.273,56	287.000	280.200	289.300	301.300	313.000	325.600
11.1.1.07.701110 Dienstauszahlungen für Beamte	33.820,10	34.000	38.000	37.600	38.700	39.000	40.000
11.1.1.07.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	148.310,85	140.500	165.400	170.300	175.000	179.900	185.000
11.1.1.07.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.186,63	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.07.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	76,37	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.701217	Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.670,49	20.600	33.400	36.700	41.600	46.800	52.000
11.1.1.07.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.021,35	6.000	7.100	7.200	7.500	7.500	7.900
11.1.1.07.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.074,36	28.800	33.700	34.800	35.800	37.000	37.900
11.1.1.07.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	33.875,96	33.400	0	0	0	0	0
11.1.1.07/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	6.355,84	6.500	0	0	0	0	0
11.1.1.07/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	2.385,22	2.400	0	0	0	0	0
11.1.1.07/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	11.496,39	11.800	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11.1.1.07.726130	Aus-und Fortbildung	83,30	500	500	500	500	0	0
11.1.1.07.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich:	Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Vetter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart:	intern
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.07.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.404,49	186.000	186.000	186.000	107.000	0	0
11.1.1.07.743107	Reisekosten	2.188,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.07.743115	Geschäftsführungskosten Beauftragte	72,78	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11.1.1.07.743116	Öffentlichkeitsarbeit	4.722,02	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
11.1.1.07.743120	Projekte Gleichstellungsbeauftragte	17.937,78	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0
11.1.1.07.743134	Sachkosten Behindertenbeauftragte	16.483,66	79.000	79.000	79.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.761,35	474.000	467.200	476.300	409.300	313.000	325.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.434,90	-321.000	-315.200	-324.300	-407.300	-313.000	-325.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.681220	Rückzahlung Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Vetter
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.781110	Rückz Invest.zuschüsse an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.07/7015.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-339.434,90	-321.000	-315.200	-324.300	-407.300	-313.000	-325.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Führung, Leitung und Organisation des Bereiches Landrat - Planung der Verwaltungs- und Büroausgaben für den Bereich Landrat

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.88.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.88.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829,28	5.600	3.600	3.600	3.600	0	0
11.1.1.88.743104 Bücher und Zeitschriften	1.361,00	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11.1.1.88.743117 Büromaterial	468,28	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829,28	5.600	3.600	3.600	3.600	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829,28	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Lehmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.829,28	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dubielzig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung		
	Zielgruppe	
	Beschäftigte Landkreisverwaltung	
Ziele		

Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung und von Schwerbehinderten.
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, GG, SächsPersVG, SGB IX, SächsFFG (SächsGleig), BTHG, Erlasse und Verordnungen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.04.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		349.089,83	355.700	356.500	368.100	381.900	396.500	410.800
11.1.2.04.701110 Dienstausszahlungen für Beamte		33.820,24	34.000	38.000	37.600	38.700	39.000	40.000
11.1.2.04.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		237.932,59	237.900	225.400	232.200	238.700	245.700	252.100
11.1.2.04.701208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel		0,00	1.100	0	0	0	0	0
11.1.2.04.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		3.847,80	2.700	3.900	4.100	4.100	4.200	4.400
11.1.2.04.701222 Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.04.702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		16.979,32	20.600	33.400	36.700	41.600	46.800	52.000
11.1.2.04.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer		9.967,61	10.400	9.800	10.200	10.300	10.700	10.900
11.1.2.04.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer		46.542,27	49.000	46.000	47.300	48.500	50.100	51.400
11.1.2.04.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dubielzig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		951,30	11.500	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
11.1.2.04.723110	Auszahlungen für Mieten und Pachten	84,00	800	800	800	800	800	800
11.1.2.04.726130	Aus- und Fortbildung	867,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.1.2.04.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	800	800	800	800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.058,25	11.600	10.100	10.600	11.400	11.400	11.400
11.1.2.04.741110	Geschäftsführungskosten Personalrat	185,35	1.000	600	600	600	600	600
11.1.2.04.742970	Vermischte Ausgaben	100,42	500	500	500	500	500	500
11.1.2.04.743104	Bücher und Zeitschriften	2.838,17	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.04.743107	Reisekosten	1.811,85	4.300	3.000	3.500	4.300	4.300	4.300
11.1.2.04.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	122,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		355.099,38	378.800	377.600	390.000	404.600	419.200	433.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-355.099,38	-378.800	-377.600	-390.000	-404.600	-419.200	-433.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dubielzig
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Landrat
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -355.099,38	 -378.800	 -377.600	 -390.000	 -404.600	 -419.200	 -433.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.039,00	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			3.050,04	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.089,04	50.000	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen			781.145,81	964.400	1.422.900	1.466.800	1.522.200	1.576.400	1.632.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.185,60	7.100	23.000	21.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.640,75	18.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			877.972,16	990.300	1.454.700	1.496.600	1.539.000	1.593.200	1.649.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-823.883,12	-940.300	-1.454.700	-1.496.600	-1.539.000	-1.593.200	-1.649.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-823.883,12	-940.300	-1.454.700	-1.496.600	-1.539.000	-1.593.200	-1.649.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.03	1.BGO Leitung Dezernat I	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Herr Gampe ist 1. Beigeordneter und Ständiger 1. Stellvertreter des Landrates sowie Leiter Dezernat I. Das Dezernat I umfasst das Hauptamt, das Personalamt, die Finanzverwaltung, das Amt für Hoch- und Tiefbau und die Stabstelle Strategische Steuerung und Beteiligungen. Dem Bereich Dezernat I ist die Aufgabenerfüllung zur Überwachung und Einhaltung des Arbeitsschutzes zugeordnet.

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Touristen, Kinder, Jugendliche

Ziele

Weiterentwicklung der Landkreisverwaltung zu einer leistungsstarken, modernen und effizient arbeitenden Verwaltung. Planung, Durchführung und Bauherrenaufgaben für landkreiseigene Baumaßnahmen. Finanzziele: hohe Investitionsquote und geringe Verschuldung ausgeglichener Haushaltsplan

Gesetzliche Grundlage

SächsKAG, SächsEigBG, SächsEigBVO, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, EStG FAG, SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO, VwVKomHsys, SächsKomBVO, HOAI, VOB, BauGB, SächsStrG, SächsBO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.039,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.648510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)		1.039,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.039,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		356.379,92	508.200	515.600	534.000	565.100	594.000	625.600
11.1.1.03.701110 Dienstausschüttungen für Beamte		137.945,09	143.200	152.100	150.700	154.900	156.200	160.400
11.1.1.03.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		82.507,72	181.300	141.900	146.100	150.300	154.500	158.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.03	1.BGO Leitung Dezernat I	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	2.695,61	4.400	3.200	3.200	3.300	3.500	3.600
11.1.1.03.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	38.419,06	38.700	40.000	41.100	42.300	43.500	44.700
11.1.1.03.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	66.301,72	86.600	133.900	147.000	167.200	187.700	208.300
11.1.1.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.313,74	7.800	5.800	6.100	6.200	6.500	6.600
11.1.1.03.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	1.515,71	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
11.1.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.236,47	37.200	28.900	29.600	30.500	31.400	32.300
11.1.1.03.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	7.444,80	7.500	8.200	8.500	8.700	9.000	9.200
11.1.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.03/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.282,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.1.1.03.726130	Aus-und Fortbildung	1.280,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	2,70	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.920,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.1.03.742970	Vermischte Ausgaben	545,37	500	500	500	500	500	500
11.1.1.03.743107	Reisekosten	4.374,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.1.03.743132	Sachkosten Datenschutzbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		362.583,04	513.100	520.500	538.900	570.000	598.900	630.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-361.544,04	-513.100	-520.500	-538.900	-570.000	-598.900	-630.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.03	1.BGO Leitung Dezernat I	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-361.544,04	-513.100	-520.500	-538.900	-570.000	-598.900	-630.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Führung, Leitung und Organisation des Bereiches Dezernat I - Planung der Verwaltungs- und Büroausgaben

Gesetzliche Grundlage

Dienstanweisungen und Festlegungen der Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.1.99.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500	500
11.1.1.99.743117 Büromaterial	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich Dezernat I
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-238,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Bereitstellung von Informationen und Vorschlägen für geeignete Maßnahmen zur Steuerung der Kreisverwaltung und der Beteiligungen des Landkreises im Rahmen der kommunalpolitischen und gesetzlichen Zielsetzungen. Entwicklung von Steuerungs- und kontrollgeeigneten Instrumenten zur Stärkung der Beteiligungen und zur Optimierung des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte, Beteiligungen des Landkreises

Ziele

Beteiligungsmanagement und Erstellung des Beteiligungsberichtes, Beteiligungscontrolling mit unterjähriger Berichterstattung, Konzeptionen zur Modernisierung der Verwaltung in Bezug auf Nutzung und Bereitstellung von IT-Lösungen, finanzielle Beteiligungen des Landkreises auf die notwendige Höhe im Rahmen der politischen und haushaltsrechtlichen Vorgaben zu definieren, rechtzeitiges Erkennen von Risiken um gegensteuern zu können, Kostensenkung durch Steigerung der Effektivität der Verwaltung, Bereitstellung eines sicheren, ungefährlichen sowie gesundheitsfördernden Arbeitsplatzes

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO, VwVKomHsys, SächsKomBVO SächsKAG, SächsEigBG, SächsEigBVO, BGB, GmbHG, AktG, HGB, SächsKomZG, EStG, Gesetze für die Arbeitssicherheit

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.648510 Erstattung v. verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	3.050,04	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.652110 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.652120 Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.05.652130	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.652150	Erstattung von Gewerbesteuer	1.476,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.652170	Erstattung von Kapitalertragssteuer	1.574,04	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.050,04	50.000	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		424.765,89	456.200	443.400	455.000	465.800	477.100	488.000
11.1.2.05.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	306.785,35	306.900	302.600	311.600	320.400	329.600	338.400
11.1.2.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	4.967,77	4.600	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
11.1.2.05.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.819,42	1.500	0	0	0	0	0
11.1.2.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.081,27	13.600	12.000	12.400	12.700	13.100	13.400
11.1.2.05.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.549,92	61.500	57.000	59.000	60.600	62.200	63.900
11.1.2.05.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.704180	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	39.562,16	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.902,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.1.2.05.726114	Weiterbildung für Beschäftigte Verwaltung 4.0	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.726125	zentrale Fortbildung Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.726130	Aus- und Fortbildung	773,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.2.05.726140	Reisekosten für Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700	700
11.1.2.05.729114	Gutachten und Analysen Verwaltung 4.0	86.129,34	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.481,99	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.2.05.742970	Vermischte Ausgaben	63,10	300	300	300	300	300	300
11.1.2.05.743107	Reisekosten	3.292,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.05.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	13,82	500	500	500	500	500	500
11.1.2.05.743144	Geschäftsauszahlungen Verw 4.0	112,68	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.744120	Gewerbesteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.744130	Körperschaftsteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.05.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05.744160	Kapitalertragssteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
11.1.2.05.748210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.150,72	475.700	452.900	464.500	475.300	486.600	497.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-462.100,68	-425.700	-452.900	-464.500	-475.300	-486.600	-497.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05/1018.784410	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.05/7040.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-462.100,68	-425.700	-452.900	-464.500	-475.300	-486.600	-497.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kriegel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die Stabsstelle Kreishaushalt/ Controlling nimmt alle Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wahr und besitzt somit eine Querschnitts- und Dienstleistungsfunktion. Die Finanzverwaltung besteht aus dem Sachgebiet Kreishaushalt. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Kommunale Haushalts-, Finanz-, Ergebnis- und Investitionsplanung sowie die Erstellung des Haushaltsstrukturkonzeptes. Der Stabsstelle obliegen die Bereitstellung eines zentralen Kostenrechnungssystems und eines zentralen Berichtswesens, die Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie der Vollzug des Haushaltsplanes einschließlich der Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden.

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

Ziele

Gewährleistung einer ausgeglichenen und auf eine stetige Aufgabenerfüllung ausgerichteten Haushaltswirtschaft.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i.V.m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	463.900	477.800	491.300	505.300	519.100
11.1.2.06.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	368.700	379.900	390.500	401.600	412.500
11.1.2.06.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600
11.1.2.06.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivphase								
11.1.2.06.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kriegel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.06.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	16.600	17.100	17.500	18.100
11.1.2.06.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	74.100	76.200	78.400	80.700	82.900
11.1.2.06.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	15.900	13.900	900	900	900
11.1.2.06.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	700	700	700	700	700
11.1.2.06.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200	200
11.1.2.06.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	15.000	13.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.06.743107	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	479.800	491.700	492.200	506.200	520.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-479.800	-491.700	-492.200	-506.200	-520.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kriegel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bereich 1. BGO
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-479.800	-491.700	-492.200	-506.200	-520.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.174,09	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.129,69	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
anteilige Personalauszahlungen	828.183,83	974.700	1.024.500	1.057.700	1.102.200	1.144.900	1.190.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.527,05	50.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	193.517,00	225.000	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726,50	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.954,38	1.254.300	1.315.500	1.348.700	1.393.200	1.435.900	1.481.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.824,69	-850.800	-925.500	-958.700	-1.003.200	-1.045.900	-1.091.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-751.824,69	-850.800	-925.500	-958.700	-1.003.200	-1.045.900	-1.091.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat II
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.04	2.BGO Leitung Dezernat II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Der 2. Beigeordneten und Stellvertreterin des 1.BGO sowie Leiterin des Dezernates II, Frau Weber, unterstehen das Jugendamt, das Sozialamt, das Gesundheitsamt, Regiebetrieb Jobcenter Landkreis Görlitz, das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sowie das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen.

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.174,09	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11.1.1.04.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.614088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.000,00	273.500	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
11.1.1.04.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	37.174,09	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,60	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	955,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.129,69	403.500	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
anteilige Personalauszahlungen	828.183,83	974.700	1.024.500	1.057.700	1.102.200	1.144.900	1.190.500
11.1.1.04.701110 Dienstausszahlungen für Beamte	126.325,48	132.400	139.400	138.100	141.900	143.100	147.000
11.1.1.04.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	418.006,93	499.600	484.600	499.100	513.000	527.700	541.900
11.1.1.04.701208 Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	1.540,57	1.700	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
11.1.1.04.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	8.499,44	8.500	6.800	7.000	7.300	7.400	7.700
11.1.1.04.701217 Dienstausszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat II
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.04	2.BGO Leitung Dezernat II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.04.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	411,94	400	0	0	0	0	0
11.1.1.04.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	91.014,99	104.700	122.700	126.300	129.900	133.500	137.200
11.1.1.04.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	62.997,84	80.000	122.700	134.600	153.100	172.000	190.900
11.1.1.04.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.815,85	21.500	20.800	21.500	22.200	22.800	23.400
11.1.1.04.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	3.738,64	4.400	6.400	6.600	6.800	6.900	7.200
11.1.1.04.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.861,43	100.100	96.100	98.800	101.600	104.400	107.300
11.1.1.04.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	17.970,72	21.400	22.400	23.000	23.700	24.300	25.100
11.1.1.04.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.527,05	50.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.1.04.726130	Aus-und Fortbildung	439,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	107,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.04.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.729175	Thematisierte Projekte	40.980,25	48.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		193.517,00	225.000	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
11.1.1.04.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.04.731501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	150.000,00	185.000	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
11.1.1.04.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	43.517,00	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.726,50	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.1.1.04.742970	Vermischte Ausgaben	845,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.04.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0	0
11.1.1.04.743107	Reisekosten	1.750,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.04.743117	Büromaterial	130,77	600	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weber
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat II
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.04	2.BGO Leitung Dezernat II	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.954,38	1.254.300	1.315.500	1.348.700	1.393.200	1.435.900	1.481.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.824,69	-850.800	-925.500	-958.700	-1.003.200	-1.045.900	-1.091.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-751.824,69	-850.800	-925.500	-958.700	-1.003.200	-1.045.900	-1.091.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.822,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.822,93	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
anteilige Personalauszahlungen			641.375,89	680.700	841.200	868.400	903.100	936.700	972.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.844,34	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			52.571,46	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			781.791,69	826.700	1.002.200	1.029.400	1.064.100	1.097.700	1.133.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-758.968,76	-786.700	-962.200	-989.400	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-758.968,76	-786.700	-962.200	-989.400	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rublack
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat III
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.05	Leitung Dezernat III	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Der Kreistag Görlitz hat am 28. Juni 2017 der neuen Organisationsstruktur des Landratsamtes mehrheitlich zugestimmt. Ab 01. Juli 2017 gilt die neue Struktur und es gibt nur noch drei Dezernate. Dem Dezernat III unter Leitung von Frau Zettwitz gehören folgende Ämter an: Umweltamt, Bauaufsichtsamt, Amt für Kreisentwicklung, Kreisforstamt, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung sowie das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Zielgruppe

Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Einwohner, private Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
11.1.1.05.614410	Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.614610	Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.822,93	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	22.822,93	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.648710	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.05.648810	Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.822,93	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
anteilige Personalauszahlungen		641.375,89	680.700	841.200	868.400	903.100	936.700	972.100
11.1.1.05.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	88.457,80	92.800	97.100	96.200	98.900	99.700	102.400
11.1.1.05.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	408.529,06	423.400	525.000	540.900	556.200	571.900	587.400
11.1.1.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.396,46	6.500	7.600	7.800	7.900	8.200	8.500
11.1.1.05.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	40.903,02	56.100	85.500	93.800	106.700	119.800	133.000
11.1.1.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.217,38	18.600	22.400	23.100	23.800	24.400	25.000
11.1.1.05.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.485,14	83.300	103.600	106.600	109.600	112.700	115.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rublack
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat III
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.05	Leitung Dezernat III	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.05.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.387,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.844,34	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.1.1.05.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.1.05.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	14,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.05.727135	Veranstaltungen	63,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.1.05.729110	sonstige Gutachten und Analysen	22.766,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.1.1.05.731710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	65.000,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.571,46	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11.1.1.05.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.1.05.742970	Vermischte Ausgaben	587,66	500	500	500	500	500	500
11.1.1.05.743104	Bücher und Zeitschriften	700,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.1.05.743107	Reisekosten	692,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.1.05.743117	Büromaterial	590,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.791,69	826.700	1.002.200	1.029.400	1.064.100	1.097.700	1.133.100
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.968,76	-786.700	-962.200	-989.400	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rublack
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Dezernat III
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: intern
Produkt	11.1.1.05	Leitung Dezernat III	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-758.968,76	-786.700	-962.200	-989.400	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
anteilige Personalauszahlungen			621.573,50	601.600	588.400	606.200	623.100	640.700	657.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.843,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.758,05	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			625.174,55	607.600	592.800	610.600	627.500	645.100	662.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-618.369,49	-597.600	-569.300	-597.600	-623.400	-641.000	-658.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-618.369,49	-597.600	-569.300	-597.600	-623.400	-641.000	-658.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht nach § 104 SächsGemO i. V. m. § 64 SächsLKrO, Prüfungen auf der Grundlage von § 106 SächsGemO, Kassenüberwachung, Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie des Nachweises der Vermögensgegenstände und Vorräte, Prüfung der Betätigung in Unternehmen, Prüfung der Jahresabschlüsse von Zweckverbänden in denen der Landkreis Mitglied ist, Prüfung der Vergabe von Aufträgen bezüglich der Einhaltung des nationalen und europäischen Vergaberechts, Prüfung der Jahresnachweise zur Verwendung der Bundesmittel für SGB II und SGB XII Prüfung diverser Verwendungsnachweise für vom Landkreis genutzte EU-, Bundes- oder Landesförderungen (Landkreis ist Zuwendungsempfänger, teils Koordinator) auf Grund der Nebenbestimmungen in den Zuwendungsbescheiden.

Zielgruppe

Kreisräte, Verwaltungsleitung, Fachämter

Ziele

Erfüllung des Arbeitsplanes und der operativen Aufgaben. Erkennen von Mängeln im rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handeln der Verwaltung und Hinwirken auf die Beseitigung der Mängel

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, SächsKomPrüfVO, HGB, BGB, SGB I-XII und fachspezifische Gesetze

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
11.1.4.01.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
11.1.4.01.648510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.652110	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.652120	Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.805,06	10.000	23.500	13.000	4.100	4.100	4.100
anteilige Personalauszahlungen		621.573,50	601.600	588.400	606.200	623.100	640.700	657.900
11.1.4.01.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	446.508,17	426.700	468.800	483.100	496.500	510.700	524.300
11.1.4.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.280,58	6.900	5.900	6.200	6.300	6.500	6.700

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.4.01.701211	Entgelte ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.701213	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer ATZ Aktivphase	229,11	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	35,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.023,72	18.700	20.400	21.000	21.600	22.100	22.700
11.1.4.01.702211	Beiträge zur Versorgungskasse-ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	85.431,04	85.600	93.300	95.900	98.700	101.400	104.200
11.1.4.01.703211	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherg. ATZ Arbeitnehmer Aktivphase	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01/9500.701212	Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01/9500.701214	Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	40.553,44	39.800	0	0	0	0	0
11.1.4.01/9500.701215	Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	7.228,13	7.500	0	0	0	0	0
11.1.4.01/9500.702214	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	3.069,42	3.000	0	0	0	0	0
11.1.4.01/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	13.214,89	13.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.843,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.1.4.01.725310	Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.4.01.726130	Aus-und Fortbildung	1.487,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.4.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	356,00	900	700	700	700	700	700
11.1.4.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.758,05	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.1.4.01.743104	Bücher und Zeitschriften	1.129,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.4.01.743107	Reisekosten	605,35	1.100	600	600	600	600	600
11.1.4.01.743117	Büromaterial	22,90	200	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.4.01.744140	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01.744150	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		625.174,55	607.600	592.800	610.600	627.500	645.100	662.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-618.369,49	-597.600	-569.300	-597.600	-623.400	-641.000	-658.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.4.01/1000.783111	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hoffmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechnungsprüfungsamt
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung	Produktart: intern
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -618.369,49	 -597.600	 -569.300	 -597.600	 -623.400	 -641.000	 -658.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung
 Teilhaushalt 80.06 Rechts- und Kommunalamt

verantwortlich: Herr Ilg

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,66	36.000	83.000	3.000	3.000	3.000	43.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.760,63	40.100	87.100	7.100	7.100	7.000	47.000
anteilige Personalauszahlungen	1.422.712,43	1.474.500	1.689.800	1.744.500	1.814.000	1.880.600	1.950.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.988,03	214.900	238.900	158.900	158.900	158.900	248.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.773,16	1.694.600	1.933.900	1.908.600	1.978.100	2.044.700	2.204.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.012,53	-1.654.500	-1.846.800	-1.901.500	-1.971.000	-2.037.700	-2.157.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.485.012,53	-1.654.500	-1.846.800	-1.901.500	-1.971.000	-2.037.700	-2.157.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.03	Rechtsamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Das Produkt Recht umfasst die, durch das Zentrale Rechtsamt wahrgenommene Rechtsberatung und Prozessführung. Es trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Zentrale Rechtsamt den Landrat, den Kreistag, die Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Landkreis vor den Gerichten. Dem Produkt Rechtsamt ist ab dem Jahr 2020 auch die Aufgabenerfüllung im Bereich des Behördlichen Datenschutzes zugeordnet.

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Beteiligungen

Ziele

Sicherheit in Rechtsentscheidungen, Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich sowie die erfolgreiche Durchsetzung berechtigter Ansprüche und Abwehr unberechtigter Ansprüche.

Gesetzliche Grundlage

gesamte geschriebene und ungeschriebene Recht der Bundesrepublik Deutschland, des Freistaates Sachsen, Landkreises Görlitz sowie das Europarecht

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.988,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.2.03.631101	Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	7.988,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.851,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.03.648310	Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11.1.2.03.648510	Erstattung v. verbund. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	2.851,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03.656101	Zwangsgelder, Ordnungsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.840,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
anteilige Personalauszahlungen		813.734,33	850.600	1.054.000	1.089.500	1.140.400	1.188.500	1.239.600
11.1.2.03.701110	Dienstauszahlungen für Beamte	172.507,00	179.100	189.900	188.100	193.400	195.000	200.200
11.1.2.03.701122	Sachbezüge Telearbeit Beamte	480,00	500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.03	Rechtsamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.2.03.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	442.806,70	448.200	559.200	576.200	592.300	609.000	625.600
11.1.2.03.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	6.112,28	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
11.1.2.03.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	1.320,00	1.300	0	0	0	0	0
11.1.2.03.702110	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	88.454,43	107.400	167.300	183.500	208.700	234.400	260.000
11.1.2.03.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.452,00	19.400	23.800	24.600	25.500	26.100	26.600
11.1.2.03.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.601,92	88.400	107.200	110.300	113.500	116.800	119.800
11.1.2.03.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03/9502.701218	Entnahme aus der Rückstellung Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeit Arbeitnehm	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03/9502.702218	Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse flexible AZ Arbeitn	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.03/9502.703218	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV flexible AZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.03.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.2.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	72,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.879,28	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
11.1.2.03.743104	Bücher und Zeitschriften	1.656,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.2.03.743107	Reisekosten	945,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.2.03.743109	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	70.103,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.1.2.03.743117	Büromaterial	104,56	900	900	900	900	900	900
11.1.2.03.743132	Sachkosten Datenschutzbeauftragter	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern
Produkt	11.1.2.03	Rechtsamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.686,31	1.012.000	1.215.400	1.250.900	1.301.800	1.349.900	1.401.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.845,81	-1.004.000	-1.208.400	-1.243.900	-1.294.800	-1.342.900	-1.394.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-875.845,81	-1.004.000	-1.208.400	-1.243.900	-1.294.800	-1.342.900	-1.394.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht	Produktart: extern
Produkt	11.1.5.01	Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns kreisangehöriger Kommunen. Genehmigung oder Versagung genehmigungspflichtiger Angelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Ziele

Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen, Einhaltung des Budgets. genehmigungspflichtige Teile soll bei dem Wert des Jahres 2011 bleiben.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsKomZG, SächsKAG, SächsBG, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse

Kenn- u. Messzahlen

1. Bearbeitungszeit je Haushaltsverfügung mit genehmigungspflichtigen Teilen: bei den Haushalten mit genehmigungspflichtigen Teilen (Kreditermächtigungen, Kassenkredite, Verpflichtungsermächtigungen) besteht ein erhöhter Prüfungsaufwand, daher ist von einer grundsätzlich höheren Bearbeitungszeit auszugehen, für die gesetzliche Vorgaben nur begrenzt bestehen. Allgemein ist in Verwaltungsverfahren von einer Regelbearbeitungsdauer von bis zu 3 Monaten auszugehen (vgl. § 42a Abs.2 Satz 1 VwVfG § 75 VwGO). Da jedoch Gemeinden spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres den Haushalt zur Prüfung vorlegen sollen, ist die Zielgröße der Prüfungsdauer 1 Monat. 2. Bearbeitungsdauer je Haushaltsverfügung ohne genehmigungspflichtige Teile: Bei den Haushalten ohne genehmigungspflichtigen Teilen besteht ein geringerer Prüfungsaufwand. Es ist von einer grundsätzlich niedrigeren Bearbeitungszeit auszugehen, für die in § 119 Abs. 1 SächsGemO von einer Bearbeitungszeit von bis zu einem Monat ausgegangen wird, so dass dieser Wert hier deutlich unterschritten werden sollte.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,13	100	100	100	100	0	0
11.1.5.01.631101 Verwaltungsgebühren, einschl.Erstattung von Auslagen	920,13	100	100	100	100	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.5.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,13	100	100	100	100	0	0
anteilige Personalauszahlungen	608.978,10	623.900	635.800	655.000	673.600	692.100	710.800
11.1.5.01.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	483.504,14	491.900	504.400	519.700	534.300	549.400	564.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht	Produktart: extern
Produkt	11.1.5.01	Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.5.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	7.544,58	7.500	6.700	6.800	7.100	7.200	7.500
11.1.5.01.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	2.113,01	1.300	0	0	0	0	0
11.1.5.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.142,54	21.300	21.700	22.200	22.900	23.300	24.100
11.1.5.01.703210	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	95.673,83	101.900	103.000	106.300	109.300	112.200	115.100
11.1.5.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	700	700	700	700	700	700
11.1.5.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
11.1.5.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.108,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.5.01.743104	Bücher und Zeitschriften	601,28	800	800	800	800	800	800
11.1.5.01.743107	Reisekosten	447,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.5.01.743117	Büromaterial	60,29	200	200	200	200	200	200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.086,85	626.600	638.500	657.700	676.300	694.800	713.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-609.166,72	-626.500	-638.400	-657.600	-676.200	-694.800	-713.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	11.1.5	Kommunalaufsicht	Produktart: extern
Produkt	11.1.5.01	Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-609.166,72	-626.500	-638.400	-657.600	-676.200	-694.800	-713.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen	Produktart: extern
Produkt	12.1.2.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. Abstimmungen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung

Ziele

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentationen aller Art von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung in gesetzgebenden Körperschaften bzw. der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Gesetzliche Grundlage

GG, BWahlG, BWO, WahlPrG, SächsWahlG, KomWG, KomWO, VVG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	80.000	0	0	0	40.000
12.1.2.01.648110 Erstattung von Wahlkosten	0,00	32.000	80.000	0	0	0	40.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	80.000	0	0	0	40.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	80.000	0	0	0	90.000
12.1.2.01.743133 Wahlkosten	0,00	55.000	40.000	0	0	0	90.000
12.1.2.01.745210 Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	80.000	0	0	0	90.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Ilg
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Rechts- und Kommunalamt
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen	Produktart: extern
Produkt	12.1.2.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	-50.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-24.000	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	935.000	935.000	825.000	825.000	825.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.039,78	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			580.492,76	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			587.532,54	1.316.000	2.784.300	2.828.400	2.722.400	2.737.300	2.752.900
anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	228.600	235.300	242.100	248.700	255.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	39.400	40.400	41.400	42.400	43.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			6.336.180,04	6.806.200	7.860.600	7.964.400	7.992.700	8.176.000	8.180.400
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			127.974,18	223.100	309.500	316.500	317.100	319.400	321.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.464.154,22	7.029.300	8.438.100	8.556.600	8.593.300	8.786.500	8.801.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.876.621,68	-5.713.300	-5.653.800	-5.728.200	-5.870.900	-6.049.200	-6.048.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	3.303.700	6.298.300	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			100,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			100,00	0	3.303.700	6.298.300	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			148.326,05	0	3.150.000	6.298.300	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	677.956,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	826.282,78	0	3.150.000	6.298.300	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -826.182,78	 0	 153.700	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -6.702.804,46	 -5.713.300	 -5.500.100	 -5.728.200	 -5.870.900	 -6.049.200	 -6.048.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: extern
Produkt	11.1.1.12	Beteiligungsmanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.1.12.648510	Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.1.12.652170	Erstattung von Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	228.600	235.300	242.100	248.700	255.500
11.1.1.12.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	129.000	132.800	136.600	140.400	144.300
11.1.1.12.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
11.1.1.12.701217	Dienstauszahlungen flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer	0,00	0	53.200	54.800	56.400	57.900	59.500
11.1.1.12.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
11.1.1.12.702217	Beiträge zur Versorgungskasse flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
11.1.1.12.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	25.100	25.900	26.700	27.400	28.200
11.1.1.12.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	11.100	11.500	11.800	12.200	12.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.1.12.744120	Gewerbesteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.1.12.744130	Körperschaftsteuer	0,00	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane	Produktart: extern
Produkt	11.1.1.12	Beteiligungsmanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.1.12.744160	Kapitalertragssteuer	0,00	0	500	500	500	500	500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	231.100	237.800	244.600	251.200	258.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-181.100	-187.800	-194.600	-201.200	-208.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0,00	0	-181.100	-187.800	-194.600	-201.200	-208.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.12	Kulturförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung von kulturellen Projekten und Einrichtungen, Unterstützung und Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Unterstützung der Entwicklung der Region

Zielgruppe

Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung eines künstlerischen kulturellen Bildungs- und Freizeitangebotes,
Erhaltung und Bewahrung von Kunst- und Kulturgütern

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
25.4.1.12.641110 Mieten und Pachten	0,00	0	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	135.000	25.000	25.000	25.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
25.4.1.12.723110 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.749.550,28	6.164.700	6.967.800	7.168.300	7.193.500	7.376.500	7.559.000
25.4.1.12.731550 Zuschuss an Theater	3.116.832,00	3.356.900	4.085.000	4.210.500	4.318.500	4.426.500	4.534.000
25.4.1.12.731551 Zuschuss an Museumsverbund gGmbH	157.718,28	157.800	157.800	157.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.12	Kulturförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.4.1.12.731552	Zuschuss an KUWEIT	2.475.000,00	2.650.000	2.725.000	2.800.000	2.875.000	2.950.000	3.025.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749.550,28	6.164.700	6.967.900	7.168.400	7.193.600	7.376.600	7.559.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749.550,28	-6.164.700	-6.832.900	-7.033.400	-7.168.600	-7.351.600	-7.534.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.303.700	6.298.300	0	0	0
25.4.1.12/4055.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	3.303.700	6.298.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.303.700	6.298.300	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.326,05	0	3.150.000	6.298.300	0	0	0
25.4.1.12/4055.785110	Hochbaumaßnahmen	148.326,05	0	3.150.000	6.298.300	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.12/7019.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.176,05	0	3.150.000	6.298.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.12	Kulturförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-166.176,05	0	153.700	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.915.726,33	-6.164.700	-6.679.200	-7.033.400	-7.168.600	-7.351.600	-7.534.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	

Beschreibung

Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz durch Gewährung investiver Beiträge, um moderne infrastrukturelle Voraussetzungen an den Krankenhausstandorten zu ermöglichen.

Zielgruppe

Träger der Krankenhausgesellschaften an den Standorten Weißwasser, Zittau und Ebersbach sowie Einwohner

Ziele

Bewahrung der kreiseigenen Gebäude und die Funktionstüchtigkeit der Immobilien unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLkrO, BGB, Pachtverträge

Kenn- u. Messzahlen

geplanter investiver Zuschuss

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	

Beschreibung

Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz durch Gewährung investiver Beiträge, um moderne infrastrukturelle Voraussetzungen an den Krankenhausstandorten zu ermöglichen.

Zielgruppe

Träger der Krankenhausgesellschaften an den Standorten Weißwasser, Zittau und Ebersbach sowie Einwohner

Ziele

Bewahrung der kreiseigenen Gebäude und die Funktionstüchtigkeit der Immobilien unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Gesetzliche Grundlage

SächsGemO, SächsLkrO, BGB, Pachtverträge

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
41.1.1.12.641110 Mieten und Pachten	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039,78	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.648510 Erstattung v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	7.039,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.039,78	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.039,78	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12.743109 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.039,78	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.039,78	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	660.106,73	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12/7025.781510 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	660.106,73	0	0	0	0	0	0
41.1.1.12/7026.781510 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.106,73	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-660.106,73	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-660.106,73	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	41.1	Krankenhäuser	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	41.1.1	Krankenhäuser	
Produkt	41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Entwicklung, Fortschreibung und Vollzug des Strategiekonzeptes; Projektverantwortlich für begleitende Strategieprojekte; Strategieteam; Strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung; Steuerung und strukturelle Entwicklung, Stabilisierung des Landkreises, Studien und Leitbilder zur räumlich-funktionalen Entwicklung. Kreisentwicklungsplanung, Beteiligung an der Landesplanung, Beteiligung an der Regionalplanung, Beteiligung an Raumplanungen der benachbarten Länder (Brandenburg, Polen und Tschechische Republik), Raumb Beobachtung, Defizitanalysen und Evaluierung

Zielgruppe

Kommunen. Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/Gäste Behörden, politische Gremien, kommunale Spitzenverbände, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte, Vereine, Verbände und Interessenvertreter

Ziele

Durch Planungen / Vorgaben / Konzepte und Strategien über die Entwicklung der Region unter Beachtung der Besonderheiten des Landkreises und vorhandener Planungen / Konzepte den Landkreis zu stabilisieren und strategisch strukturell weiter zu entwickeln. Förderung ausgewählter Projekte und Maßnahmen (Schlüsselprojekte); Entwicklung innovativer, regionalspezifischer und räumlich angepasster großräumlicher und kleinräumlicher Lösungen in Kooperation mit Einrichtungen der Zivilgesellschaft, den kreisangehörigen Gemeinden und den Hochschuleinrichtungen der Region; Umsetzung einer intern wie externe Kommunikationsstrategie für die Umsetzung der Ergebnisse der Strategiebefragung und eine Strategie zur Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements einschließlich angepasster und effizienter Bürgerbeteiligungsmöglichkeit

Gesetzliche Grundlage

ROG, LEP, RegPlan, BauGB, BauNVO, SächsLPIG, VwVfG, Bergrecht, Luftrecht - übergeordnete Konzepte und Regelungen des Freistaates (Weisungsfreie Aufgaben)

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	132.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51.1.1.12.731501 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	132.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -132.000,00	 -150.000	 -150.000	 -150.000	 -150.000	 -150.000	 -150.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten, Ansprechpartner für Gewerbe-, Industrie-, und Dienstleistungsbetriebe, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, Zielvorgaben lt. Grundausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Görlitz

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse des Kreistages, KT-Beschluss Nr.307/2011: Grundsätze zur Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.12.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400
57.1.1.12.729175 Thematisierte Projekte	0,00	0	39.300	40.300	41.300	42.300	43.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	175.289,76	200.000	343.800	297.100	300.200	300.500	150.000
57.1.1.12.731320 Zuschuss an Zweckverband Flugplatz Rothenburg	35.289,76	50.000	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
57.1.1.12.731501	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	140.000,00	150.000	293.800	297.100	300.200	300.500	150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.289,76	200.000	383.100	337.400	341.500	342.800	193.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.289,76	-200.000	-383.100	-337.400	-341.500	-342.800	-193.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.289,76	-200.000	-383.100	-337.400	-341.500	-342.800	-193.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	57.3.1.12	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse und der Beteiligungen des Landkreises.

Zielgruppe

Politische Gremien Politische Gremien

Ziele

Erzielung einer Gewinnausschüttung zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches, Stabilisierung und Stärkung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO, Kreisrecht LK Görlitz, Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen Satzung Sparkassenzweckverband OL-NS, Abgabenordnung, verschiedene Gesetze im Steuerrecht

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	580.492,76	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
57.3.1.12.665110 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen	580.492,76	476.000	591.300	635.400	639.400	654.300	669.900
57.3.1.12.669120 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	0,00	840.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.492,76	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.934,40	223.100	307.000	314.000	314.600	316.900	319.400
57.3.1.12.743109 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	112,62	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12.744160 Kapitalertragssteuer	120.821,78	223.100	307.000	314.000	314.600	316.900	319.400
57.3.1.12.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	57.3.1.12	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.934,40	223.100	307.000	314.000	314.600	316.900	319.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.558,36	1.092.900	1.472.300	1.509.400	1.512.800	1.525.400	1.538.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
57.3.1.12/1018.684410 Veräußerung von Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	459.658,36	1.092.900	1.472.300	1.509.400	1.512.800	1.525.400	1.538.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der Entwicklung und Erhaltung des Tourismus als wirtschaftliche Gesamtheit und der touristisch relevanten Infrastruktur durch Maßnahmen, Investitionen, Strategien, Konzepte, Planungen und Beratungen, Koordination der Marketingarbeit und Anleitung / Zusammenarbeit mit MGO, TGGs usw.

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, touristische Partner

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Sicherung und Förderung des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Umsetzung der Tourismusstrategie Sachsen, Bereicherung des touristischen Angebotes

Gesetzliche Grundlage

Sächsische Tourismusstrategie 2020, LEP, RegPlan, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen u.a., Beschlüsse des Kreistages

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.5.1.12.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	279.340,00	291.500	399.000	349.000	349.000	349.000	321.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
57.5.1.12.731310	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
57.5.1.12.731501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	191.800,00	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
57.5.1.12.731530	Betreiberesellschaft Waldeisenbahn	87.540,00	49.700	49.800	49.800	49.800	49.800	22.200
57.5.1.12.731540	Zuschüsse für touristische Zwecke (TGG)	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
57.5.1.12.731871	Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.12.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.340,00	291.500	399.000	349.000	349.000	349.000	321.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-279.340,00	-291.500	-379.000	-329.000	-329.000	-329.000	-301.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Miedek
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Beteiligungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -279.340,00	 -291.500	 -379.000	 -329.000	 -329.000	 -329.000	 -301.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.897,35	3.353.000	1.195.100	824.600	678.500	493.700	306.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.897,35	3.353.000	1.195.100	824.600	678.500	493.700	306.000
anteilige Personalauszahlungen	820.089,62	911.900	982.600	1.013.900	1.050.700	1.084.800	1.123.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.774,56	3.476.700	841.100	589.900	503.000	430.100	326.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	84.342,37	103.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.282,51	273.400	237.000	243.800	153.400	143.700	143.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.489,06	4.765.000	2.136.700	1.923.600	1.783.100	1.734.600	1.669.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.591,71	-1.412.000	-941.600	-1.099.000	-1.104.600	-1.240.900	-1.363.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -1.151.591,71	 -1.412.000	 -941.600	 -1.099.000	 -1.104.600	 -1.240.900	 -1.363.600

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Seit 2023 arbeitet die Landesstelle Nachbarsprachen im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Justiz und Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJusDEG) und in erweitertem Kontext der Europabildung und des Lebenslangen Lernens. Die Landesstelle Nachbarsprachen versteht sich dabei als Schnittstelle zur sachsenweiten Vernetzung aller für die nachbarsprachige Bildung relevanten Akteure. Ebenso sind wir Ansprechpartnerin für alle, die sich dafür engagieren (wollen), die nachbarsprachige Bildung und das interkulturelle Miteinander der Menschen im sächsisch-polnischen und sächsisch-tschechischen Grenzraum - beginnend in der Kita und weiterführend in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - zu stärken. Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2023 sind: fachliche Begleitung der nachbarsprachigen Bildungsarbeit in den Kitas der sächsischen Grenzregionen, Netzwerkmanagement und konzeptionelle Arbeiten, Grenzüberschreitende Projektarbeit mit PartnerInnen aus Polen und Tschechien, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für nachbarsprachige Bildung

Zielgruppe

Akteure aus Bildungspraxis, Politik und Verwaltung sowie Öffentlichkeitinsbes. Kitas in den sächsischen Grenz-Landkreisen und der Stadt Dresden, Kita-Fachkräfte, Kita-Fachberatungen, Kita-Träger und Kommunen, Eltern und Kinder

Gesetzliche Grundlage

Zuwendungsbescheid des SMJusDEG sowie opt. weiterer Fördermittelgeber (z. B. Interreg), Kooperationsvereinbarung LaNa-DPJW, ANBest-I, §44 SÄHO, SächsRKG, weitere sächs. Verwaltungsgesetze

Leistungen

243103 030 Landesstelle frühe nachbarsprachige Bildung: Die finanzielle Förderung (institutionelle Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung) der LaNa erfolgt auf der Grundlage eines Zuwendungsbescheides durch das SMJusDEG aus Landessmitteln. Ziel der Tätigkeit der LaNa ist die systematische Förderung der nachbarsprachigen Bildung im gesamten sächs. Grenzraum, beginnend ab der Kita und weiterführend in allen Phasen des Lebenslangen Lernens. Als Schnittstelle zur sachsenweiten Vernetzung aller für den Bereich der nachbarsprachigen Bildung relevanten AkteurInnen aus Wissenschaft, Bildungspraxis, Politik und Verwaltung besteht die Aufgabe der LaNa insbesondere darin, unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen zusammenzuführen und gemeinsam Unterstützungsstrukturen und -instrumente für die Akteure zu entwickeln und umzusetzen. 243103031 Deutsch-Polnisches Jugendwerk: Innerhalb der Tätigkeit als Zentralstelle des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes unterstützt die Landesstelle Nachbarsprachen grenzüberschreitende Projekte zwischen deutschen und polnischen Einrichtungen, die Kinder zwischen drei und acht Jahren betreuen, und koordiniert in diesem Zusammenhang das Förderprogramm "Kind trifft Dziecko" für sächsischen Einrichtungen. 243103034 und 243103036: Ab 2024 ist die Umsetzung je eines deutsch-polnischen/ deutsch-tschechischen Interreg-Projektes geplant.

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.303,85	420.600	460.900	459.500	332.300	306.000	306.000
24.3.1.03.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.737,50	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.3.1.03.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.500,00	12.000	78.600	71.200	71.200	71.200	71.200
24.3.1.03.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	210.500,00	210.200	221.400	228.800	228.800	228.800	228.800
24.3.1.03.614410 Zuweisungen der BfA	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.566,35	175.400	154.900	153.500	26.300	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.648411	Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.303,85	420.600	460.900	459.500	332.300	306.000	306.000
anteilige Personalauszahlungen		204.272,68	218.600	288.600	297.200	305.500	311.800	320.500
24.3.1.03.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	2.385,42	2.400	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
24.3.1.03.701222	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.701228	Sachbezüge Telearbeit Arbeitnehmer Drittmittel	300,00	300	0	0	0	0	0
24.3.1.03.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	164.214,61	173.100	229.300	236.300	243.100	249.700	256.600
24.3.1.03.701940	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
24.3.1.03.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	6.816,33	7.400	9.800	10.100	10.200	10.600	11.000
24.3.1.03.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	30.556,32	33.400	44.500	45.800	47.000	48.300	49.600
24.3.1.03.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.669,29	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.727135	Veranstaltungen	31.669,29	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen		9.342,37	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24.3.1.03.731020	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an den Bund	6.270,71	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.731120	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.071,66	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.122,79	50.300	106.500	99.800	9.400	4.000	4.000
24.3.1.03.743107	Reisekosten	2.524,28	11.000	9.000	9.000	5.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.3.1.03.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	5.598,51	39.300	97.500	90.800	4.400	0	0
24.3.1.03.743117	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.407,13	271.900	401.100	403.000	320.900	321.800	330.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.896,72	148.700	59.800	56.500	11.400	-15.800	-24.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03/1000.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
24.3.1.03/1000.783210	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Gellrich
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Abt. Strukturentw., Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 14.896,72	 148.700	 59.800	 56.500	 11.400	 -15.800	 -24.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Förderung von kulturellen Projekten und Einrichtungen, Unterstützung und Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Unterstützung der Entwicklung der Region		
	Zielgruppe	
	Einwohner, Kinder/ Jugendliche, Eltern, Vereine/ Verbände, private Unternehmen, Touristen/ Gäste	
Ziele	Zuständigkeit	
Bereitstellung und Erhaltung eines künstlerischen kulturellen Bildungs- und Freizeitangebotes, Erhaltung und Bewahrung von Kunst- und Kulturgütern		

Gesetzliche Grundlage

SächsKRG, SächsGemO

Kenn- u. Messzahlen

geplanter Zuschuss Kulturförderung

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.614310 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.614511 Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüssen für lfd Zwecke von verbund Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.642101 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.648810 Erstattungen Übrige Bereiche (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.648820 Erstattungen Übrige Bereiche (privat-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen		82.295,48	76.500	81.900	85.200	86.900	88.600	90.400
25.4.1.01.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	66.637,76	60.700	65.600	68.300	69.600	71.000	72.400
25.4.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	905,00	900	0	0	0	0	0
25.4.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.577,76	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
25.4.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.174,96	12.300	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		363,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25.4.1.01.721104	Instandsetzung an Gebäuden (Amt für Hoch- u Tiefbau)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.727101	Verbrauchsmittel allgemein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.4.1.01.727135	Veranstaltungen	363,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.4.1.01.727136	Partnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.751810	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.4.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.731801	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.4.1.01.731880	Zuschuss an Musikschulverein Görlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.731881	Zuschuss an VHS-Verein Görlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.441,76	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25.4.1.01.742370	Gebühren für Datenverarbeitung	0,00	400	0	0	0	0	0
25.4.1.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.340,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.4.1.01.743101	Vordrucke	0,00	1.000	0	0	0	0	0
25.4.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
25.4.1.01.743107	Reisekosten	101,76	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01.743109	Sachverständigen, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.4.1.01.743117	Büromaterial	0,00	700	200	200	200	200	200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.100,87	124.700	127.800	131.100	132.800	134.500	136.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-84.100,87	-124.700	-127.800	-131.100	-132.800	-134.500	-136.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01/4055.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01/4055.785110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25.4.1.01/7019.781510	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Neugebauer
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	zuständig: Kultur
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung	Produktart: extern
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-84.100,87	-124.700	-127.800	-131.100	-132.800	-134.500	-136.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der Dorfgestaltung und des ländlichen Raumes, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Kommunen

Ziele

Förderung und Entwicklung des ländlichen Raumes, Stärkung und Verbreitung der technischen bzw. sozialen Infrastruktur. Hohe Wohn- und Erholungsqualität

Gesetzliche Grundlage

Richtlinie ILE/2007, SächsVwVfG, VwGO, SÄHO, EG-VO Nr: 1698/2005, 2012/2006, 1974/2006, 1975/2006, 79/2001. ELER-VO, ELER-DVO, GAK-Gesetz, SächsVergabeG, GWB, HOAI, SächsBauO, BauGB, etc. (Weisungsfreie Pflichtaufgabe)

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04/9500.701212 Abfindung Arbeitnehmer ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04/9500.701214 Entnahme aus der Rückstellung Entgelte für ATZ Arbeitnehmer Brutto	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04/9500.701215 Entnahme aus der Rückstellung ATZ - Arbeitnehmer Zulage	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04/9500.702214 Entnahme aus der Rückstellung Beitrag zur Versorgungskasse ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.04/9500.703214	Entnahme aus der Rückstellung Arbeitgeberanteile SV ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.04.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326,49	4.000	0	0	0	0	0
51.1.1.04.743116	Öffentlichkeitsarbeit	1.326,49	4.000	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,49	4.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326,49	-4.000	0	0	0	0	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.326,49	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Entwicklung, Fortschreibung und Vollzug des Strategiekonzeptes; Projektverantwortlich für begleitende Strategiekonzepte; Strategieteam; Strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung; Steuerung und strukturelle Entwicklung, Stabilisierung des Landkreises, Studien und Leitbilder zur räumlich-funktionalen Entwicklung. Kreisentwicklungsplanung, Beteiligung an der Landesplanung, Beteiligung an der Regionalplanung, Beteiligung an Raumplanungen der benachbarten Länder (Brandenburg, Polen und Tschechische Republik), Raumbeschreibung, Defizitanalysen und Evaluierung

Zielgruppe

Kommunen. Einwohner, Kinder/Jugendliche, Eltern, private Unternehmen, Touristen/Gäste Behörden, politische Gremien, kommunale Spitzenverbände, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte, Vereine, Verbände und Interessenvertreter

Ziele

Durch Planungen / Vorgaben / Konzepte und Strategien über die Entwicklung der Region unter Beachtung der Besonderheiten des Landkreises und vorhandener Planungen / Konzepte den Landkreis zu stabilisieren und strategisch strukturell weiter zu entwickeln. Förderung ausgewählter Projekte und Maßnahmen (Schlüsselprojekte); Entwicklung innovativer, regionalspezifischer und räumlich angepasster großräumlicher und kleinräumlicher Lösungen in Kooperation mit Einrichtungen der Zivilgesellschaft, den kreisangehörigen Gemeinden und den Hochschuleinrichtungen der Region; Umsetzung einer intern wie externe Kommunikationsstrategie für die Umsetzung der Ergebnisse der Strategiebefragung und eine Strategie zur Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements einschließlich angepasster und effizienter Bürgerbeteiligungsmöglichkeit

Gesetzliche Grundlage

ROG, LEP, RegPlan, BauGB, BauNVO, SächsLPIG, VwVfG, Bergrecht, Luftrecht - übergeordnete Konzepte und Regelungen des Freistaates (Weisungsfreie Aufgaben)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.405,18	648.100	299.500	186.300	179.400	19.300	0
51.1.1.05.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.405,18	468.100	242.400	124.500	117.600	19.300	0
51.1.1.05.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	57.100	61.800	61.800	0	0
51.1.1.05.614610 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.405,18	648.100	299.500	186.300	179.400	19.300	0
anteilige Personalauszahlungen		138.323,90	159.800	155.900	160.600	165.100	169.800	174.400
51.1.1.05.701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	110.376,39	126.600	123.700	127.400	131.000	134.700	138.400
51.1.1.05.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.548,31	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
51.1.1.05.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.647,07	5.600	5.500	5.600	5.700	6.000	6.100
51.1.1.05.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.752,13	25.900	25.200	26.000	26.800	27.500	28.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.208,23	923.600	477.700	305.800	299.000	258.100	251.000
51.1.1.05.725420	Supporte, Anpassung Software	161,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.1.1.05.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.1.1.05.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.1.05.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.1.05.729173	Strategieentwicklung	20.096,64	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51.1.1.05.729175	Thematisierte Projekte	73.950,59	865.100	400.700	258.800	252.000	211.100	204.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.406,49	142.800	100.500	114.000	114.000	114.000	114.000
51.1.1.05.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	46.503,02	91.500	91.500	105.000	105.000	105.000	105.000
51.1.1.05.742970	Vermischte Ausgaben	9,74	0	0	0	0	0	0
51.1.1.05.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0	0
51.1.1.05.743107	Reisekosten	790,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.1.1.05.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	103,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.1.05.743116	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.938,62	1.226.200	734.100	580.400	578.100	541.900	539.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-226.533,44	-578.100	-434.600	-394.100	-398.700	-522.600	-539.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-226.533,44	-578.100	-434.600	-394.100	-398.700	-522.600	-539.400

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Die Region Lausitz steht in den kommenden Jahren vor einem erneuten und tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel. Den Ausgangspunkt bildet der energiepolitisch angestrebte Wandel, hin zu erneuerbaren Energien und damit den mittelfristigen Verzicht auf die Nutzung der Braunkohle als fossiler Energieträger. Dies bedeutet für die Lausitz als Energieregion den Wegfall der bisherigen wirtschaftlichen Basis, welche schwerpunktmäßig auf der Gewinnung und Verstromung von Braunkohle beruht. Um in diesem Zusammenhang größere soziale und wirtschaftliche Verwerfungen zu verhindern, gilt es sich frühzeitig mit den Rahmenbedingungen eines derartigen Strukturwandels zu befassen. Die gesamte Region benötigt neben Verlässlichkeit und einer Perspektive vor allem eine grundsätzliche finanzielle und strukturelle Unterstützung.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche, private Unternehmen, betroffene Gebiete

Ziele

Sicherung von strategischen und strukturellen Grundlagen als Ausgangsbasis für eine die notwendige strukturelle Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Umgestaltungsprozesse einschl. Durchführung aller dafür notwendigen Projekte, Maßnahmen und Prozesse, um die vorhandenen Standortvorteile der Region weiter auszubauen bzw. diese wieder zu erlangen.

Gesetzliche Grundlage

Verträge, Satzungen, Bescheide, Vereinbarungen

Leistungen

Einleitung, Steuerung, Management und nachhaltige Begleitung aller im Zusammenhang mit dem Strukturwandel stehenden Prozesse und Maßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.614210	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.614610	Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.614710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.648101	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.07.648210	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	90.538,28	133.600	56.600	58.300	59.900	61.500	63.200
51.1.1.07.701201	Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	71.579,82	105.600	44.800	46.100	47.400	48.700	50.000
51.1.1.07.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.508,33	1.800	900	900	900	1.000	1.000
51.1.1.07.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.498,09	4.600	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
51.1.1.07.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.952,04	21.600	9.100	9.400	9.700	9.900	10.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733,79	27.000	25.000	25.000	25.000	0	0
51.1.1.07.727135	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
51.1.1.07.729110	sonstige Gutachten und Analysen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.729175	Thematisierte Projekte	7.733,79	25.000	23.000	23.000	23.000	0	0
+	anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.731501	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148,30	0	2.000	2.000	2.000	0	0
51.1.1.07.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.743107	Reisekosten	148,30	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
51.1.1.07.745210	Erstattungen für Auszahlungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07.745410	Erstattungen für Auszahlungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.1.07.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.420,37	160.600	83.600	85.300	86.900	61.500	63.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-98.420,37	-160.600	-83.600	-85.300	-86.900	-61.500	-63.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07/7024.681010	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07/7024.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07/7024.681210	Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07/1018.684410	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.07/7024.781710	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-98.420,37	-160.600	-83.600	-85.300	-86.900	-61.500	-63.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	56.1.2	Klimaschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.2.01	Klimabudget	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Nach § 1 KomEKG erhalten die Landkreise und kreisfreie Städte des Freistaates Sachsen für das Jahr 2024 eine pauschale, zweckgebundene Zuweisungen, das Klimabudget.

Zielgruppe

Kommunen, private Unternehmen

Ziele

Die Zuweisungen sind bestimmt für Investitionen und Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, Investitionsmaßnahmen in klimaschonende Mobilität sowie zum nachhaltigen Wasser-, Ressourcen- und Energiemanagement, präventive Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von Kommunen gegenüber Klimaveränderungen und hohen Energiekosten sowie Maßnahmen, die solche Investitionen und Maßnahmen fördern und vorbereiten.

Gesetzliche Grundlage

KomEKG, VwV Zuweisungen KomEKG, SÄHO, SächsFAG

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich:	Frau Klose
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Klose
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	56.1.2	Klimaschutzmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkt	56.1.2.01	Klimabudget	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.2.01/7043.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.1.2.01/7043.781210 Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	56.1.2	Klimaschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	56.1.2.01	Klimabudget	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich:	Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten, Ansprechpartner für Gewerbe-, Industrie-, und Dienstleistungsbetriebe, Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes

Zielgruppe

Einwohner, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, Zielvorgaben lt. Grundausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Görlitz

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse des Kreistages, KT-Beschluss Nr.307/2011: Grundsätze zur Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.143,20	2.000.600	434.700	178.800	166.800	168.400	0
57.1.1.01.614010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	188.400	56.400	0	0	0
57.1.1.01.614088	Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.614110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.143,20	2.000.600	246.300	122.400	166.800	168.400	0
57.1.1.01.614320	Rückzahlung von Zuweisungen u Zuschüssen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.614710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.659110	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.143,20	2.000.600	434.700	178.800	166.800	168.400	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		135.269,38	129.500	134.100	138.200	141.800	145.900	150.100
57.1.1.01.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	108.004,92	102.300	106.800	110.100	113.000	116.300	119.500
57.1.1.01.701208	Leistungsabhängige Vergütung Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	1.810,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
57.1.1.01.701288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.373,35	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	5.000
57.1.1.01.702288	Beiträge VK Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.081,11	21.100	21.200	21.800	22.400	23.100	23.700
57.1.1.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		589.660,39	2.225.900	295.800	216.500	136.400	129.400	3.000
57.1.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.1.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
57.1.1.01.727130	Druckerzeugnisse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.1.1.01.729175	Thematisierte Projekte	589.660,39	2.222.900	292.800	213.500	133.400	126.400	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.01.731310	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.848,08	16.000	10.800	10.800	10.800	10.000	10.000
57.1.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
57.1.1.01.743107	Reisekosten	1.437,38	800	800	800	800	0	0
57.1.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	8.410,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.1.1.01.743116	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		734.777,85	2.371.400	440.700	365.500	289.000	285.300	163.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-519.634,65	-370.800	-6.000	-186.700	-122.200	-116.900	-163.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich:	Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkt	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentlich

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-519.634,65	-370.800	-6.000	-186.700	-122.200	-116.900	-163.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: intern
Produkt	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	114.296,33	123.000	209.100	216.300	231.800	245.900	261.800
57.1.1.99.701110 Dienstauszahlungen für Beamte	75.541,82	76.700	83.100	82.300	84.600	85.300	87.600
57.1.1.99.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	41.100	41.700	43.400	45.200	46.900
57.1.1.99.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
57.1.1.99.702110 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	38.754,51	46.300	73.100	80.300	91.300	102.600	113.900
57.1.1.99.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
57.1.1.99.703210 Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	8.400	8.500	8.900	9.200	9.600
57.1.1.99.704110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.1.1.99.725310 Auszahlg. f. d. Erwerb von bewegl. GG deren AHK < 800 € nicht überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.726130 Aus-und Fortbildung	117,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.1.1.99.726140 Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: intern
Produkt	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651,96	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57.1.1.99.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.1.1.99.743105 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
57.1.1.99.743107 Reisekosten	448,64	500	500	500	500	500	500
57.1.1.99.743117 Büromaterial	203,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.066,10	126.200	213.200	220.400	235.900	250.000	265.900
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	 -115.066,10	 -126.200	 -213.200	 -220.400	 -235.900	 -250.000	 -265.900
 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: intern
Produkt	57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-115.066,10	-126.200	-213.200	-220.400	-235.900	-250.000	-265.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Förderung der Entwicklung und Erhaltung des Tourismus als wirtschaftliche Gesamtheit und der touristisch relevanten Infrastruktur durch Maßnahmen, Investitionen, Strategien, Konzepte, Planungen und Beratungen, Koordination der Marketingarbeit und Anleitung / Zusammenarbeit mit MGO, TGGs usw.

Zielgruppe

Kommunen, Einwohner, Vereine/Verbände, private Unternehmen, Touristen/Gäste, Behörden, touristische Partner

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Region, Sicherung und Förderung des Wirtschaftsfaktors Tourismus, Umsetzung der Tourismusstrategie Sachsen, Bereicherung des touristischen Angebotes

Gesetzliche Grundlage

Sächsische Tourismusstrategie 2020, LEP, RegPlan, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen u.a., Beschlüsse des Kreistages

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.045,12	283.700	0	0	0	0	0
57.5.1.01.614010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	217.500	0	0	0	0	0
57.5.1.01.614210 Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.614610 Zuschüsse für lfd.Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
57.5.1.01.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72.045,12	34.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.045,12	283.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich:	Frau Klose
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Klose
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig:	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
anteilige Personalauszahlungen		55.093,57	70.900	56.400	58.100	59.700	61.300	63.000
57.5.1.01.701201	Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	44.045,24	56.100	44.900	46.200	47.500	48.800	50.100
57.5.1.01.701210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	682,71	900	700	700	700	700	800
57.5.1.01.702210	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.764,21	2.400	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
57.5.1.01.703210	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.601,41	11.500	9.000	9.300	9.600	9.800	10.100
57.5.1.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.021,42	284.900	27.300	27.300	27.300	27.300	57.200
57.5.1.01.726130	Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
57.5.1.01.726140	Reisekosten für Aus-und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
57.5.1.01.727130	Druckerzeugnisse	0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.5.1.01.729171	Förderprojekte Tourismus	8.021,42	280.000	24.600	24.600	24.600	24.600	54.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		75.000,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.5.1.01.731520	Zuschuss Wegeunterhaltung Naturschutz	10.000,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.731540	Zuschüsse für touristische Zwecke (TGG)	65.000,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.5.1.01.731710	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.5.1.01.731871	Zuschuss Naturpark Zittauer Gebirge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.336,64	54.200	12.500	12.500	12.500	11.000	11.000
57.5.1.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.5.1.01.743104	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
57.5.1.01.743107	Reisekosten	1.336,64	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
57.5.1.01.743111	sonstige Geschäftsauszahlungen	4.000,00	0	500	500	500	500	500
57.5.1.01.743116	Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	42.500	500	500	500	500	500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.451,63	480.000	136.200	137.900	139.500	139.600	171.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung		
Teilhaushalt	80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	verantwortlich: Frau Klose	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Klose	
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u Internationale Beziehungen	
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismus	Produktart: extern	
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: soll	
			Produktmerkmal: wesentlich	

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.406,51	-196.300	-136.200	-137.900	-139.500	-139.600	-171.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.406,51	-196.300	-136.200	-137.900	-139.500	-139.600	-171.200

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 90 Allgemeine Finanzverwaltung
 Teilhaushalt 90.01 Allgemeine Finanzverwaltung

verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.846,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116,32	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	5.738,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.701,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.410.744,43	5.931.100	4.997.300	6.341.100	7.600.400	8.701.700	9.674.100
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.936,82	6.081.100	5.147.300	6.491.100	7.750.400	8.851.700	9.824.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.764,28	-5.931.100	-4.997.300	-6.341.100	-7.600.400	-8.701.700	-9.674.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung

verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	421.764,28	-5.931.100	-4.997.300	-6.341.100	-7.600.400	-8.701.700	-9.674.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	57.3.1.01	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse und der Beteiligungen des Landkreises.

Zielgruppe

Politische Gremien

Ziele

Erzielung einer Gewinnausschüttung zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches, Stabilisierung und Stärkung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO, Kreisrecht LK Görlitz, Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen Satzung Sparkassenzweckverband OL-NS, Abgabenordnung, verschiedene Gesetze im Steuerrecht

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Gampe
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Dezernat I
Produktuntergruppe	57.3.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	57.3.1.01	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

Umfasst alle Einrichtungen und Tätigkeiten, die auf die Beschaffung, Verwaltung und Verwendung von Mitteln für öffentliche Zwecke gerichtet ist. Das betrifft insbesondere Zinsaufwendungen für zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 11.1.3.01 Finanzverwaltung veranschlagt.

Zielgruppe

politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisträte

Gesetzliche Grundlage

SächsLKrO i. V. m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.846,77	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.828.846,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116,32	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.661510 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	116,32	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.661810 Zinseinzahlungen von sonst.inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01.669130 Negativzins für Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	5.738,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.2.1.01.659110 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.738,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.701,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.410.744,43	5.931.100	4.997.300	6.341.100	7.600.400	8.701.700	9.674.100
61.2.1.01.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.033.338,28	1.556.100	1.497.300	1.841.100	2.100.400	2.201.700	2.174.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
61.2.1.01.751730	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	1.377.406,15	4.375.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
+	anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.2.1.01.749110	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.936,82	6.081.100	5.147.300	6.491.100	7.750.400	8.851.700	9.824.100
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.764,28	-5.931.100	-4.997.300	-6.341.100	-7.600.400	-8.701.700	-9.674.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01/9993.684672	Einzahlung aus der Auflösung von langfristigen Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.2.1.01/9993.784672	Auszahlung zur Bildung von langfristigen Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 421.764,28	 -5.931.100	 -4.997.300	 -6.341.100	 -7.600.400	 -8.701.700	 -9.674.100

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 90 Allgemeine Finanzverwaltung
 Teilhaushalt 90.02 Allgemeine Finanzquellen

verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.706.878,36	238.038.400	312.098.600	333.475.700	259.245.400	271.206.700	283.766.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.706.878,36	238.038.400	312.098.600	333.475.700	259.245.400	271.206.700	283.766.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	47.070.246,70	41.428.200	45.847.200	49.856.600	54.010.000	59.177.700	59.177.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.070.246,70	41.608.200	45.847.200	49.856.600	54.010.000	59.177.700	59.177.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.636.631,66	196.430.200	266.251.400	283.619.100	205.235.400	212.029.000	224.588.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.990.846,11	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.924.272,19	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.990.846,11	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen

verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	3.990.846,11	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	194.627.477,77	199.430.200	266.251.400	283.619.100	207.735.400	214.529.000	227.088.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung	
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung		
Verwaltung, Veranschlagung, Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen auf der Grundlage des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen. Festsetzung, Veranschlagung und Überwachung der Kreisumlage. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 11.1.3.01 Finanzverwaltung veranschlagt.		
	Zielgruppe	
	politische Gremien, Mitarbeiter Landkreisverwaltung, Kreisräte	
Ziele		

Vereinnahmung zweckgebundener und allgemeiner Deckungsmittel, Bereitstellung von zweckgebundenen und allgemeinen Deckungsmitteln für die Finanzierung der Verwaltungsaufgaben des Landkreises

Gesetzliche Grundlage
SächsLKrO i. V. m. SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft

Kenn- u. Messzahlen
Entwicklung der Kreisumlage je Einwohner 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.

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.706.878,36	238.038.400	312.098.600	333.475.700	259.245.400	271.206.700	283.766.000
61.1.1.01.611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.442.914,99	79.384.600	62.046.700	75.900.000	95.900.000	100.695.000	105.729.800
61.1.1.01.611210 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung	189.105,81	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612110 Verlustausgleich Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612120 Bedarfszuweisung nach §§ 22, 22a Nr. 4 SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612130 Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.1 SächsFAG	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612140 Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.2 SächsFAG ungültig	749.141,75	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612150 Bedarfszuweisung nach § 22a Nr. 5 SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612160 Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.6 SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612180 Zuweisungen nach § 22 b Nr. 4 a SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.612181 Zuweisungen nach § 22 b Nr. 4 b SächsFAG ungültig	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung						
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern						
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
61.1.1.01.613120	Pauschalierte Entg für die Wahrnehmng best. Aufgaben im übertrag.Wirkungskreis		8.813.691,50	8.946.500	8.858.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
61.1.1.01.613130	Mehrbelastungsausgleich		10.811.700,00	10.811.700	10.811.700	10.811.700	10.811.700	10.811.700	10.811.700
61.1.1.01.613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		10.241.538,46	0	14.500.000	14.500.000	0	0	0
61.1.1.01.613191	Investpauschale zur Verwendung für Instandsetzung		0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.613192	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.2 SächsFAG		3.704.416,48	19.743.900	59.295.700	86.555.300	0	0	0
61.1.1.01.613193	Bedarfszuweisungen vom Land nach § 22a Nr.5 SächsFAG		958.426,08	180.000	0	0	0	0	0
61.1.1.01.613194	Bedarfszuweisungen vom Land nach §§ 22, 22a Nr.4 SächsFAG		1.996.567,99	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.618211	Kreisumlage		130.934.429,93	114.633.000	144.163.000	136.500.000	143.325.000	150.491.300	158.015.800
61.1.1.01.618221	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG		4.864.945,37	338.700	12.422.800	350.000	350.000	350.000	350.000
61.1.1.01/9993.613111	Zuweisg zur Bildg des Sonderposten für das Vorsorgevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.706.878,36	238.038.400	312.098.600	333.475.700	259.245.400	271.206.700	283.766.000
anteilige Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	180.000	0	0	0	0	0
61.1.1.01.729110	sonstige Gutachten und Analysen		0,00	180.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			47.070.246,70	41.428.200	45.847.200	49.856.600	54.010.000	59.177.700	59.177.700
61.1.1.01.731210	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		247.322,29	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01.735210	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
61.1.1.01.737231	Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen	44.583.120,76	39.187.100	43.606.100	47.615.500	51.768.900	56.936.600	56.936.600
61.1.1.01.737311	Kulturumlage	2.239.803,65	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100	2.241.100
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.070.246,70	41.608.200	45.847.200	49.856.600	54.010.000	59.177.700	59.177.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.636.631,66	196.430.200	266.251.400	283.619.100	205.235.400	212.029.000	224.588.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.990.846,11	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61.1.1.01/1019.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	66.573,92	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01/7024.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01/9997.681192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
61.1.1.01/9999.681112	Investive Schlüsselzuweisung	3.924.272,19	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		3.924.272,19	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61.1.1.01/9999.681112	Investive Schlüsselzuweisung	3.924.272,19	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.990.846,11	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Zerban
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	zuständig: Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Produktart: intern
Produkt	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentlich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
61.1.1.01/9997.781210	Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 3.990.846,11	 3.000.000	 0	 0	 2.500.000	 2.500.000	 2.500.000
	 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 194.627.477,77	 199.430.200	 266.251.400	 283.619.100	 207.735.400	 214.529.000	 227.088.300

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 91 Globale HSK- Maßnahmen
 Teilhaushalt 91.01 Globale HSK-Maßnahmen

verantwortlich: Herr Gampe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	-5.927.500	-1.221.100	-3.449.400	-4.973.700	-5.867.000	-6.000.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-167.400	-159.800	-161.900	-156.000	-156.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.927.500	-1.388.500	-3.609.200	-5.135.600	-6.023.000	-6.156.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	91	Globale HSK- Maßnahmen	
Teilhaushalt	91.01	Globale HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.N.
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional
Produkt	11.1.2.80	Globale HSK-Maßnahmen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.80.648411 Erstattungen von Sozialbeiträgen U2	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	-5.927.500	-1.221.100	-3.449.400	-4.973.700	-5.867.000	-6.000.000
11.1.2.80.701280 Org.-untersuchungen	0,00	-2.327.500	0	0	0	0	0
11.1.2.80.701281 Führungskräfte training	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.80.701282 Telearbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.80.701283 Einsparung durch nicht sofortige Nachbesetzung	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.80.701284 keine Beförderung von Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.1.2.80.701285 Strukturänderungen im LRA	0,00	-3.600.000	0	0	0	0	0
11.1.2.80.701286 Lohnfondskorrektur	0,00	0	-1.221.100	-3.449.400	-4.973.700	-5.867.000	-6.000.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-167.400	-159.800	-161.900	-156.000	-156.900
11.1.2.80.743101 Vordrucke	0,00	0	-28.600	-27.700	-28.400	-28.300	-28.400
11.1.2.80.743104 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-31.400	-31.000	-31.400	-29.500	-29.900
11.1.2.80.743107 Reisekosten	0,00	0	-89.800	-83.700	-84.200	-80.500	-80.700
11.1.2.80.743117 Büromaterial	0,00	0	-17.600	-17.400	-17.900	-17.700	-17.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.927.500	-1.388.500	-3.609.200	-5.135.600	-6.023.000	-6.156.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.N.
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: funktional
Produkt	11.1.2.80	Globale HSK-Maßnahmen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.927.500	1.388.500	3.609.200	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt		verantwortlich: Herr Winter						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.382,92	5.382,92
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	2.000	10.000	0	12.500	2.500	2.500	57.886,00	87.886,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	10.000	0	12.500	2.500	2.500	63.868,92	93.868,92
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	35.445,42	35.445,42
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		50.313,30	102.000	0	0	0	194.000	196.000	1.580.860,84	2.075.860,84
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.313,30	102.000	0	0	0	194.000	196.000	1.616.306,26	2.111.306,26
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		-50.313,30	-100.000	10.000	0	12.500	-191.500	-193.500	-1.552.437,34	-2.017.437,34
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014 Umlaufvermögen Gebäude										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1019 Erwerb Verwaltung 4.0										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	388.295,58	388.295,58
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	641.905,38	641.905,38
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.030.200,96	1.030.200,96
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.030.200,96	-1.030.200,96
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		Ermächtigungen 2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000 Verwaltungsbau Görlitz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	11.882.479,57	11.882.479,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.556,14	3.556,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	11.886.035,71	11.886.035,71
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	406.641,76	406.641,76
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	16.418.377,12	16.418.377,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	28.562,77	28.562,77
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	16.853.581,65	16.853.581,65
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-4.967.545,94	-4.967.545,94
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Zentraler Service								
Teilhaushalt		01.01	Hauptamt		verantwortlich: Herr Winter						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm			übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10			Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
			2024							Mittel	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4013 Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.996,19	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			160.996,19	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)			-160.996,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service									
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter								
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm			übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10			Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
			2024							Mittel	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4025 Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.456.085,28	7.894.300	8.186.000	0	0	0	0	53.081.900,00	61.267.900,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände											
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.			0,00	0	0	0	0	0	0	2.450,00	2.450,00
unbewegl. Vermög.											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	35.026,13	35.026,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			31.456.085,28	7.894.300	8.186.000	0	0	0	0	53.119.376,13	61.305.376,13
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen											
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.			0,00	0	0	0	0	0	0	860.743,70	860.743,70
unbewegl. Vermög.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.305.546,07	8.227.200	8.686.000	0	0	0	0	62.612.438,68	71.298.438,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem			0,00	836.000	0	0	0	0	0	836.000,00	836.000,00
Sachanlagevermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.305.546,07	9.063.200	8.686.000	0	0	0	0	64.309.182,38	72.995.182,38
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.			4.150.539,21	-1.168.900	-500.000	0	0	0	0	-11.189.806,25	-11.689.806,25
für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4038 Bürgerbüro Weißwasser										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.040.726,13	1.040.726,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	24,17	24,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.040.750,30	1.040.750,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.039.554,95	1.039.554,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	58.030,76	58.030,76
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.097.585,71	1.097.585,71
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-56.835,41	-56.835,41
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service									
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter								
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm			übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10			Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
			2024							Mittel	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4041 Bürgerbüro Niesky											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände											
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen											
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4042 Sanierung Schule zum Verwaltungsgebäude WSW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4043 Umbau GU Löbau in Wohnheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4044 Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort										
Löbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00	
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4045 Bürgerbüros										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt		verantwortlich: Herr Winter						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4048 Bürgerbüro Zittau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.462,95	0	0	0	0	0	0	220.304,43	220.304,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.742,28	0	0	0	0	0	0	173.143,59	173.143,59
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.205,23	0	0	0	0	0	0	393.448,02	393.448,02
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-6.205,23	0	0	0	0	0	0	-393.448,02	-393.448,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4056 Energetische Sanierung RK1 Niesky										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000,00	295.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.705,10	0	0	0	0	0	0	281.865,30	281.865,30	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.705,10	0	0	0	0	0	0	281.865,30	281.865,30	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-74.705,10	0	0	0	0	0	0	13.134,70	13.134,70	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6004 Gebäudemanagement										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	84.600	1.360.700	0	764.800	330.000	0	1.257.768,38	3.713.268,38
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	84.600	1.360.700	0	764.800	330.000	0	1.257.768,38	3.713.268,38
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		7.267,77	0	0	0	0	0	0	1.584.167,30	1.584.167,30
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.267,77	0	0	0	0	0	0	1.584.167,30	1.584.167,30
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-7.267,77	84.600	1.360.700	0	764.800	330.000	0	-326.398,92	2.129.101,08
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001 Zentrale Rechentechnik (EDV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		-0,01	0	0	0	0	0	0	-0,01	-0,01
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-0,01	0	0	0	0	0	0	-0,01	-0,01
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,01	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1002 PC-Technik (EDV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-110.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1003 sonst. Technik (EDV)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	10.613,93	23.000	0	0	0	0	0	33.613,93	33.613,93
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.613,93	23.000	0	0	0	0	0	33.613,93	33.613,93
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	-10.613,93	-23.000	0	0	0	0	0	-33.613,93	-33.613,93
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1004 Netzkomponenten (EDV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.000	185.000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	56.000,00	311.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	185.000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	56.000,00	311.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	-56.000	-185.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-56.000,00	-311.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005 Software und Installation (EDV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.122,50	230.000	120.000	0	0	0	0	0	361.122,50	481.122,50
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.122,50	230.000	120.000	0	0	0	0	0	361.122,50	481.122,50
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-131.122,50	-230.000	-120.000	0	0	0	0	0	-361.122,50	-481.122,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1017E-Akte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1019 Erwerb Verwaltung 4.0										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.736,35	0	132.000	0	296.000	55.000	0	-9.736,35	473.263,65	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.223,51	0	176.000	0	293.000	71.000	5.000	22.223,51	567.223,51	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.487,16	0	308.000	0	589.000	126.000	5.000	12.487,16	1.040.487,16	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-12.487,16	0	-308.000	0	-589.000	-126.000	-5.000	-12.487,16	-1.040.487,16	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT		verantwortlich: Herr Höhne						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021 Vermögenserwerb ÖGD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		12.088,16	0	0	0	0	0	0	12.088,16	12.088,16
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.088,16	0	0	0	0	0	0	12.088,16	12.088,16
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		-12.088,16	0	0	0	0	0	0	-12.088,16	-12.088,16
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

01
01.02

Zentraler Service
Abteilung IT

verantwortlich: Herr Höhne

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	8.918,60	8.918,60
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	8.918,60	8.918,60
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	13.600,25	13.600,25
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	74.748,65	74.748,65
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	88.348,90	88.348,90
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-79.430,30	-79.430,30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4019 Asylheim Niesky Fichtestraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	183.200,88	183.200,88
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.380,03	19.380,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	202.580,91	202.580,91
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-202.580,91	-202.580,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt								
verantwortlich: Herr Orgus										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4026 Asylheim Löbau Bonhoeffer Str. 11										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	168.849,69	168.849,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.454.162,24	1.454.162,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.623.011,93	1.623.011,93
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.623.011,93	-1.623.011,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4037 Asylheim Zittau Sachsenstr. 16										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	80.659,64	80.659,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	80.659,64	80.659,64
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-80.659,64	-80.659,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt								
verantwortlich: Herr Orgus										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4054 Bedarfszuweisung Asyl 2023 für Investition										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.880.936,34	2.880.936,34
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	2.880.936,34	2.880.936,34
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.880.936,34	0	0	0	0	0	0	2.880.936,34	2.880.936,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.880.936,34	0	0	0	0	0	0	2.880.936,34	2.880.936,34
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-2.880.936,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

10
10.01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Orgus

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.538,79	45.538,79
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	93.857,21	93.857,21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	139.396,00	139.396,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	-139.396,00	-139.396,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020 Maßnahmen in Bezug zur ASP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	123.110,27	123.110,27
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	123.110,27	123.110,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.248,37	263.248,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.248,37	263.248,37
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.138,10	-140.138,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4009 Umbau GKSt Ludwigsdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	12.246,39	12.246,39
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	12.246,39	12.246,39
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	4.596,38	4.596,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	4.596,38	4.596,38
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	7.650,01	7.650,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4039 Neubau Quarantänestation										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	23.700,26	23.700,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	60.715,53	60.715,53
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	84.415,79	84.415,79
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-84.415,79	-84.415,79
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

10
10.02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Mann

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	40.237,02	40.237,02
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	40.237,02	40.237,02
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	52.716,51	52.716,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	57.716,51	57.716,51
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-17.479,49	-17.479,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

10
10.04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Umweltamt

verantwortlich: Herr Müller

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt		verantwortlich: Herr Wilde						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	103.807,62	353.807,62
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	103.807,62	353.807,62
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	6.306,71	6.306,71
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	125.000	0	125.000	53.000	0	39.445,44	342.445,44
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	125.000	0	125.000	53.000	0	45.752,15	348.752,15
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-53.000	0	58.055,47	5.055,47
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4027 Außengelände Wolfsscheune										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.189,41	1.189,41
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.189,41	1.189,41
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.189,41	87.189,41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.189,41	87.189,41
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-86.000,00	-86.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6001 Grundstückserwerb NGP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	1.732,80	1.732,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.732,80	1.732,80
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	4.131,84	4.131,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	4.131,84	4.131,84
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-2.399,04	-2.399,04
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

10
10.05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kreisforstamt

verantwortlich: Herr Wilde

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen							
verantwortlich: Herr Mierisch									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.016,11	1.100	10.700	0	130.000	10.000	10.000	3.228.156,66	3.398.856,66
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.680.039,47	2.970.100	3.674.600	0	2.343.600	4.105.000	3.279.600	22.786.279,93	40.158.679,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.727.055,58	2.971.200	3.685.300	0	2.473.600	4.115.000	3.289.600	26.014.436,59	43.557.536,59
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-5.727.055,58	-2.971.200	-3.685.300	0	-2.473.600	-4.115.000	-3.289.600	-26.014.436,59	-43.557.536,59
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen							
verantwortlich: Herr Mierisch									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007 Brandschutz Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	26.000	68.000	0	0	26.000	26.000	1.010.456,25	1.130.456,25
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.000,00	26.000	68.000	0	0	26.000	26.000	1.025.356,25	1.145.356,25
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.814,31	91.814,31
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.000,00	70.000	131.200	0	0	80.000	80.000	1.639.820,60	1.931.020,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.387,25	1.387,25
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.000,00	70.000	131.200	0	0	80.000	80.000	1.733.022,16	2.024.222,16
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-92.000,00	-44.000	-63.200	0	0	-54.000	-54.000	-707.665,91	-878.865,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen							
verantwortlich: Herr Mierisch									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1008 CIFAD III - Landkreis Lebuser Land									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	320.000	296.000	0	160.000	0	0	1.491.496,48	1.947.496,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	285.000,00	320.000	296.000	0	160.000	0	0	1.491.496,48	1.947.496,48
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.212,74	113.212,74
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.000,00	400.000	370.000	0	200.000	0	0	1.789.366,05	2.359.366,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.643,49	6.643,49
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000,00	400.000	370.000	0	200.000	0	0	1.909.222,28	2.479.222,28
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	-74.000	0	-40.000	0	0	-417.725,80	-531.725,80
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046 Vermögenserwerb Autobahntunnel A4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.386.367,69	1.386.367,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.386.367,69	1.386.367,69
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		22.092,98	0	0	0	0	0	0	1.386.367,69	1.386.367,69
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.092,98	0	0	0	0	0	0	1.386.367,69	1.386.367,69
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-22.092,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100 KFZ-Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	66.690,33	66.690,33
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	61.500	15.000	0	159.000	139.000	126.000	685.655,27	1.131.655,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	61.500	15.000	0	159.000	139.000	126.000	752.345,60	1.198.345,60
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	61.500	15.000	0	159.000	139.000	126.000	752.345,60	1.198.345,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen							
verantwortlich: Herr Mierisch									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4006 Rettungswache Löbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	61.390,06	61.390,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.968.017,45	1.968.017,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029.407,51	2.029.407,51
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.029.407,51	-2.029.407,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen				verantwortlich: Herr Mierisch				
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010 Rettungswache Görlitz (Reichertstraße)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.319.277,59	1.319.277,59
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.319.277,59	1.319.277,59
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.319.277,59	-1.319.277,59
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4018 Rettungswache Görlitz (Leschwitzerstraße)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	31.972,24	31.972,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.611.351,62	1.611.351,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.643.323,86	1.643.323,86
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.643.323,86	-1.643.323,86
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen							
verantwortlich: Herr Mierisch									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4028 Rettungswache Zittau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.331,15	2.000.000	1.500.000	5.980.000	3.000.000	2.980.000	0	2.516.690,50	9.996.690,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587.331,15	2.000.000	1.500.000	5.980.000	3.000.000	2.980.000	0	2.596.690,50	10.076.690,50
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-587.331,15	-2.000.000	-1.500.000	-5.980.000	-3.000.000	-2.980.000	0	-2.596.690,50	-10.076.690,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4029 Rettungswache Krauschwitz (Neubau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		1.189,39	0	0	0	0	0	0	17.884,07	17.884,07
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.613,68	0	0	0	0	0	0	1.508.378,39	1.508.378,39
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.803,07	0	0	0	0	0	0	1.526.262,46	1.526.262,46
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		-11.803,07	0	0	0	0	0	0	-1.526.262,46	-1.526.262,46
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4030 Rettungswache Mücka/Förstgen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		18.603,03	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.845.970,84	0	200.000	0	0	0	0	1.850.000,00	2.050.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.864.573,87	0	200.000	0	0	0	0	1.880.000,00	2.080.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-1.864.573,87	0	-200.000	0	0	0	0	-1.880.000,00	-2.080.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4032 Rettungswache Spitzkunnersdorf (Garagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen				verantwortlich: Herr Mierisch				
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4033 Rettungswache Schleife (Neubau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	523,10	523,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	523,10	523,10
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	11.865,83	11.865,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.362.832,89	1.362.832,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.374.698,72	1.374.698,72
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.374.175,62	-1.374.175,62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4034 Rettungswache Rietschen (Neubau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	17.743,85	17.743,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.213.056,95	1.213.056,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.230.800,80	1.230.800,80
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.230.800,80	-1.230.800,80
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen							
verantwortlich: Herr Mierisch									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4035 Rettungswache Jonsdorf (Neubau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	871,24	871,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	871,24	871,24
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	5.944,45	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.290,30	0	0	0	0	0	0	1.512.000,00	1.512.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.234,75	0	0	0	0	0	0	1.530.000,00	1.530.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-67.234,75	0	0	0	0	0	0	-1.529.128,76	-1.529.128,76
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4036 Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	19.971,10	19.971,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	19.971,10	19.971,10
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-19.971,10	-19.971,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4040 Errichtung/Umbau für 1. Einsatzzug WSW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4046 Errichtung Autobahntunnel A4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.498.655,00	3.498.655,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.498.655,00	3.498.655,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.757,94	47.757,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.307,67	0	0	0	0	0	0	0	3.451.433,30	3.451.433,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.307,67	0	0	0	0	0	0	0	3.499.191,24	3.499.191,24
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	923.692,33	0	0	0	0	0	0	0	-536,24	-536,24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4049 Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	500.000,00	2.000.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	530.000,00	2.030.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	-500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-530.000,00	-2.030.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4050 Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle										
Leutersdorf (Ersatzneubau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	30.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	30.000,00	2.530.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	-30.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-30.000,00	-2.530.000,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4051 Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf										
(Ersatzneubau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	40.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	40.000,00	3.040.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz.		0,00	-40.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	-40.000,00	-3.040.000,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4057 Neubau Rettungswache Herrnhut										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0,00	2.500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.000.000	50.000	1.000.000	1.500.000	0,00	2.550.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-1.000.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0,00	-2.550.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7001 Zuschuss Leitstellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	13.883,11	13.883,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	25.780,86	25.780,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	39.663,97	39.663,97
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		438.208,55	323.500	758.400	0	426.100	970.500	453.000	4.263.853,35	7.200.753,35
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		438.208,55	323.500	758.400	0	426.100	970.500	453.000	4.263.853,35	7.200.753,35
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-438.208,55	-323.500	-758.400	0	-426.100	-970.500	-453.000	-4.224.189,38	-7.161.089,38
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen								
verantwortlich: Herr Mierisch										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7022 Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	13.890,68	73.890,68
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	13.890,68	73.890,68
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-13.890,68	-73.890,68
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.837,06	5.837,06
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.837,06	5.837,06
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.424,23	4.424,23
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.190,84	2.190,84
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.615,07	6.615,07
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-778,01	-778,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

20
20.01

Schulen und Sport
Schulverwaltung

verantwortlich: Frau Kieschnick

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	493.160,95	493.160,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.582,90	2.582,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	495.743,85	495.743,85
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	2.000	2.000	224.032,40	230.032,40
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.544,82	96.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000	2.134.736,09	2.329.736,09
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.544,82	99.000	0	0	0	67.000	67.000	67.000	2.358.768,49	2.559.768,49
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-68.544,82	-99.000	0	0	0	-67.000	-67.000	-67.000	-1.863.024,64	-2.064.024,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2300 Gesch.-Scholl Gymn. Löbau - Neubau										
Schulsporthalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.296.316,41	2.296.316,41
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	5.737,36	5.737,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	2.302.053,77	2.302.053,77
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.473.507,47	5.473.507,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	7.998,08	7.998,08
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	5.481.505,55	5.481.505,55
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-3.179.451,78	-3.179.451,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2302 Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	4.231.701,28	4.231.701,28
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	2.318,80	2.318,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	4.234.020,08	4.234.020,08
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	230.588,78	230.588,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.201,50	0	0	0	0	0	0	7.915.322,88	7.915.322,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.201,50	0	0	0	0	0	0	8.145.911,66	8.145.911,66
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-2.201,50	0	0	0	0	0	0	-3.911.891,58	-3.911.891,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.03	Schulen und Sport Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2305 Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude + Außenanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.592.442,47	2.592.442,47	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.592.442,47	2.592.442,47	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.115,54	0	0	0	0	0	0	6.453.007,97	6.453.007,97	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	243.240,58	243.240,58	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.401,16	27.401,16	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.115,54	0	0	0	0	0	0	6.723.649,71	6.723.649,71	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-9.115,54	0	0	0	0	0	0	-4.131.207,24	-4.131.207,24	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2313 Christian-Weise-Gym. Zittau										
Fassadensanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	104.824,81	104.824,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	104.824,81	104.824,81
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-104.824,81	-104.824,81
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2314 Landau- Gymnasium - Sanierung / Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0,00	7.350.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0,00	7.350.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	200.000	500.000	0	500.000	3.000.000	100.000,00	9.800.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.926,48	20.926,48	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	200.000	500.000	0	500.000	3.000.000	120.926,48	9.820.926,48	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-100.000,00	0	-200.000	-500.000	0	-500.000	-525.000	-120.926,48	-2.470.926,48	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2317 Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000,00	0	0	0	1.544.000	0	652.500	670.000,00	2.866.500,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	670.000,00	0	0	0	1.544.000	0	652.500	670.000,00	2.866.500,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.257,92	0	0	0	1.362.600	70.000	800.000	1.590.000,00	3.822.600,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.573.257,92	0	0	0	1.362.600	70.000	800.000	1.590.000,00	3.822.600,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-903.257,92	0	0	0	181.400	-70.000	-147.500	-920.000,00	-956.100,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2318 Landau Gymn. Weißwasser Bau										
Regenrückhaltebecken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
für Investitionstätigkeit)										

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2319 Oberlandgymnasium Seifhennersdorf									
Teilsanierung Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.000	0	1.113.000	0	0	0,00	1.488.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	1.113.000	0	0	0,00	1.488.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	372.000	1.484.900	0	0	0,00	1.984.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	372.000	1.484.900	0	0	0,00	1.984.900,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-125.000	-372.000	-371.900	0	0	0,00	-496.900,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	236.210,07	236.210,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	236.210,07	236.210,07
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000,00	8.500	0	0	0	4.500	4.500	260.940,31	274.440,31	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.264,49	117.300	0	0	0	86.300	81.300	1.899.464,97	2.148.364,97	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.264,49	125.800	0	0	0	90.800	85.800	2.160.405,28	2.422.805,28	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-190.264,49	-125.800	0	0	0	-90.800	-85.800	-1.924.195,21	-2.186.595,21	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1022 JTF Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.085.600	0	0	0	0	0	0,00	4.085.600,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.085.600	0	0	0	0	0	0,00	4.085.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.081.800	0	0	0	0	0	0,00	4.081.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.085.600	0	0	0	0	0	0,00	4.085.600,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100 BSZ Zittau - Außenanlagen (Parkplatz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.999.453,69	3.999.453,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.586,24	5.586,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.005.039,93	4.005.039,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.056.897,66	4.056.897,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.056.897,66	4.056.897,66
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.857,73	-51.857,73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren		verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2104BSZ Christoph-Lüders GR -										
Netzwerkerweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	219.775,61	219.775,61
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	219.775,61	219.775,61
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	399.687,73	399.687,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	399.687,73	399.687,73
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-179.912,12	-179.912,12
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2105 BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000,00	315.000,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	315.000,00	315.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000,00	0	0	0	0	0	0	358.577,17	358.577,17	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.000,00	0	0	0	0	0	0	358.577,17	358.577,17	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-315.000,00	0	0	0	0	0	0	-43.577,17	-43.577,17	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2114 BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	3.109.171,02	3.109.171,02
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.109.171,02	3.109.171,02
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.184,79	0	0	0	0	0	0	3.736.192,80	3.736.192,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	139.608,20	139.608,20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		26.122,93	0	0	0	0	0	0	26.122,93	26.122,93
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.307,72	0	0	0	0	0	0	3.901.923,93	3.901.923,93
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-33.307,72	0	0	0	0	0	0	-792.752,91	-792.752,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2118 BSZ Löbau - Außenanlagen Entwässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2119 BSZ Löbau Neubau Sportplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.519,54	0	0	0	0	0	0	0	1.461.519,54	1.461.519,54
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.461.519,54	0	0	0	0	0	0	0	1.461.519,54	1.461.519,54
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498.994,40	0	0	0	0	0	0	0	1.498.994,40	1.498.994,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.498.994,40	0	0	0	0	0	0	0	1.498.994,40	1.498.994,40
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-37.474,86	0	0	0	0	0	0	0	-37.474,86	-37.474,86
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2120 BSZ Löbau Sanierung Sporthalle + Neubau Sportplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.952.038,44	1.952.038,44
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.952.038,44	1.952.038,44
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.061.227,73	2.061.227,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.327,67	5.327,67
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	2.066.555,40	2.066.555,40
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-114.516,96	-114.516,96
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2121 BSZ Zittau Fenstersanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2122 BSZ Zittau Umbau Wohnheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2123 BSZ Löbau Neubau Wohnheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	1.425.000	3.325.000	0	2.850.000	0	0	0	1.525.000,00	7.700.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	1.425.000	3.325.000	0	2.850.000	0	0	0	1.525.000,00	7.700.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.166,40	1.500.000	3.500.000	150.000	3.000.000	0	0	0	1.610.000,00	8.110.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.166,40	1.500.000	3.500.000	150.000	3.000.000	0	0	0	1.610.000,00	8.110.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	48.833,60	-75.000	-175.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-85.000,00	-410.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2124BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	744.200	750.000	0	0,00	1.494.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	744.200	750.000	0	0,00	1.494.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	398.000	892.300	1.000.000	0	0,00	1.992.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	398.000	892.300	1.000.000	0	0,00	1.992.300,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	-398.000	-148.100	-250.000	0	0,00	-498.100,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2125 BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	261.000	0	278.300	0	0	0	0,00	539.300,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	261.000	0	278.300	0	0	0	0,00	539.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	261.000	0	278.300	0	0	0	0,00	539.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	261.000	0	278.300	0	0	0	0,00	539.300,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2126 BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett Dachdecker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0,00	91.500,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0,00	91.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0,00	91.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	0	0,00	91.500,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2127 BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung Glaskuppel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	151.200	0	0	0	0	0,00	151.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	151.200	0	0	0	0	0,00	151.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.200	0	0	0	0	0,00	151.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	151.200	0	0	0	0	0,00	151.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2520 Berufsförderschule Löbau Sanierung Dach / Innen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	268.659,65	268.659,65
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	268.659,65	268.659,65
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	127.742,14	130.742,14
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.394,49	57.000	0	0	0	59.000	59.000	59.000	1.365.946,63	1.542.946,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.394,49	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000	1.493.688,77	1.673.688,77
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-100.394,49	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-1.225.029,12	-1.405.029,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2503 FÖS L Olbersdorf - 2. BA Außenanlagen (Parkplatz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.413.887,12	1.413.887,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.351,72	3.351,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.417.238,84	1.417.238,84
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.159.478,03	1.159.478,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.159.478,03	1.159.478,03
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	257.760,81	257.760,81
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.05	Schulen und Sport Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2509 Förderschule E Rietschen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.485.284,54	2.485.284,54	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.485.284,54	2.485.284,54	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.011,19	0	0	0	0	0	0	3.563.170,50	3.563.170,50	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	82.698,46	82.698,46	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.011,19	0	0	0	0	0	0	3.645.868,96	3.645.868,96	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-92.011,19	0	0	0	0	0	0	-1.160.584,42	-1.160.584,42	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2510 Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	1.030.653,80	1.240.653,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	1.030.653,80	1.240.653,80
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,96	0	210.000	0	0	0	0	0	1.368.106,76	1.578.106,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.043,10	36.043,10
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.511,96	0	210.000	0	0	0	0	0	1.404.149,86	1.614.149,86
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-48.511,96	0	0	0	0	0	0	0	-373.496,06	-373.496,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen		verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2518 Rückkauf Förderschule "Brüder Grimm Weißwasser"										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	1.485.803,84	1.485.803,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.485.803,84	1.485.803,84
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.485.803,84	-1.485.803,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2519 Rückkauf Förderschule "Gutenbergschule Niesky"										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	2.629.113,52	2.629.113,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	2.629.113,52	2.629.113,52
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-2.629.113,52	-2.629.113,52
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521 FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung, Außenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	486.000	385.000	0	1.200.000	0	0	486.000,00	2.071.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	486.000	385.000	0	1.200.000	0	0	486.000,00	2.071.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	795.000	642.000	800.000	2.000.000	0	0	857.791,33	3.499.791,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	795.000	642.000	800.000	2.000.000	0	0	857.791,33	3.499.791,33
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	-309.000	-257.000	-800.000	-800.000	0	0	-371.791,33	-1.428.791,33

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Teilhaushalt	20 20.05	Schulen und Sport Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2522 FÖS G WSW Komplettsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2523 FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.325.000	5.475.000	0,00	11.300.000,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.325.000	5.475.000	0,00	11.300.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.674,33	0	100.000	175.000	0	1.500.000	6.600.000	19.524,33	14.219.524,33	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.674,33	0	100.000	175.000	0	1.500.000	6.600.000	69.524,33	14.269.524,33	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-51.674,33	0	-100.000	-175.000	0	-175.000	-1.125.000	-69.524,33	-2.969.524,33	

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016 Zuschuss Behinderteneinrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000,00	70.000	0	0	0	0	0	387.977,78	387.977,78
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.000,00	70.000	0	0	0	0	0	387.977,78	387.977,78
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-115.000,00	-70.000	0	0	0	0	0	-387.977,78	-387.977,78
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

41
41.01

Soziales
Sozialamt

verantwortlich: Frau Rösler

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend								
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein-auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004 Zuschuß Kita										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.183.736,47	15.183.736,47
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.183.736,47	15.183.736,47
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.054,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	16.609.673,72	17.109.673,72
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.054,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	16.609.673,72	17.109.673,72
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-59.054,40	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.425.937,25	-1.925.937,25
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	45	Jugend								
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7041 Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

45
45.01

Jugend
Jugendamt

verantwortlich: Frau Drewke

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.400,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	2.006.161,24	2.091.161,24
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.400,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	2.006.161,24	2.091.161,24
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.281,43	26.281,43
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	60.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.193.432,39	1.243.432,39
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.220.713,82	1.270.713,82
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	-600,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	785.447,42	820.447,42
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II								
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen	
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1005 Software und Installation (EDV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.305.679,01	1.355.679,01	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.305.679,01	1.355.679,01	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.305.679,01	-1.355.679,01	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	48	SGB II								
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen	
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1017 E-Akte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.934,88	19.934,88	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.934,88	19.934,88	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.934,88	-19.934,88	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

48
48.01

SGB II
Jobcenter Landkreis Görlitz

verantwortlich: Herr Breitenstein

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit								
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.850,56	1.850,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.850,56	1.850,56
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	52.594,37	52.594,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	52.594,37	52.594,37
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-50.743,81	-50.743,81
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit								
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021 Vermögenserwerb ÖGD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.419,90	4.419,90
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.419,90	4.419,90
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.419,90	4.419,90
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.419,90	4.419,90
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	50	Gesundheit								
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027 Zuschuss Suchthilfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.253,35	0	0	0	0	0	0	0	27.233,35	27.233,35
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.253,35	0	0	0	0	0	0	0	27.233,35	27.233,35
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-17.253,35	0	0	0	0	0	0	0	-27.233,35	-27.233,35
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

50
50.01

Gesundheit
Gesundheitsamt

verantwortlich: Frau Dr. Schynol

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.688,63	75.688,63
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	11.448,36	0	0	0	0	0	0	203.996,31	203.996,31
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.448,36	0	0	0	0	0	0	279.684,94	279.684,94
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	-11.448,36	0	0	0	0	0	0	-279.684,94	-279.684,94
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget

60

Bau-, Wohnungswesen und Verkehr

Teilhaushalt

60.01

Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung

verantwortlich: Frau Trenkler

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	622.000	862.500	0	672.700	672.700	672.700	7.248.747,70	10.802.047,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	622.000	862.500	0	672.700	672.700	672.700	7.248.747,70	10.802.047,70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.084.331,53	1.084.331,53
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.277,16	900.000	1.250.000	1.209.200	975.000	975.000	975.000	9.868.730,78	15.018.730,78
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.820,82	21.820,82
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.277,16	900.000	1.250.000	1.209.200	975.000	975.000	975.000	10.974.883,13	16.124.883,13
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-60.277,16	-278.000	-387.500	-1.209.200	-302.300	-302.300	-302.300	-3.726.135,43	-5.322.835,43
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4047 Erneuerungen Straßenmeistereien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.975.000,00	9.975.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.975.000,00	9.975.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.691,90	0	0	0	0	0	0	925.000,00	925.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	888.691,90	0	0	0	0	0	0	925.000,00	925.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-888.691,90	0	0	0	0	0	0	9.050.000,00	9.050.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4052 Neubau Straßenmeisterei Löbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.440.135,87	0	0	0	0	0	0	7.800.000,00	7.800.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.440.135,87	0	0	0	0	0	0	7.800.000,00	7.800.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-7.440.135,87	0	0	0	0	0	0	-7.800.000,00	-7.800.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4053 Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.103.278,84	0	0	0	0	0	0	1.250.000,00	1.250.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.103.278,84	0	0	0	0	0	0	1.250.000,00	1.250.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-1.103.278,84	0	0	0	0	0	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000 Grundstückserwerb Kreisstraßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	18.103,14	18.103,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.103,14	18.103,14
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	31.100,94	23.994	35.000	0	35.000	35.000	35.000	406.871,63	581.871,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.100,94	23.994	35.000	0	35.000	35.000	35.000	406.871,63	581.871,63
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-31.100,94	-23.994	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-388.768,49	-563.768,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6007 Projekterstellung Straßen, Brücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	66.324,63	196.324,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	66.324,63	196.324,63
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-66.324,63	-196.324,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6206 K8413 Uhmannsdorf-Rothenburg Straßenausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	541.200,00	541.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	541.200,00	541.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	44.420,57	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.687,47	0	0	0	0	0	0	783.320,53	783.320,53
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.108,04	0	0	0	0	0	0	828.320,53	828.320,53
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	-123.108,04	0	0	0	0	0	0	-287.120,53	-287.120,53
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6210K 8473 Ausbau OD Uhyst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.287.007,83	1.287.007,83
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.287.007,83	1.287.007,83
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	18.631,60	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.328.240,72	1.328.240,72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.631,60	0	0	0	0	0	0	0	1.378.240,72	1.378.240,72
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-18.631,60	0	0	0	0	0	0	0	-91.232,89	-91.232,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6213 K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	848.728,82	848.728,82
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	848.728,82	848.728,82
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	10.169,00	0	0	0	0	0	0	16.364,24	16.364,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.089.242,72	1.089.242,72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.169,00	0	0	0	0	0	0	1.105.606,96	1.105.606,96
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-10.169,00	0	0	0	0	0	0	-256.878,14	-256.878,14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6214K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13, Pflasterersatz OD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	2.046.300	0	0	0,00	2.046.300,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.046.300	0	0	0,00	2.046.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	0	140.000	667.700	2.714.000	0	0	95.000,00	2.949.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.000,00	0	140.000	667.700	2.714.000	0	0	95.000,00	2.949.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-75.000,00	0	-140.000	-667.700	-667.700	0	0	-95.000,00	-902.700,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6216 K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		396.364,00	0	0	0	0	0	0	564.511,00	564.511,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		396.364,00	0	0	0	0	0	0	564.511,00	564.511,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		574.201,49	0	0	0	0	0	0	1.155.000,01	1.155.000,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		574.201,49	0	0	0	0	0	0	1.155.000,01	1.155.000,01
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-177.837,49	0	0	0	0	0	0	-590.489,01	-590.489,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6217 K 8602 Ausbau Oppach OT Lindenberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6218 Neißeradweg Leuba										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	16.372,27	16.372,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.562,31	1.562,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	17.934,58	17.934,58
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-17.934,58	-17.934,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6219 K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	333.065,55	333.065,55
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	19.359,27	19.359,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	352.424,82	352.424,82
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	7.089,06	7.089,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	708.324,56	708.324,56
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	715.413,62	715.413,62
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-362.988,80	-362.988,80
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6224 K 8472 Zimpel Ausbau OD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	1.283.500	0,00	1.283.500,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	1.283.500	0,00	1.283.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	441.500	100.000	125.000	1.500.000	0,00	1.725.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	441.500	100.000	125.000	1.500.000	0,00	1.725.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-441.500	-100.000	-125.000	-216.500	0,00	-441.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6226 K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.083.113,59	1.083.113,59	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.083.113,59	1.083.113,59	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	159.885,00	0	0	0	0	0	0	167.228,95	167.228,95	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.485,69	0	0	0	0	0	0	1.467.957,84	1.467.957,84	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459.370,69	0	0	0	0	0	0	1.635.186,79	1.635.186,79	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-459.370,69	0	0	0	0	0	0	-552.073,20	-552.073,20	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6227 K 8617 Uhmannsdorf - Spree Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	1.624.900	0	0,00	1.624.900,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.624.900	0	0,00	1.624.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	825.100	0	2.450.000	0	0,00	2.462.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	825.100	0	2.450.000	0	0,00	2.462.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-12.000	-825.100	0	-825.100	0	0,00	-837.100,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr									
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau									
verantwortlich: Herr Steinert											
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
		2024							Mittel		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6228 K 8472 Klitten - Kringelsdorf											
Fahrbahnerneuerung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit											
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenstände											
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenständen											
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Haushaltsjahres für die Maßnahme											

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6232K 8617 Ersatzneubau Stützmauer 22										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	590.631,95	590.631,95
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	25,60	25,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	33.375,27	33.375,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	624.032,82	624.032,82
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	60.146,03	60.146,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	838.290,99	838.290,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	100.089,00	100.089,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	998.526,02	998.526,02
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-374.493,20	-374.493,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6233 Radweg Jonsdorf - Großschönau, BA 2.2.										
Jägerwäldchen-Jonsdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.281.156,00	510.000	600.000	0	685.800	0	0	3.035.000,00	4.320.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.281.156,00	510.000	600.000	0	685.800	0	0	3.035.000,00	4.320.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		57.287,90	0	0	0	0	0	0	98.515,71	98.515,71
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.509.561,59	550.000	730.400	114.200	800.000	0	0	3.465.689,27	4.996.089,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.566.849,49	550.000	730.400	114.200	800.000	0	0	3.564.204,98	5.094.604,98
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-285.693,49	-40.000	-130.400	-114.200	-114.200	0	0	-529.204,98	-773.804,98
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6234 K 8681 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 155										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	946.556,03	946.556,03
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	946.556,03	946.556,03
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.027.973,56	1.027.973,56
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.027.973,56	1.027.973,56
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-81.417,53	-81.417,53
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6235 K 8472 Deckenausbau Förstgen - Tauer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6237K 8455 Diehsa Ausbau OD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.798.900,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.798.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	636.100	0	170.000	165.000	0,00	2.435.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	636.100	0	170.000	165.000	0,00	2.435.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-636.100	0	-170.000	-165.000	0,00	-636.100,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6238 K 8409 Sohland Brücke Bw 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	791.604	215.000	0	0	0	0	900.320,00	1.115.320,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	791.604	215.000	0	0	0	0	900.320,00	1.115.320,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.519,72	1.040.784	250.000	0	0	0	0	1.308.000,00	1.558.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		159.519,72	1.040.784	250.000	0	0	0	0	1.308.000,00	1.558.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-159.519,72	-249.180	-35.000	0	0	0	0	-407.680,00	-442.680,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6239 K 8409 Brücke Sohland Bw 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	866.992	0	0	0	0	0	866.992,00	866.992,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	866.992	0	0	0	0	0	866.992,00	866.992,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.000,80	1.110.201	0	0	0	0	0	1.276.801,00	1.276.801,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		122.000,80	1.110.201	0	0	0	0	0	1.276.801,00	1.276.801,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-122.000,80	-243.209	0	0	0	0	0	-409.809,00	-409.809,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6240 K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	3.488.879,65	3.488.879,65
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.488.879,65	3.488.879,65
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	70.327,95	70.327,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	3.867.780,28	3.867.780,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.938.108,23	3.938.108,23
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-449.228,58	-449.228,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6241 K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße									
Kreisverkehr Schrammstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00	2.028.253	0	0	0	0	0	2.477.453,00	2.477.453,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000,00	2.028.253	0	0	0	0	0	2.477.453,00	2.477.453,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	76.678,62	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.921,69	2.001.215	0	0	0	0	0	3.310.415,00	3.310.415,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	886.600,31	2.001.215	0	0	0	0	0	3.410.415,00	3.410.415,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-516.600,31	27.038	0	0	0	0	0	-932.962,00	-932.962,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6243 K 8677 Schönbach Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6245 K 8633 Wittgendorf Bw 3 (5055 814) ENB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6246 K 8633 Wittgendorf Bw 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	1.069.200	0,00	1.069.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	1.069.200	0,00	1.069.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	550.800	100.000	170.000	1.350.000	0,00	1.620.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	550.800	100.000	170.000	1.350.000	0,00	1.620.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	-550.800	-100.000	-170.000	-280.800	0,00	-550.800,00
für Investitionstätigkeit)										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6247 K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA										
Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.142.336,10	1.142.336,10
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	6.811,99	6.811,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.149.148,09	1.149.148,09
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	21.774,10	21.774,10
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.451.042,45	1.451.042,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.472.816,55	1.472.816,55
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-323.668,46	-323.668,46
für Investitionstätigkeit)										

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6249 K 8638 Ausbau Olbersdorf, Ernst-May-Str,									
1.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6250K 8678 Ausbau Knotenpunkt S 151 OD Lawalde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6252K 8478 / 8479 Ausbau OD Gablenz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	927.176,12	927.176,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	927.176,12	927.176,12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	54.541,48	54.541,48
unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.182.817,96	1.182.817,96
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.237.359,44	1.237.359,44

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-310.183,32	-310.183,32
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6253 K 8470 Petershain Ausbau OD									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	655.800	0,00	655.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	655.800	0,00	655.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	224.200	0	70.000	810.000	0,00	880.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	224.200	0	70.000	810.000	0,00	880.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-224.200	0	-70.000	-154.200	0,00	-224.200,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6254 K 8473 Bahnübergang Uhyst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6256 K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmannsdorf, 1. und 2. BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	609.176,30	609.176,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.494,32	2.494,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	611.670,62	611.670,62
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	26.064,39	0	0	0	0	0	0	62.053,65	62.053,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.365,22	0	0	0	0	0	0	809.562,38	809.562,38
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.429,61	0	0	0	0	0	0	871.616,03	871.616,03

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Folgejahr 2026 EUR 5	Folgejahr 2027 EUR 6	Folgejahr 2028 EUR 7	bisher bereitgestellte Mittel EUR 8	Gesamtein- auszahlungen EUR 9
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-48.429,61	0	0	0	0	0	0	-259.945,41	-259.945,41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6258 K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmannsdorfer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.140.182,69	1.140.182,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.140.182,69	1.140.182,69
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	12.309,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.100,38	0	0	0	0	0	0	1.613.813,69	1.613.813,69
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.409,38	0	0	0	0	0	0	1.635.813,69	1.635.813,69
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-172.409,38	0	0	0	0	0	0	-495.631,00	-495.631,00
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6259 K 8636 Ortsdurchfahrt Eckartsberg									
Straßenentwässerung 4. BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.329.900	0	0	0	0	492.690,14	1.822.590,14
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.329.900	0	0	0	0	492.690,14	1.822.590,14
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	23.997,33	23.997,33
unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	0	1.615.000	0	0	0	0	600.506,99	2.215.506,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		85.000,00	0	1.615.000	0	0	0	0	694.504,32	2.309.504,32
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-85.000,00	0	-285.100	0	0	0	0	-201.814,18	-486.914,18
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6260 K 8617 Dittersbach OA bis S 128 2. BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		545.954,00	459.500	277.800	0	0	0	0	2.871.900,00	3.149.700,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		545.954,00	459.500	277.800	0	0	0	0	2.871.900,00	3.149.700,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		6.907,66	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.397.170,94	475.963	330.000	0	0	0	0	3.622.863,00	3.952.863,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.404.078,60	475.963	330.000	0	0	0	0	3.644.863,00	3.974.863,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-1.858.124,60	-16.463	-52.200	0	0	0	0	-772.963,00	-825.163,00
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6261 K 8617 Oberseifersdorf Stützmauer										
Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6262 K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4,										
Pflasterersatz OD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	1.518.000	0	0,00	1.518.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.518.000	0	0,00	1.518.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	702.000	140.000	2.080.000	0	0,00	2.300.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	702.000	140.000	2.080.000	0	0,00	2.300.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	-702.000	-140.000	-562.000	0	0,00	-782.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6263 K 8632 Dittelsdorf Bw 3 Ersatzneubau + Straßenausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.900,00	1.294.430	329.000	0	0	0	0	2.701.760,00	3.030.760,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.900,00	1.294.430	329.000	0	0	0	0	2.701.760,00	3.030.760,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	12.949,93	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.573,09	1.832.060	400.000	0	0	0	0	3.886.000,00	4.286.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.464.523,02	1.832.060	400.000	0	0	0	0	3.921.000,00	4.321.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ . Ausz. für Investitionstätigkeit)		-1.367.623,02	-537.630	-71.000	0	0	0	0	-1.219.240,00	-1.290.240,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6264 K 8636 Eckartsberg Umbau KP S132										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.420.000	0	0	0	0	0,00	1.420.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.420.000	0	0	0	0	0,00	1.420.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	30.000	1.550.000	0	0	0	0	100.000,00	1.650.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		70.000,00	30.000	1.550.000	0	0	0	0	100.000,00	1.650.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ . Ausz. für Investitionstätigkeit)		-70.000,00	-30.000	-130.000	0	0	0	0	-100.000,00	-230.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6265 K 8674 Großschweidnitz, Ersatzneubau Bw 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	547.725,23	547.725,23
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	2.037,30	2.037,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	549.762,53	549.762,53
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	10.214,97	10.214,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	714.869,12	714.869,12

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	725.084,09	725.084,09
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ . Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-175.321,56	-175.321,56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6266 K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	1.884.800	0,00	1.884.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	1.884.800	0,00	1.884.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	645.200	80.000	140.000	2.310.000	0,00	2.530.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	645.200	80.000	140.000	2.310.000	0,00	2.530.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ . Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-645.200	-80.000	-140.000	-425.200	0,00	-645.200,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6299 K 8409 Ausbau OD Sohland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	1.135.200	0	0	0,00	1.135.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	1.135.200	0	0	0,00	1.135.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	484.800	1.620.000	0	0	32.520,19	1.752.520,19

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	484.800	1.620.000	0	0	32.520,19	1.752.520,19
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ . Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-100.000	-484.800	-484.800	0	0	-32.520,19	-617.320,19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6301 K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	704.786	0	0	0	0	0	1.645.838,00	1.645.838,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	704.786	0	0	0	0	0	1.645.838,00	1.645.838,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		63.000,00	0	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.460,41	750.448	0	0	0	0	0	0	2.312.100,00	2.312.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.460,41	750.448	0	0	0	0	0	0	2.375.100,00	2.375.100,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.030.460,41	-45.662	0	0	0	0	0	0	-729.262,00	-729.262,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6302 K 8411 Bremen/ hain - Neusorge										
Fahrbahnerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6304 K 8416 Trebus Ausbau OD									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.557.000	0	0	0,00	2.557.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.557.000	0	0	0,00	2.557.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.000,00	0	140.000	362.000	2.919.000	0	0	88.000,00	3.147.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		91.000,00	0	140.000	362.000	2.919.000	0	0	91.000,00	3.150.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-91.000,00	0	-140.000	-362.000	-362.000	0	0	-91.000,00	-593.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6305 K 8417 Horka Ausbau OD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.056.600,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.056.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	773.400	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	773.400	0	0	0	0,00	0,00
 Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-773.400	0	0	0	0,00	2.056.600,00
 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6306 K 8456 Ausbau OD Ndr. Seifersdorf "Städt`l"									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0,00	2.760.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0,00	2.760.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0,00	-2.760.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6307 K 8480 Ausbau OD Sagar										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.500,00	0	0	0	0	0	0	1.081.505,07	1.081.505,07
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		116.500,00	0	0	0	0	0	0	1.081.505,07	1.081.505,07
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	35.361,83	0	0	0	0	0	0	35.800,75	35.800,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.305.220,02	1.305.220,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.361,83	0	0	0	0	0	0	1.341.020,77	1.341.020,77
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	81.138,17	0	0	0	0	0	0	-259.515,70	-259.515,70
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6309 Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.806.200	1.806.300	0	0,00	3.612.500,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.806.200	1.806.300	0	0,00	3.612.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		91.310,01	0	0	0	0	0	0	152.500,00	152.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.266.839,85	0	85.000	552.500	2.082.500	2.082.500	0	1.288.091,46	5.538.091,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.358.149,86	0	85.000	552.500	2.082.500	2.082.500	0	1.440.591,46	5.690.591,46
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-1.358.149,86	0	-85.000	-552.500	-276.300	-276.200	0	-1.440.591,46	-2.078.091,46
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6314K 8668 Neugersdorf - Generalinst. Bw 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	26.112,02	26.112,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	26.112,02	26.112,02
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-26.112,02	-26.112,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6315 K 8610 Löbau - Generalinst. Bw 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	33.587,74	33.587,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	33.587,74	33.587,74
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-33.587,74	-33.587,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6316 K 8456 Ausbau OD Diehsa										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	895.444,93	895.444,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.675,75	1.675,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	897.120,68	897.120,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	35.430,07	35.430,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.058.473,43	1.058.473,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.093.903,50	1.093.903,50
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-196.782,82	-196.782,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6324K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf									
Fahrbahnerneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6325 K 8674 Ebersbach Ausbau 6. BA Spreedorfer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6326 K 8670 Ruppertsdorf Instandsetzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.132,98	8.132,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.132,98	8.132,98
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.867,02	51.867,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6327K 8672 Ausbau Obercunnersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.500,00	1.331.000	0	0	0	0	0	3.474.200,00	3.474.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	595.500,00	1.331.000	0	0	0	0	0	3.474.200,00	3.474.200,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.999,00	1.331.000	0	0	0	0	0	4.200.000,00	4.200.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.044.999,00	1.331.000	0	0	0	0	0	4.260.000,00	4.260.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.449.499,00	0	0	0	0	0	0	-785.800,00	-785.800,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6331 K 8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.329.800,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.329.800,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	950.200	0	200.000	230.000	0,00	3.280.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	950.200	0	200.000	230.000	0,00	3.280.000,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-950.200	0	-200.000	-230.000	0,00	-950.200,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6333 K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt										
Christian-David-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	846.861,51	846.861,51	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	846.861,51	846.861,51
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.841,71	0	0	0	0	0	0	846.861,51	846.861,51
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.841,71	0	0	0	0	0	0	846.861,51	846.861,51
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-22.841,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6334 Oberlausitzer Bahnradweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		85.000,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		85.000,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-85.000,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6338 K 8632 Schlegel Bw 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	759.000	0	0	0	0	0,00	759.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	759.000	0	0	0	0	0,00	759.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	1.068.000	0	0	0	0	50.000,00	1.118.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	50.000	1.068.000	0	0	0	0	50.000,00	1.118.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	-50.000	-309.000	0	0	0	0	-50.000,00	-359.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6339K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	990.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	990.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	510.000	0	90.000	160.000	0,00	1.500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	510.000	0	90.000	160.000	0,00	1.500.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-510.000	0	-90.000	-160.000	0,00	-510.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6341 K 8472 OD Förstgen Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6343 K 8613 Berthelsdorf OT Rennersdorf Bw 6 (4954 810) Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6344 K 8432 OD Biehain Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6345 K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 77 ENB Stw 17 (5054 629)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	527.378,08	527.378,08
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	231,00	231,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	527.609,08	527.609,08
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	4.507,65	4.507,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	667.444,26	667.444,26
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	671.951,91	671.951,91
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-144.342,83	-144.342,83
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6348 K 8416 Trebus Ausbau OD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	2.266.400	0,00	2.266.400,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	2.266.400	0,00	2.266.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	773.600	0	90.000	2.950.000	0,00	3.040.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	773.600	0	90.000	2.950.000	0,00	3.040.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-773.600	0	-90.000	-683.600	0,00	-773.600,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6349 K 8481 Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6350 K 8481 Radweg Spreestraße, 2. BA										
Fahrbahnerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6351 K 8481 Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6352 K 8481 Radweg Spreestraße, 3. BA										
Fahrbahnerneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6353 K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	128.571	1.527.900	0	0	0	0	128.571,00	1.656.471,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	128.571	1.527.900	0	0	0	0	128.571,00	1.656.471,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		30.662,11	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.215,29	128.571	1.517.900	516.700	562.300	0	0	448.571,00	2.528.771,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		285.877,40	128.571	1.517.900	516.700	562.300	0	0	483.571,00	2.563.771,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-285.877,40	0	10.000	-516.700	-562.300	0	0	-355.000,00	-907.300,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6354 K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	640.200	0	0	0	0	0,00	640.200,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	640.200	0	0	0	0	0,00	640.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.513,94	0	860.000	0	0	0	0	110.000,00	970.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72.513,94	0	860.000	0	0	0	0	110.000,00	970.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-72.513,94	0	-219.800	0	0	0	0	-110.000,00	-329.800,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6355 K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820 Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6356 K 8433 Mückenhain Ausbau Ortsdurchfahrt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6357 K 8413 Rietschen OT Neuhammer Ausbau Ortsdurchfahrt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6358 K 8656 Mittelherwigsdorf Umbau KP S139										
westl. MHD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	572.000	0,00	572.000,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	572.000	0,00	572.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	143.000	0	0	715.000	0,00	715.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	143.000	0	0	715.000	0,00	715.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-143.000	0	0	-143.000	0,00	-143.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6359 K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Straße 2.BA										

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Folgejahr 2026 EUR	Folgejahr 2027 EUR	Folgejahr 2028 EUR	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.354.800	0	487.100	0	0	0,00	1.841.900,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.354.800	0	487.100	0	0	0,00	1.841.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	0	1.695.000	169.200	656.300	0	0	85.000,00	2.436.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	0	1.695.000	169.200	656.300	0	0	85.000,00	2.436.300,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-85.000,00	0	-340.200	-169.200	-169.200	0	0	-85.000,00	-594.400,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6360 K 8641 Ausbau OD Hain									

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau							
verantwortlich: Herr Steinert									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6361 K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD									
Herrnhut									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	811.227,70	811.227,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	811.227,70	811.227,70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.932,98	0	0	0	0	0	0	1.058.864,64	1.058.864,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.932,98	0	0	0	0	0	0	1.058.864,64	1.058.864,64
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	-187.932,98	0	0	0	0	0	0	-247.636,94	-247.636,94
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6362 Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		326.019,00	0	0	0	0	0	0	726.019,00	726.019,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		326.019,00	0	0	0	0	0	0	726.019,00	726.019,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		-91,52	0	0	0	0	0	0	-91,52	-91,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen		261.641,18	0	0	0	0	0	0	864.200,00	864.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		261.549,66	0	0	0	0	0	0	864.108,48	864.108,48
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		64.469,34	0	0	0	0	0	0	-138.089,48	-138.089,48
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6363 K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	1.152.000	0	0,00	1.152.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.152.000	0	0,00	1.152.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	498.000	80.000	1.570.000	0	0,00	1.700.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	498.000	80.000	1.570.000	0	0,00	1.700.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-50.000	-498.000	-80.000	-418.000	0	0,00	-548.000,00
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6364 Neubau Radweg Euldorf - Grobhenndorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	1.428.000	0	0,00	1.428.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.428.000	0	0,00	1.428.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	252.000	80.000	1.600.000	0	0,00	1.680.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	252.000	80.000	1.600.000	0	0,00	1.680.000,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	-252.000	-80.000	-172.000	0	0,00	-252.000,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6365 K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	409.200	0	0	0	0	0,00	409.200,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	409.200	0	0	0	0	0,00	409.200,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0,00	620.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0,00	620.000,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-210.800	0	0	0	0	0,00	-210.800,00	
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6827 K 8630 Zittau OD Schlegel ENB Bw 2 (5055										
804) und Stw 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	873.548,00	873.548,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	11.937,23	11.937,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	885.485,23	885.485,23
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.098.326,50	1.098.326,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.098.326,50	1.098.326,50
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	-212.841,27	-212.841,27
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6829 K 8613 Bertelsdorf STM 4954 553 Ersatzneubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.281.704,01	1.281.704,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	10.779,74	10.779,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.292.483,75	1.292.483,75
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	19.846,77	19.846,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.522.225,67	1.522.225,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.542.072,44	1.542.072,44
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-249.588,69	-249.588,69
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831 K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.996.550,83	2.996.550,83
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	21.191,49	21.191,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.017.742,32	3.017.742,32
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		8.663,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.642,21	0	0	0	0	0	0	3.501.497,97	3.501.497,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.305,21	0	0	0	0	0	0	3.526.497,97	3.526.497,97
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		-17.305,21	0	0	0	0	0	0	-508.755,65	-508.755,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6839 K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	1.962.000	0,00	1.962.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	1.962.000	0,00	1.962.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	686,63	686,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	606.400	100.000	100.000	2.368.400	131.654,49	2.700.054,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	606.400	100.000	100.000	2.368.400	132.341,12	2.700.741,12
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-606.400	-100.000	-100.000	-406.400	-132.341,12	-738.741,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6840 K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		347.540,37	0	0	0	0	0	0	1.077.437,00	1.077.437,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	188.482,09	188.482,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		347.540,37	0	0	0	0	0	0	1.265.919,09	1.265.919,09
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		619.718,34	0	0	0	0	0	0	2.095.092,46	2.095.092,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		679.718,34	0	0	0	0	0	0	2.155.092,46	2.155.092,46
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-332.177,97	0	0	0	0	0	0	-889.173,37	-889.173,37
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6846 K 8470 Ausbau OD Petershain										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau								
verantwortlich: Herr Steinert										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6847 K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		202.372,30	0	0	0	0	0	0	2.262.063,77	2.262.063,77
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		202.372,30	0	0	0	0	0	0	2.262.063,77	2.262.063,77
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		14.783,58	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.182.150,18	0	0	0	0	0	0	2.261.044,30	2.261.044,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.196.933,76	0	0	0	0	0	0	2.291.044,30	2.291.044,30
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./.. Ausz. für Investitionstätigkeit)		-994.561,46	0	0	0	0	0	0	-28.980,53	-28.980,53
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	verantwortlich: Herr Steinert							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.789,00	110.789,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	110.789,00	110.789,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	110.789,00	110.789,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	110.789,00	110.789,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität								
verantwortlich: Herr Freymann										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015 Zuschuss Barrierefreies Bauen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.020,05	222.020,05
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.020,05	222.020,05
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	562.548,05	562.548,05
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	562.548,05	562.548,05
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-340.528,00	-340.528,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität							
verantwortlich: Herr Freymann									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024 Breitbandausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.112.982,06	24.955.400	24.955.400	0	0	0	0	132.068.382,06	157.023.782,06
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.112.982,06	24.955.400	24.955.400	0	0	0	0	132.068.382,06	157.023.782,06
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.097.252,03	24.955.400	24.955.400	0	0	0	0	179.196.226,78	204.151.626,78
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.097.252,03	24.955.400	24.955.400	0	0	0	0	179.196.226,78	204.151.626,78
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-46.984.269,97	0	0	0	0	0	0	-47.127.844,72	-47.127.844,72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028 Breitbandausbau Cluster 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.573.356,17	2.573.356,17
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.573.356,17	2.573.356,17
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.027.005,46	3.027.005,46
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.027.005,46	3.027.005,46
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-453.649,29	-453.649,29
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität							
verantwortlich: Herr Freymann									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7029 Breitbandausbau Cluster 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.516.927,76	3.516.927,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.516.927,76	3.516.927,76
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.065.883,38	4.065.883,38
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.065.883,38	4.065.883,38
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-548.955,62	-548.955,62
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität							
verantwortlich: Herr Freymann									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030 Breitbandausbau Cluster 3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.049.141,85	3.049.141,85
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.049.141,85	3.049.141,85
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.387.936,92	3.387.936,92
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.387.936,92	3.387.936,92
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-338.795,07	-338.795,07
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität								
verantwortlich: Herr Freymann										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031 Breitbandausbau Cluster 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	3.143.448,69	3.143.448,69
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.143.448,69	3.143.448,69
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	3.492.720,76	3.492.720,76
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	3.492.720,76	3.492.720,76
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-349.272,07	-349.272,07
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität								
verantwortlich: Herr Freymann										
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032 Breitbandausbau Cluster 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.548.394,85	1.548.394,85
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.548.394,85	1.548.394,85
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.452.074,24	1.452.074,24
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.452.074,24	1.452.074,24
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	96.320,61	96.320,61
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7033 Breitbandausbau Cluster 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7034 Breitbandausbau Cluster 7										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität							
verantwortlich: Herr Freymann									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7035 Breitbandausbau Cluster 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.892,20	0	0	0	0	0	0	2.892,20	2.892,20
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.892,20	0	0	0	0	0	0	2.892,20	2.892,20
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.892,20	0	0	0	0	0	0	-2.892,20	-2.892,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität							
verantwortlich: Herr Freymann									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7036 Breitbandausbau Cluster 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.984.000,82	1.984.000,82
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.984.000,82	1.984.000,82
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.204.445,36	2.204.445,36
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.204.445,36	2.204.445,36
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.444,54	-220.444,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität							
verantwortlich: Herr Freymann									
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7037 Breitbandausbau Cluster 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.128,05	297.128,05
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	297.128,05	297.128,05
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.090.020,72	0	0	0	0	0	0	2.420.163,01	2.420.163,01
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.090.020,72	0	0	0	0	0	0	2.420.163,01	2.420.163,01
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.090.020,72	0	0	0	0	0	0	-2.123.034,96	-2.123.034,96
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	verantwortlich: Herr Freymann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7038 Breitbandausbau Cluster 11										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität		verantwortlich: Herr Freymann						
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7039 Breitbandausbau Hot Spots										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr								
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität		verantwortlich: Herr Freymann						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7042 Breitbandausbau hellgraue Flecken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.096.000,00	100.192.000	100.192.000	0	0	0	0	150.288.000,00	250.480.000,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.096.000,00	100.192.000	100.192.000	0	0	0	0	150.288.000,00	250.480.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.096.000,00	100.192.000	100.192.000	0	0	0	0	150.288.000,00	250.480.000,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.096.000,00	100.192.000	100.192.000	0	0	0	0	150.288.000,00	250.480.000,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität

verantwortlich: Herr Freymann

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft								
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	9.468,50	9.468,50
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.414,17	36.414,17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	45.882,67	45.882,67
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-8.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.882,67	-45.882,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

72
72.03

Abfallwirtschaft
Regiebetrieb Abfallwirtschaft

verantwortlich: Frau Straube

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.435,99	1.435,99
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	5.923,87	5.923,87
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.359,86	7.359,86
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.359,86	-7.359,86
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015 Zuschuss Barrierefreies Bauen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	644.292,83	644.292,83
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	644.292,83	644.292,83
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	644.292,81	644.292,81
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	644.292,81	644.292,81
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.602,50	9.602,50
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	739,00	739,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.341,50	10.341,50
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.341,50	-10.341,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018 Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040 Zuschuss Beteiligungsgesellschaften										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

80
80.02

Zentrale Steuerung
Dezernat I

verantwortlich: Herr Gampe

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget
Teilhaushalt

80
80.05

Zentrale Steuerung
Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Frau Hoffmann

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018 Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen		verantwortlich: Frau Miedek						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4055 Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.303.700	0	6.298.300	0	0	0,00	9.602.000,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.303.700	0	6.298.300	0	0	0,00	9.602.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.150.000	0	6.298.300	0	0	0,00	9.448.300,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150.000	0	6.298.300	0	0	0,00	9.448.300,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	153.700	0	0	0	0	0,00	153.700,00	
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 Zuschuss Theater										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025 Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen		verantwortlich: Frau Miedek						
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-	
<u>Muster 10</u>	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen	
	2024							Mittel		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7026 Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek							
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm

Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm

Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1018 Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4055 Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.673,95	0	0	0	0	0	0	251.673,95	251.673,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.673,95	0	0	0	0	0	0	251.673,95	251.673,95
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	-251.673,95	0	0	0	0	0	0	-251.673,95	-251.673,95
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019 Zuschuss Theater									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.158,09	0	0	0	0	0	0	32.158,09	32.158,09
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.158,09	0	0	0	0	0	0	32.158,09	32.158,09
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	-32.158,09	0	0	0	0	0	0	-32.158,09	-32.158,09
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024 Breitbandausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10	Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
	2024							Mittel	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7043 Klimabudget									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm

Muster 10	übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9003 Darlehen Zweckverband									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände									
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen									
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)									
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000 Investitionskredite										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9004 Gewährung Darlehen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9993 Vorsorgerücklage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	13.867.890,91	13.867.890,91
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	13.867.890,91	13.867.890,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	10.395.892,83	10.395.892,83
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	10.395.892,83	10.395.892,83
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	3.471.998,08	3.471.998,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung		verantwortlich: Herr Gampe						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10		Ermächtigungen			ermächtigungen				bereitgestellte	auszahlungen
		2024							Mittel	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9994 Abdeckung Fehlbeträge Vorjahre										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Entgelten für Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenstände										
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
unbewegl. Vermög.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen										
Auszahlungen für den Erwerb von		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Finanzanlagevermögen										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
für Investitionstätigkeit)										
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme										
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9995 Investitionsrücklage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9996 Anschubfinanzierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung

verantwortlich: Herr Gampe

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1019 Erwerb Verwaltung 4.0										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	449.181,27	449.181,27
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	449.181,27	449.181,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	449.181,27	449.181,27
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024 Breitbandausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9993 Vorsorgerücklage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9997 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	12.299.861,97	12.299.861,97
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	12.299.861,97	12.299.861,97
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	6.702.674,19	6.702.674,19
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	6.702.674,19	6.702.674,19
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	5.597.187,78	5.597.187,78
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen	verantwortlich: Herr Gampe							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		übertragene Ermächtigungen 2024	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9999 allg. Zuweisungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	25.703.410,27	33.203.410,27
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	3.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	25.703.410,27	33.203.410,27
Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	25.703.410,27	33.203.410,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einz. aus Investitionstätigkeit ./ Ausz. für Investitionstätigkeit)		0,00	3.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	25.703.410,27	33.203.410,27
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget

90

Allgemeine Finanzverwaltung

Teilhaushalt

90.02

Allgemeine Finanzquellen

verantwortlich: Herr Gampe

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
Gesamtsaldo Finanzhaushalt - Investitionen und Finanzierung	-2.562.757	-6.812.900	-11.767.500	-15.317.800	-12.322.400	-8.424.400	-6.666.800
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-208.556	-100.000	10.000	12.500	-191.500	-193.500	-102.500
1000 - Vermögenserwerb	-202.059	-100.000	10.000	12.500	-191.500	-193.500	-102.500
<i>Einzahlungen</i>	<i>13.215</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
<i>Auszahlungen</i>	<i>215.274</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.000</i>	<i>196.000</i>	<i>105.000</i>
11.1.6.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	215.274	102.000	0	0	194.000	196.000	105.000
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0	-6.497						
<i>Auszahlungen</i>	<i>6.497</i>						
11.1.6.01/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	6.497						
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-3.448.564	-1.084.300	860.700	664.800	330.000		
1000 - Vermögenserwerb	-31.479						
<i>Auszahlungen</i>	<i>31.479</i>						
11.1.6.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	31.479						
4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau	160.996						
<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						
4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	-3.345.600	-1.168.900	-500.000				
<i>Einzahlungen</i>	<i>11.194.075</i>	<i>7.894.300</i>	<i>8.186.000</i>				
11.1.6.02/4025.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	10.969.762	7.469.300	8.186.000				
11.1.6.02/4025.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	189.288	425.000					
11.1.6.02/4025.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-	35.026						
<i>Auszahlungen</i>	<i>14.539.676</i>	<i>9.063.200</i>	<i>8.686.000</i>				
11.1.6.02/4025.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		836.000					
11.1.6.02/4025.785110 - Hochbaumaßnahmen	14.539.676	8.227.200	8.686.000				
4038 - Bürgerbüro Weißwasser	71.065						
<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						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	4.032						
	11.1.6.02/4038.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	4.032						
4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau					-100.000	0		
	Einzahlungen					0		
	11.1.6.02/4044.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					0		
	Auszahlungen				100.000	0		
	11.1.6.02/4044.785110 - Hochbaumaßnahmen				100.000	0		
4048 - Bürgerbüro Zittau		-385.874						
	Auszahlungen	385.874						
	11.1.6.02/4048.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	171.401						
	11.1.6.02/4048.785110 - Hochbaumaßnahmen	214.472						
4056 - Energetische Sanierung RK1 Niesky		87.840						
	Einzahlungen	295.000						
	11.1.6.02/4056.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	295.000						
	Auszahlungen	207.160						
	11.1.6.02/4056.785110 - Hochbaumaßnahmen	207.160						
6004 - Gebäudemanagement		-5.512	84.600	1.360.700	764.800	330.000		
	Einzahlungen		84.600	1.360.700	764.800	330.000		
	11.1.6.02/6004.682110 - Veräußerung von Grundstücken und		84.600	1.360.700	764.800	330.000		
	Auszahlungen	5.512						
	11.1.6.02/6004.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	5.512						
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik		-400.985	-369.000	-613.000	-599.000	-146.000	-25.000	-20.000
1002 - PC-Technik (EDV)			-60.000	0	0	0		
	Auszahlungen		60.000	0	0	0		
	11.1.6.03/1002.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		60.000	0	0	0		
1003 - sonst.Technik (EDV)		-67.830	-23.000	0				
	Auszahlungen	67.830	23.000	0				
	11.1.6.03/1003.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	67.830	23.000	0				
1004 - Netzkomponenten (EDV)		-68.546	-56.000	-185.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen	68.546	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	11.1.6.03/1004.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	68.546	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
1005 - Software und Installation (EDV)		-17.282	-230.000	-120.000	0	0		

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		Auszahlungen	17.282	230.000	120.000	0	0		
		11.1.6.03/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	17.282	230.000	120.000	0	0		
		1019 - Erwerb Verwaltung 4.0	-99.295		-308.000	-589.000	-126.000	-5.000	
		Auszahlungen	99.295		308.000	589.000	126.000	5.000	
		11.1.6.03/1019.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	1.413		132.000	296.000	55.000		
		11.1.6.03/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	97.881		176.000	293.000	71.000	5.000	
		1021 - Vermögenserwerb ÖGD	-148.033						
		Auszahlungen	148.033						
		11.1.6.03/1021.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	3.808						
		11.1.6.03/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	144.225						
		12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte		-1.500					
		1000 - Vermögenserwerb		-1.500					
		Auszahlungen		1.500					
		12.2.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		1.500					
		12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-63.256						
		1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP	-63.256						
		Einzahlungen	19.319						
		12.2.3.03/1020.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	19.319						
		Auszahlungen	82.575						
		12.2.3.03/1020.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	82.575						
		12.5.1.01 - Leitstellen	-269.493	-343.500	-823.400	-496.100	-990.500	-473.000	-348.900
		1000 - Vermögenserwerb		-20.000	-65.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Auszahlungen		20.000	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		12.5.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		20.000	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		7001 - Zuschuss Leitstellen	-269.493	-323.500	-758.400	-426.100	-970.500	-453.000	-328.900
		Auszahlungen	269.493	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
		12.5.1.01/7001.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	269.493	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
		12.6.1.01 - Brandschutz	-1.789.639	-44.000	-63.200	0	-74.000	-74.000	-20.000
		1007 - Brandschutz Vermögenserwerb	-25.385	-44.000	-63.200	0	-54.000	-54.000	
		Einzahlungen		26.000	68.000	0	26.000	26.000	
		12.6.1.01/1007.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		26.000	68.000	0	26.000	26.000	
		Auszahlungen	25.385	70.000	131.200	0	80.000	80.000	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		12.6.1.01/1007.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	25.385	70.000	131.200	0	80.000	80.000	
1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4			-773.617						
		<i>Einzahlungen</i>	<i>563.000</i>						
		12.6.1.01/1046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	563.000						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>1.336.617</i>						
		12.6.1.01/1046.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	1.336.617						
4046 - Errichtung Autobahntunnel A4			-990.638						
		<i>Einzahlungen</i>	<i>681.087</i>						
		12.6.1.01/4046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	681.087						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>1.671.725</i>						
		12.6.1.01/4046.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.671.725						
7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren							-20.000	-20.000	-20.000
		<i>Auszahlungen</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		12.6.1.01/7022.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV					20.000	20.000	20.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst			-2.217.549	-5.459.700	-7.305.300	-9.794.600	-8.436.000	-4.643.600	-3.952.600
1000 - Vermögenserwerb			-1.381.819	-2.951.200	-3.620.300	-2.403.600	-4.095.000	-3.269.600	-3.959.600
		<i>Auszahlungen</i>	<i>1.381.819</i>	<i>2.951.200</i>	<i>3.620.300</i>	<i>2.403.600</i>	<i>4.095.000</i>	<i>3.269.600</i>	<i>3.959.600</i>
		12.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		1.100	10.700	130.000	10.000	10.000	10.000
		12.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	1.381.819	2.950.100	3.609.600	2.273.600	4.085.000	3.259.600	3.949.600
1100 - KFZ-Rettungsdienst			2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
		<i>Einzahlungen</i>	<i>2.003</i>	<i>61.500</i>	<i>15.000</i>	<i>159.000</i>	<i>139.000</i>	<i>126.000</i>	<i>7.000</i>
		12.7.1.01/1100.683220 - Veräußerung von aktivierten beweglichen	2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
4028 - Rettungswache Zittau				-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.980.000		
		<i>Auszahlungen</i>		<i>2.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.980.000</i>		
		12.7.1.01/4028.785110 - Hochbaumaßnahmen		2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.980.000		
4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)			-624.061						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>624.061</i>						
		12.7.1.01/4029.785110 - Hochbaumaßnahmen	624.061						
4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen			-15.406		-200.000				
		<i>Auszahlungen</i>	<i>15.406</i>		<i>200.000</i>				
		12.7.1.01/4030.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	11.377						
		12.7.1.01/4030.785110 - Hochbaumaßnahmen	4.029		200.000				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)	-25.612						
Auszahlungen	25.612						
12.7.1.01/4033.785110 - Hochbaumaßnahmen	25.612						
4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)	-1.000						
Auszahlungen	1.000						
12.7.1.01/4034.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.000						
4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	-171.653						
Einzahlungen	871						
12.7.1.01/4035.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-	871						
Auszahlungen	172.525						
12.7.1.01/4035.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	45						
12.7.1.01/4035.785110 - Hochbaumaßnahmen	172.480						
4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)		-500.000	0	-1.500.000			
Auszahlungen		500.000	0	1.500.000			
12.7.1.01/4049.785110 - Hochbaumaßnahmen		500.000	0	1.500.000			
4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf		-30.000	-1.000.000	-1.500.000			
Auszahlungen		30.000	1.000.000	1.500.000			
12.7.1.01/4050.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		30.000					
12.7.1.01/4050.785110 - Hochbaumaßnahmen			1.000.000	1.500.000			
4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)		-40.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		
Auszahlungen		40.000	1.000.000	1.500.000	500.000		
12.7.1.01/4051.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		40.000					
12.7.1.01/4051.785110 - Hochbaumaßnahmen			1.000.000	1.500.000	500.000		
4057 - Neubau Rettungswache Herrnhut				-50.000	-1.000.000	-1.500.000	
Auszahlungen				50.000	1.000.000	1.500.000	
12.7.1.01/4057.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von				50.000			
12.7.1.01/4057.785110 - Hochbaumaßnahmen					1.000.000	1.500.000	
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz		-80.000	-74.000	-40.000			
1008 - CIFAD III - Landkreis Lebuser Land		-80.000	-74.000	-40.000			
Einzahlungen		320.000	296.000	160.000			
12.8.1.01/1008.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		320.000	296.000	160.000			
Auszahlungen		400.000	370.000	200.000			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
			12.8.1.01/1008.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		400.000	370.000	200.000			
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau				48.957	-53.000	0	181.400	-92.000	-169.500	-22.000
1000 - Vermögenserwerb				48.957	-53.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
			<i>Einzahlungen</i>	<i>185.114</i>						
			21.7.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	185.114						
			<i>Auszahlungen</i>	<i>136.157</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
			21.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	1.247	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
			21.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	134.910	51.000	0	0	20.000	20.000	20.000
2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A						0	181.400	-70.000	-147.500	
			<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>	<i>1.544.000</i>		<i>652.500</i>	
			21.7.1.01/2317.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0	1.544.000		652.500	
			<i>Auszahlungen</i>			<i>0</i>	<i>1.362.600</i>	<i>70.000</i>	<i>800.000</i>	
			21.7.1.01/2317.785110 - Hochbaumaßnahmen			0	1.362.600	70.000	800.000	
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau				-24.695	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
1000 - Vermögenserwerb				-18.753	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
			<i>Auszahlungen</i>	<i>18.753</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
			21.7.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	18.753	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle				-5.942						
			<i>Auszahlungen</i>	<i>5.942</i>						
			21.7.1.02/2302.785110 - Hochbaumaßnahmen	5.942						
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf				-2.513	-6.000	-125.000	-371.900	-5.000	-5.000	-5.000
1000 - Vermögenserwerb				2.112	-6.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
			<i>Einzahlungen</i>	<i>8.680</i>						
			21.7.1.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.680						
			<i>Auszahlungen</i>	<i>6.568</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
			21.7.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		1.000	0	0	0		
			21.7.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	6.568	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
2305 - Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude +				-4.626						
			<i>Auszahlungen</i>	<i>4.626</i>						
			21.7.1.03/2305.785110 - Hochbaumaßnahmen	4.626						
2319 - Oberlandgymnasium Seifhennersdorf Teilsanierung						-125.000	-371.900			
			<i>Einzahlungen</i>			<i>375.000</i>	<i>1.113.000</i>			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		21.7.1.03/2319.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			375.000	1.113.000			
		<i>Auszahlungen</i>			<i>500.000</i>	<i>1.484.900</i>			
		21.7.1.03/2319.785110 - Hochbaumaßnahmen			500.000	1.484.900			
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky			-32.748	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
1000 - Vermögenserwerb			-32.748	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
		<i>Auszahlungen</i>	<i>32.748</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		21.7.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	32.748	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser			-73.912	-10.000	-200.000	0	-510.000	-535.000	-1.135.000
1000 - Vermögenserwerb			-73.912	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>Auszahlungen</i>	<i>73.912</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		21.7.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	73.912	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
2314 - Landau- Gymnasium - Sanierung / Ersatzneubau					-200.000	0	-500.000	-525.000	-1.125.000
		<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.475.000</i>	<i>4.875.000</i>
		21.7.1.05/2314.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0	0		2.475.000	4.875.000
		<i>Auszahlungen</i>			<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
		21.7.1.05/2314.785110 - Hochbaumaßnahmen			200.000	0	500.000	3.000.000	6.000.000
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau			-11.674	-318.000	-257.000	-800.000	-8.000	-8.000	-8.000
1000 - Vermögenserwerb			-11.674	-9.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>Einzahlungen</i>	<i>5.315</i>						
		22.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.315						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>16.989</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		22.1.3.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		1.000	0	0	0		
		22.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	16.989	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung,				-309.000	-257.000	-800.000			
		<i>Einzahlungen</i>		<i>486.000</i>	<i>385.000</i>	<i>1.200.000</i>			
		22.1.3.01/2521.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		486.000	385.000	1.200.000			
		<i>Auszahlungen</i>		<i>795.000</i>	<i>642.000</i>	<i>2.000.000</i>			
		22.1.3.01/2521.785110 - Hochbaumaßnahmen		795.000	642.000	2.000.000			
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser			28.147	-2.000	-100.000	0	-177.000	-1.127.000	-1.502.000
1000 - Vermögenserwerb			45.997	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Einzahlungen</i>	<i>49.798</i>						
		22.1.3.02/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	49.798						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	3.801	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	22.1.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	3.801	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	-17.850		-100.000	0	-175.000	-1.125.000	-1.500.000
	Einzahlungen					1.325.000	5.475.000	4.500.000
	22.1.3.02/2523.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					1.325.000	5.475.000	4.500.000
	Auszahlungen	17.850		100.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
	22.1.3.02/2523.785110 - Hochbaumaßnahmen	17.850		100.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
	22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-47.733	-3.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	1000 - Vermögenserwerb	-47.733	-3.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen	47.733	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	22.1.5.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	22.1.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	47.733	2.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-3.124	-10.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	1000 - Vermögenserwerb	-3.124	-10.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen	3.124	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	22.1.5.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	3.124	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-40.318	-9.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	1000 - Vermögenserwerb	-40.318	-9.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen	2.104						
	22.1.5.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.104						
	Auszahlungen	42.422	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	22.1.5.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	42.422	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-23.916	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	1000 - Vermögenserwerb	-23.916	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen	23.916	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	22.1.5.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	23.916	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	2510 - Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub			0				
	Einzahlungen			210.000				
	22.1.5.04/2510.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			210.000				
	Auszahlungen			210.000				
	22.1.5.04/2510.785110 - Hochbaumaßnahmen			210.000				
	22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	70.186	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
1000 - Vermögenserwerb	-46.229	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlungen</i>	<i>950</i>						
22.1.7.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	950						
<i>Auszahlungen</i>	<i>47.179</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
22.1.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	47.179	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
2509 - Förderschule E Rietschen	116.415						
<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						
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz		-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
1000 - Vermögenserwerb		-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
22.1.8.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		1.000	0	0	0		
22.1.8.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
23.1.1.01 - BSZ Löbau	-13.985	-108.500	-175.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
1000 - Vermögenserwerb	44.848	-33.500	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlungen</i>	<i>145.851</i>						
23.1.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	145.851						
<i>Auszahlungen</i>	<i>101.002</i>	<i>33.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
23.1.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	1.428	3.000	0	0	0		
23.1.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	99.574	30.500	0	0	10.000	10.000	10.000
1022 - JTF Vermögenserwerb			0				
<i>Einzahlungen</i>			<i>519.900</i>				
23.1.1.01/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			519.900				
<i>Auszahlungen</i>			<i>519.900</i>				
23.1.1.01/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen			519.900				
2123 - BSZ Löbau Neubau Wohnheim	-58.834	-75.000	-175.000	-150.000			
<i>Einzahlungen</i>		<i>1.425.000</i>	<i>3.325.000</i>	<i>2.850.000</i>			
23.1.1.01/2123.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		1.425.000	3.325.000	2.850.000			
<i>Auszahlungen</i>	<i>58.834</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.000.000</i>			
23.1.1.01/2123.785110 - Hochbaumaßnahmen	58.834	1.500.000	3.500.000	3.000.000			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
2125 - BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe			0	0			
<i>Einzahlungen</i>			<i>261.000</i>	<i>278.300</i>			
23.1.1.01/2125.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			261.000	278.300			
<i>Auszahlungen</i>			<i>261.000</i>	<i>278.300</i>			
23.1.1.01/2125.785110 - Hochbaumaßnahmen			261.000	278.300			
2126 - BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett Dachdecker			0				
<i>Einzahlungen</i>			<i>91.500</i>				
23.1.1.01/2126.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			91.500				
<i>Auszahlungen</i>			<i>91.500</i>				
23.1.1.01/2126.785110 - Hochbaumaßnahmen			91.500				
23.1.1.02 - BSZ Zittau	-19.737	-27.300	-100.000	-148.100	-276.300	-26.300	-26.300
1000 - Vermögenserwerb	-19.737	-27.300	0	0	-26.300	-26.300	-26.300
<i>Auszahlungen</i>	<i>19.737</i>	<i>27.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.300</i>	<i>26.300</i>	<i>26.300</i>
23.1.1.02/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		1.000	0	0	0		
23.1.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	19.737	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300
1022 - JTF Vermögenserwerb			0				
<i>Einzahlungen</i>			<i>1.123.200</i>				
23.1.1.02/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			1.123.200				
<i>Auszahlungen</i>			<i>1.123.200</i>				
23.1.1.02/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen			1.123.200				
2122 - BSZ Zittau Umbau Wohnheim			0	0	0		
<i>Einzahlungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		
23.1.1.02/2122.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				0	0		
<i>Auszahlungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
23.1.1.02/2122.785110 - Hochbaumaßnahmen			0	0	0		
2124 - BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage			-100.000	-148.100	-250.000		
<i>Einzahlungen</i>				<i>744.200</i>	<i>750.000</i>		
23.1.1.02/2124.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				744.200	750.000		
<i>Auszahlungen</i>			<i>100.000</i>	<i>892.300</i>	<i>1.000.000</i>		
23.1.1.02/2124.785110 - Hochbaumaßnahmen			100.000	892.300	1.000.000		
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-337.716	-38.500	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
1000 - Vermögenserwerb	-33.602	-38.500	0	0	-23.000	-23.000	-23.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	33.602	38.500	0	0	23.000	23.000	23.000
	23.1.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	23.1.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	33.602	35.500	0	0	20.000	20.000	20.000
1022 - JTF Vermögenserwerb				0				
	Einzahlungen			1.631.900				
	23.1.1.03/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			1.631.900				
	Auszahlungen			1.631.900				
	23.1.1.03/1022.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen			3.800				
	23.1.1.03/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen			1.628.100				
2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle		-304.114						
	Einzahlungen	951.033						
	23.1.1.03/2114.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	951.033						
	Auszahlungen	1.255.147						
	23.1.1.03/2114.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	139.608						
	23.1.1.03/2114.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.115.539						
2127 - BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung Glaskuppel)				0				
	Einzahlungen			151.200				
	23.1.1.03/2127.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			151.200				
	Auszahlungen			151.200				
	23.1.1.03/2127.785110 - Hochbaumaßnahmen			151.200				
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz		305.772	-21.500	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
1000 - Vermögenserwerb		-9.228	-21.500	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
	Auszahlungen	9.228	21.500	0	0	21.500	21.500	21.500
	23.1.1.05/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	23.1.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	7.728	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
1022 - JTF Vermögenserwerb				0				
	Einzahlungen			608.200				
	23.1.1.05/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			608.200				
	Auszahlungen			608.200				
	23.1.1.05/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen			608.200				
2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung		315.000						
	Einzahlungen	315.000						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		23.1.1.05/2105.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	315.000						
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"			-21.679	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
1000 - Vermögenserwerb			-21.679	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Einzahlungen</i>	<i>40.983</i>						
		23.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	40.983						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>62.662</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		23.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	62.662	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1022 - JTF Vermögenserwerb					0				
		<i>Einzahlungen</i>			<i>202.400</i>				
		23.1.3.01/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			202.400				
		<i>Auszahlungen</i>			<i>202.400</i>				
		23.1.3.01/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen			202.400				
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau							-5.000		
1000 - Vermögenserwerb							-5.000		
		<i>Auszahlungen</i>					<i>5.000</i>		
		23.1.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen					5.000		
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM			-166.176		153.700	0			
4055 - Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf			-148.326		153.700	0			
		<i>Einzahlungen</i>			<i>3.303.700</i>	<i>6.298.300</i>			
		25.4.1.12/4055.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			3.303.700	6.298.300			
		<i>Auszahlungen</i>	<i>148.326</i>		<i>3.150.000</i>	<i>6.298.300</i>			
		25.4.1.12/4055.785110 - Hochbaumaßnahmen	148.326		3.150.000	6.298.300			
7019 - Zuschuss Theater			-17.850						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>17.850</i>						
		25.4.1.12/7019.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	17.850						
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1000 - Vermögenserwerb				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Einzahlungen</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		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<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>
		31.2.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1005 - Software und Installation (EDV)				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.2.7.01/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten		2.880.936						
4054 - Bedarfszuweisung Asyl 2023 für Investition		2.880.936						
	Einzahlungen	2.880.936						
	31.3.1.01/4054.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.880.936						
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-81.332	-70.000					
7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung		-81.332	-70.000					
	Auszahlungen	81.332	70.000					
	31.4.1.01/7016.781810 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	81.332	70.000					
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege		-32.589	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7004 - Zuschuß Kita		-32.589	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Einzahlungen	356.289						
	36.1.1.01/7004.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	356.289						
	Auszahlungen	388.878	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36.1.1.01/7004.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV	360.806	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36.1.1.01/7004.781810 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	28.072						
41.1.1.12 - Kommunale Krankenhäuser		-660.107						
7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH		-660.107						
	Auszahlungen	660.107						
	41.1.1.12/7025.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	660.107						
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst			-2.000	0	0	0		
1000 - Vermögenserwerb			-2.000	0	0	0		
	Auszahlungen		2.000	0	0	0		
	41.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		2.000	0	0	0		
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt		-4.420						
1021 - Vermögenserwerb ÖGD		-4.420						
	Auszahlungen	4.420						
	41.4.1.99/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	4.420						
53.6.1.01 - Breitband		-1.991.385	0	0				
1000 - Vermögenserwerb		0						
	Einzahlungen	110.789						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	53.6.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		110.789						
	Auszahlungen		110.789						
	53.6.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen		110.789						
7024 - Breitbandausbau			-143.575	0	0				
	Einzahlungen			24.955.400	24.955.400				
	53.6.1.01/7024.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund			14.973.200	14.973.200				
	53.6.1.01/7024.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			7.486.600	7.486.600				
	53.6.1.01/7024.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			2.495.600	2.495.600				
	Auszahlungen		143.575	24.955.400	24.955.400				
	53.6.1.01/7024.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden u. GV		143.575						
	53.6.1.01/7024.781710 - Investitionszuschüsse an private			24.955.400	24.955.400				
7028 - Breitbandausbau Cluster 1			-453.649						
	Einzahlungen		2.573.356						
	53.6.1.01/7028.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.118.904						
	53.6.1.01/7028.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		454.452						
	Auszahlungen		3.027.005						
	53.6.1.01/7028.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.027.005						
7029 - Breitbandausbau Cluster 2			-548.956						
	Einzahlungen		3.516.928						
	53.6.1.01/7029.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.846.118						
	53.6.1.01/7029.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		670.809						
	Auszahlungen		4.065.883						
	53.6.1.01/7029.781710 - Investitionszuschüsse an private		4.065.883						
7030 - Breitbandausbau Cluster 3			-338.795						
	Einzahlungen		3.049.142						
	53.6.1.01/7030.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.032.761						
	53.6.1.01/7030.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		1.016.381						
	Auszahlungen		3.387.937						
	53.6.1.01/7030.781710 - Investitionszuschüsse an private		3.387.937						
7031 - Breitbandausbau Cluster 4			-349.272						
	Einzahlungen		3.143.449						
	53.6.1.01/7031.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		2.095.632						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		53.6.1.01/7031.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.047.816						
		Auszahlungen	3.492.721						
		53.6.1.01/7031.781710 - Investitionszuschüsse an private	3.492.721						
		7032 - Breitbandausbau Cluster 5	96.321						
		Einzahlungen	1.548.395						
		53.6.1.01/7032.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.016.452						
		53.6.1.01/7032.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	531.943						
		Auszahlungen	1.452.074						
		53.6.1.01/7032.781710 - Investitionszuschüsse an private	1.452.074						
		7036 - Breitbandausbau Cluster 9	-220.445						
		Einzahlungen	1.984.001						
		53.6.1.01/7036.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.102.223						
		53.6.1.01/7036.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	881.778						
		Auszahlungen	2.204.445						
		53.6.1.01/7036.781710 - Investitionszuschüsse an private	2.204.445						
		7037 - Breitbandausbau Cluster 10	-33.014						
		Einzahlungen	297.128						
		53.6.1.01/7037.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	198.085						
		53.6.1.01/7037.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	99.043						
		Auszahlungen	330.142						
		53.6.1.01/7037.781710 - Investitionszuschüsse an private	330.142						
		7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken		0	0				
		Einzahlungen		100.192.000	100.192.000				
		53.6.1.01/7042.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		63.637.500	63.637.500				
		53.6.1.01/7042.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		36.554.500	36.554.500				
		Auszahlungen		100.192.000	100.192.000				
		53.6.1.01/7042.781710 - Investitionszuschüsse an private		100.192.000	100.192.000				
		54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	2.951.997	-1.487.100	-2.853.000	-3.673.800	-3.945.600	-3.402.000	-1.782.000
		1000 - Vermögenserwerb	-305.269	-278.000	-387.500	-302.300	-302.300	-302.300	-302.300
		Einzahlungen	722.467	622.000	862.500	672.700	672.700	672.700	672.700
		54.2.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	280.672	235.000	537.500	419.200	419.200	419.200	419.200
		54.2.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	441.795	387.000	325.000	253.500	253.500	253.500	253.500

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	1.027.736	900.000	1.250.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	54.2.1.01/1000.781110 - Rückz Invest.zuschüsse an Land	2.459						
	54.2.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	1.025.277	900.000	1.250.000	975.000	975.000	975.000	975.000
6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen		-67.622	-23.994	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Einzahlungen	2.897						
	54.2.1.01/6000.682110 - Veräußerung von Grundstücken und	2.897						
	Auszahlungen	70.519	23.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54.2.1.01/6000.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.2.1.01/6000.782140 - Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen	69.654	13.994	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken				-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen			50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54.2.1.01/6007.785120 - Tiefbaumaßnahmen			50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6206 - K8413 Ushmannsdorf-Rothenburg Straßenausbau		-85.695						
	Einzahlungen	541.200						
	54.2.1.01/6206.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	541.200						
	Auszahlungen	626.895						
	54.2.1.01/6206.785120 - Tiefbaumaßnahmen	626.895						
6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst		136.620						
	Einzahlungen	136.620						
	54.2.1.01/6210.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	136.620						
6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1		-59.434		0				
	Einzahlungen	105.629		0				
	54.2.1.01/6213.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	105.629		0				
	Auszahlungen	165.063		0				
	54.2.1.01/6213.785120 - Tiefbaumaßnahmen	165.063		0				
6214 - K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13, Pflasterersatz				-140.000	-667.700			
	Einzahlungen			0	2.046.300			
	54.2.1.01/6214.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0	1.946.300			
	54.2.1.01/6214.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden				100.000			
	Auszahlungen			140.000	2.714.000			
	54.2.1.01/6214.785120 - Tiefbaumaßnahmen			140.000	2.714.000			
6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50		-336.219						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen	85.239						
	54.2.1.01/6216.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	85.239						
	Auszahlungen	421.458						
	54.2.1.01/6216.785120 - Tiefbaumaßnahmen	421.458						
6219 - K 8615 Großenhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau		55.143						
	Einzahlungen	177.425						
	54.2.1.01/6219.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	158.066						
	54.2.1.01/6219.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen (privat-	19.359						
	Auszahlungen	122.282						
	54.2.1.01/6219.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	7.089						
	54.2.1.01/6219.785120 - Tiefbaumaßnahmen	115.193						
6224 - K 8472 Zimpel Ausbau OD					-100.000	-125.000	-216.500	
	Einzahlungen						1.283.500	
	54.2.1.01/6224.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						1.138.500	
	54.2.1.01/6224.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden						145.000	
	Auszahlungen				100.000	125.000	1.500.000	
	54.2.1.01/6224.785120 - Tiefbaumaßnahmen				100.000	125.000	1.500.000	
6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA		16.506						
	Einzahlungen	891.000						
	54.2.1.01/6226.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	891.000						
	Auszahlungen	874.494						
	54.2.1.01/6226.785120 - Tiefbaumaßnahmen	874.494						
6227 - K 8617 Uhsmannsdorf - Spree Ausbau				-12.000		-825.100		
	Einzahlungen					1.624.900		
	54.2.1.01/6227.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					1.624.900		
	Auszahlungen			12.000		2.450.000		
	54.2.1.01/6227.785120 - Tiefbaumaßnahmen			12.000		2.450.000		
6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau, BA 2.2. Jägerwäldchen-		93.429	-40.000	-130.400	-114.200			
	Einzahlungen	292.342	510.000	600.000	685.800			
	54.2.1.01/6233.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	292.342	510.000	600.000	685.800			
	Auszahlungen	198.913	550.000	730.400	800.000			
	54.2.1.01/6233.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	168						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		54.2.1.01/6233.785120 - Tiefbaumaßnahmen	198.745	550.000	730.400	800.000			
6237 - K 8455 Diehsa Ausbau OD						0	-170.000	-165.000	-301.100
		<i>Einzahlungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.798.900</i>
		54.2.1.01/6237.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				0	0		1.593.900
		54.2.1.01/6237.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden							205.000
		<i>Auszahlungen</i>				<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>165.000</i>	<i>2.100.000</i>
		54.2.1.01/6237.785120 - Tiefbaumaßnahmen				0	170.000	165.000	2.100.000
6238 - K 8409 Sohland Brücke Bw 1			105.283	-249.180	-35.000				
		<i>Einzahlungen</i>	<i>108.716</i>	<i>791.604</i>	<i>215.000</i>				
		54.2.1.01/6238.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	108.716	720.444	165.000				
		54.2.1.01/6238.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		71.160	50.000				
		<i>Auszahlungen</i>	<i>3.433</i>	<i>1.040.784</i>	<i>250.000</i>				
		54.2.1.01/6238.785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.433	1.040.784	250.000				
6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4				-243.209					
		<i>Einzahlungen</i>		<i>866.992</i>					
		54.2.1.01/6239.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		838.992					
		54.2.1.01/6239.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		28.000					
		<i>Auszahlungen</i>		<i>1.110.201</i>					
		54.2.1.01/6239.785120 - Tiefbaumaßnahmen		1.110.201					
6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA			-1.442						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>1.442</i>						
		54.2.1.01/6240.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	1.442						
6241 - K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße Kreisverkehr			-12.986	27.038		0	0		
		<i>Einzahlungen</i>	<i>79.200</i>	<i>2.028.253</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
		54.2.1.01/6241.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	79.200	1.887.600		0	0		
		54.2.1.01/6241.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		140.653					
		<i>Auszahlungen</i>	<i>92.186</i>	<i>2.001.215</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
		54.2.1.01/6241.785120 - Tiefbaumaßnahmen	92.186	2.001.215		0	0		
6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4					0	-100.000	-170.000	-280.800	
		<i>Einzahlungen</i>			<i>0</i>			<i>1.069.200</i>	
		54.2.1.01/6246.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			0			1.069.200	
		<i>Auszahlungen</i>			<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>170.000</i>	<i>1.350.000</i>	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	54.2.1.01/6246.785120 - Tiefbaumaßnahmen				0	100.000	170.000	1.350.000	
6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau			-441						
	Auszahlungen		441						
	54.2.1.01/6247.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		441						
6253 - K 8470 Petershain Ausbau OD							-70.000	-154.200	
	Einzahlungen							655.800	
	54.2.1.01/6253.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land							580.800	
	54.2.1.01/6253.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden							75.000	
	Auszahlungen						70.000	810.000	
	54.2.1.01/6253.785120 - Tiefbaumaßnahmen						70.000	810.000	
6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und 2.BA			27.074						
	Einzahlungen		28.951						
	54.2.1.01/6256.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		16.595						
	54.2.1.01/6256.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		12.356						
	Auszahlungen		1.877						
	54.2.1.01/6256.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		272						
	54.2.1.01/6256.785120 - Tiefbaumaßnahmen		1.605						
6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhsmannsdorfer Str.			-88.441						
	Einzahlungen		749.513						
	54.2.1.01/6258.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		445.923						
	54.2.1.01/6258.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		303.590						
	Auszahlungen		837.954						
	54.2.1.01/6258.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		9.691						
	54.2.1.01/6258.785120 - Tiefbaumaßnahmen		828.263						
6259 - K 8636 Ortsdurchfahrt Eckartsberg Straßenentwässerung			-8.881		-285.100				
	Einzahlungen				1.329.900				
	54.2.1.01/6259.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				934.000				
	54.2.1.01/6259.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden				395.900				
	Auszahlungen		8.881		1.615.000				
	54.2.1.01/6259.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		8.881						
	54.2.1.01/6259.785120 - Tiefbaumaßnahmen				1.615.000				
6260 - K 8617 Dittersbach OA bis S 128 2. BA			1.289.069	-16.463	-52.200				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen	1.594.257	459.500	277.800				
	54.2.1.01/6260.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.594.257	106.014	217.800				
	54.2.1.01/6260.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		353.486	60.000				
	Auszahlungen	305.188	475.963	330.000				
	54.2.1.01/6260.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	100						
	54.2.1.01/6260.785120 - Tiefbaumaßnahmen	305.088	475.963	330.000				
6262 - K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz OD				-80.000	-140.000	-562.000		
	Einzahlungen					1.518.000		
	54.2.1.01/6262.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					1.518.000		
	Auszahlungen			80.000	140.000	2.080.000		
	54.2.1.01/6262.785120 - Tiefbaumaßnahmen			80.000	140.000	2.080.000		
6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 Ersatzneubau + Straßenausbau		878.573	-537.630	-71.000				
	Einzahlungen	1.310.430	1.294.430	329.000				
	54.2.1.01/6263.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.310.430	1.168.530	264.000				
	54.2.1.01/6263.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		125.900	65.000				
	Auszahlungen	431.857	1.832.060	400.000				
	54.2.1.01/6263.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	484						
	54.2.1.01/6263.785120 - Tiefbaumaßnahmen	431.373	1.832.060	400.000				
6264 - K 8636 Eckartsberg Umbau KP S132			-30.000	-130.000				
	Einzahlungen			1.420.000				
	54.2.1.01/6264.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			920.000				
	54.2.1.01/6264.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			500.000				
	Auszahlungen		30.000	1.550.000				
	54.2.1.01/6264.785120 - Tiefbaumaßnahmen		30.000	1.550.000				
6266 - K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA					-80.000	-140.000	-425.200	
	Einzahlungen						1.884.800	
	54.2.1.01/6266.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						1.669.800	
	54.2.1.01/6266.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden						215.000	
	Auszahlungen				80.000	140.000	2.310.000	
	54.2.1.01/6266.785120 - Tiefbaumaßnahmen				80.000	140.000	2.310.000	
6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland				-100.000	-484.800			
	Einzahlungen			0	1.135.200			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	54.2.1.01/6299.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				0	1.135.200			
	Auszahlungen				100.000	1.620.000			
	54.2.1.01/6299.785120 - Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.620.000			
6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1			461.300	-45.662					
	Einzahlungen		941.052	704.786					
	54.2.1.01/6301.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		941.052	331.978					
	54.2.1.01/6301.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			372.808					
	Auszahlungen		479.752	750.448					
	54.2.1.01/6301.785120 - Tiefbaumaßnahmen		479.752	750.448					
6304 - K 8416 Trebus Ausbau OD					-140.000	-362.000			
	Einzahlungen				0	2.557.000			
	54.2.1.01/6304.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				0	2.077.000			
	54.2.1.01/6304.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden					480.000			
	Auszahlungen				140.000	2.919.000			
	54.2.1.01/6304.785120 - Tiefbaumaßnahmen				140.000	2.919.000			
6305 - K 8417 Horka Ausbau OD									2.056.600
	Einzahlungen								2.056.600
	54.2.1.01/6305.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land								1.821.600
	54.2.1.01/6305.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden								235.000
6306 - K 8456 Ausbau OD Ndr. Seifersdorf "Städt`l"							-180.000	-180.000	-2.400.000
	Auszahlungen						180.000	180.000	2.400.000
	54.2.1.01/6306.785120 - Tiefbaumaßnahmen						180.000	180.000	2.400.000
6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar			8.104						
	Einzahlungen		129.047						
	54.2.1.01/6307.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		129.047						
	Auszahlungen		120.944						
	54.2.1.01/6307.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		439						
	54.2.1.01/6307.785120 - Tiefbaumaßnahmen		120.505						
6309 - Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf					-85.000	-276.300	-276.200		
	Einzahlungen					1.806.200	1.806.300		
	54.2.1.01/6309.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					1.806.200	1.806.300		
	Auszahlungen				85.000	2.082.500	2.082.500		

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		54.2.1.01/6309.785120 - Tiefbaumaßnahmen			85.000	2.082.500	2.082.500		
6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf			742.448	0					
		<i>Einzahlungen</i>	<i>1.547.700</i>	<i>1.331.000</i>					
		54.2.1.01/6327.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.547.700	657.300					
		54.2.1.01/6327.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		673.700					
		<i>Auszahlungen</i>	<i>805.253</i>	<i>1.331.000</i>					
		54.2.1.01/6327.785120 - Tiefbaumaßnahmen	805.253	1.331.000					
6331 - K 8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2							-200.000	-230.000	-520.200
		<i>Einzahlungen</i>							<i>2.329.800</i>
		54.2.1.01/6331.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land							2.164.800
		54.2.1.01/6331.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden							165.000
		<i>Auszahlungen</i>					<i>200.000</i>	<i>230.000</i>	<i>2.850.000</i>
		54.2.1.01/6331.785120 - Tiefbaumaßnahmen					200.000	230.000	2.850.000
6333 - K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-Straße			22.842						
		<i>Einzahlungen</i>	<i>846.862</i>						
		54.2.1.01/6333.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	754.304						
		54.2.1.01/6333.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	92.558						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>824.020</i>						
		54.2.1.01/6333.785120 - Tiefbaumaßnahmen	824.020						
6338 - K 8632 Schlegel Bw 1				-50.000	-309.000	0			
		<i>Einzahlungen</i>			<i>759.000</i>	<i>0</i>			
		54.2.1.01/6338.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			759.000	0			
		<i>Auszahlungen</i>		<i>50.000</i>	<i>1.068.000</i>	<i>0</i>			
		54.2.1.01/6338.785120 - Tiefbaumaßnahmen		50.000	1.068.000	0			
6339 - K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau							-90.000	-160.000	-260.000
		<i>Einzahlungen</i>							<i>990.000</i>
		54.2.1.01/6339.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land							990.000
		<i>Auszahlungen</i>					<i>90.000</i>	<i>160.000</i>	<i>1.250.000</i>
		54.2.1.01/6339.785120 - Tiefbaumaßnahmen					90.000	160.000	1.250.000
6341 - K 8472 OD Förstgen Ausbau							0		
		<i>Einzahlungen</i>					<i>0</i>		
		54.2.1.01/6341.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					0		

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen					0		
	54.2.1.01/6341.785120 - Tiefbaumaßnahmen					0		
6348 - K 8416 Trebus Ausbau OD						-90.000	-683.600	
	Einzahlungen						2.266.400	
	54.2.1.01/6348.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						2.006.400	
	54.2.1.01/6348.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden						260.000	
	Auszahlungen					90.000	2.950.000	
	54.2.1.01/6348.785120 - Tiefbaumaßnahmen					90.000	2.950.000	
6353 - K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA		-57.120	0	10.000	-562.300	0		
	Einzahlungen		128.571	1.527.900	0	0		
	54.2.1.01/6353.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		128.571	1.517.900	0	0		
	54.2.1.01/6353.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			10.000				
	Auszahlungen	57.120	128.571	1.517.900	562.300	0		
	54.2.1.01/6353.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	2.441						
	54.2.1.01/6353.785120 - Tiefbaumaßnahmen	54.679	128.571	1.517.900	562.300	0		
6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau				-219.800	0			
	Einzahlungen			640.200	0			
	54.2.1.01/6354.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			640.200	0			
	Auszahlungen			860.000	0			
	54.2.1.01/6354.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			0				
	54.2.1.01/6354.785120 - Tiefbaumaßnahmen			860.000	0			
6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Umbau KP S139 westl. MHD							-143.000	
	Einzahlungen						572.000	
	54.2.1.01/6358.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land						572.000	
	Auszahlungen						715.000	
	54.2.1.01/6358.785120 - Tiefbaumaßnahmen						715.000	
6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Straße				-340.200	-169.200			
	Einzahlungen			1.354.800	487.100			
	54.2.1.01/6359.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			1.174.800	377.100			
	54.2.1.01/6359.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden			180.000	110.000			
	Auszahlungen			1.695.000	656.300			
	54.2.1.01/6359.785120 - Tiefbaumaßnahmen			1.695.000	656.300			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6361 - K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD Herrnhut	-59.704						
<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						
6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg	-202.559						
<i>Einzahlungen</i>	<i>400.000</i>						
54.2.1.01/6362.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	400.000						
<i>Auszahlungen</i>	<i>602.559</i>						
54.2.1.01/6362.785120 - Tiefbaumaßnahmen	602.559						
6363 - K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4			-50.000	-80.000	-418.000		
<i>Einzahlungen</i>					<i>1.152.000</i>		
54.2.1.01/6363.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					1.122.000		
54.2.1.01/6363.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden					30.000		
<i>Auszahlungen</i>			<i>50.000</i>	<i>80.000</i>	<i>1.570.000</i>		
54.2.1.01/6363.785120 - Tiefbaumaßnahmen			50.000	80.000	1.570.000		
6364 - Neubau Radweg Euldorf - Großhennersdorf				-80.000	-172.000		
<i>Einzahlungen</i>					<i>1.428.000</i>		
54.2.1.01/6364.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land					1.428.000		
<i>Auszahlungen</i>				<i>80.000</i>	<i>1.600.000</i>		
54.2.1.01/6364.785120 - Tiefbaumaßnahmen				80.000	1.600.000		
6365 - K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde			-210.800				
<i>Einzahlungen</i>			<i>409.200</i>				
54.2.1.01/6365.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			409.200				
<i>Auszahlungen</i>			<i>620.000</i>				
54.2.1.01/6365.785120 - Tiefbaumaßnahmen			620.000				
6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)	54.627						
<i>Einzahlungen</i>	<i>55.972</i>						
54.2.1.01/6831.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	55.972						
<i>Auszahlungen</i>	<i>1.345</i>						
54.2.1.01/6831.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	1.345						
6839 - K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)				-100.000	-100.000	-406.400	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen				0	0	1.962.000	
	54.2.1.01/6839.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land				0	0	1.782.000	
	54.2.1.01/6839.681210 - Investitionszuwendungen von Gemeinden						180.000	
	Auszahlungen				100.000	100.000	2.368.400	
	54.2.1.01/6839.785120 - Tiefbaumaßnahmen				100.000	100.000	2.368.400	
6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.		-119.875						
	Einzahlungen	500.043						
	54.2.1.01/6840.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	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						
	Auszahlungen	619.918						
	54.2.1.01/6840.785120 - Tiefbaumaßnahmen	619.918						
6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA		466.667						
	Einzahlungen	670.119						
	54.2.1.01/6847.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	670.119						
	Auszahlungen	203.452						
	54.2.1.01/6847.785120 - Tiefbaumaßnahmen	203.452						
54.2.1.02 - Straßenmeistereien		-507.524						
4047 - Erneuerungen Straßenmeistereien		-939						
	Auszahlungen	939						
	54.2.1.02/4047.785110 - Hochbaumaßnahmen	939						
4052 - Neubau Straßenmeisterei Löbau		-359.864						
	Auszahlungen	359.864						
	54.2.1.02/4052.785110 - Hochbaumaßnahmen	359.864						
4053 - Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky		-146.721						
	Auszahlungen	146.721						
	54.2.1.02/4053.785110 - Hochbaumaßnahmen	146.721						
55.4.1.01 - Naturschutz		11.353						
1000 - Vermögenserwerb		11.353						
	Einzahlungen	27.942						
	55.4.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	27.942						
	Auszahlungen	16.589						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		55.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	16.589						
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt			-1.382						
1000 - Vermögenserwerb			-1.382						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>1.382</i>						
		55.4.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	1.382						
55.4.1.04 - Wolfsbüro					0	0			
1000 - Vermögenserwerb					0	0			
		<i>Einzahlungen</i>			<i>125.000</i>	<i>125.000</i>			
		55.4.1.04/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land			125.000	125.000			
		<i>Auszahlungen</i>			<i>125.000</i>	<i>125.000</i>			
		55.4.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen			125.000	125.000			
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum			-340.528						
7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen			-340.528						
		<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>						
		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						
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde			-13.815				-53.000		
1000 - Vermögenserwerb			-13.815				-53.000		
		<i>Auszahlungen</i>	<i>13.815</i>				<i>53.000</i>		
		55.5.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen	13.815				53.000		
57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer			100						
1018 - Finanzanlagevermögen			100						
		<i>Einzahlungen</i>	<i>100</i>						
		57.3.1.12/1018.684410 - Veräußerung von Beteiligungen	100						
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen			3.990.846	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0			66.574						
		<i>Einzahlungen</i>	<i>66.574</i>						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
				RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
			61.1.1.01/1019.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	66.574						
			9999 - allg. Zuweisungen	3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			<i>Einzahlungen</i>	<i>3.924.272</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
			61.1.1.01/9999.681112 - Investive Schlüsselzuweisung	3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-2.562.757	-6.812.900	-11.767.500	-15.317.800	-12.322.400	-8.424.400	-6.666.800
1000 - Vermögenserwerb		-2.165.207	-3.630.500	-4.055.800	-2.756.400	-4.872.600	-3.991.200	-4.590.200
11.1.6.01 - Zentrale Dienste		-202.059	-100.000	10.000	12.500	-191.500	-193.500	-102.500
<i>Einzahlungen</i>		<i>13.215</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>12.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
11.1.6.01/1000.681210 - Investitionszuwendungen von		2.549						
11.1.6.01/1000.683220 - Veräußerung von aktivierten		10.666	2.000	10.000	12.500	2.500	2.500	2.500
<i>Auszahlungen</i>		<i>215.274</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.000</i>	<i>196.000</i>	<i>105.000</i>
11.1.6.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		215.274	102.000	0	0	194.000	196.000	105.000
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		-31.479						
<i>Auszahlungen</i>		<i>31.479</i>						
11.1.6.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		31.479						
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte			-1.500					
<i>Auszahlungen</i>			<i>1.500</i>					
12.2.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			1.500					
12.5.1.01 - Leitstellen			-20.000	-65.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlungen</i>			<i>20.000</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
12.5.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			20.000	65.000	70.000	20.000	20.000	20.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-1.381.819	-2.951.200	-3.620.300	-2.403.600	-4.095.000	-3.269.600	-3.959.600
<i>Auszahlungen</i>		<i>1.381.819</i>	<i>2.951.200</i>	<i>3.620.300</i>	<i>2.403.600</i>	<i>4.095.000</i>	<i>3.269.600</i>	<i>3.959.600</i>
12.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden			1.100	10.700	130.000	10.000	10.000	10.000
12.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		1.381.819	2.950.100	3.609.600	2.273.600	4.085.000	3.259.600	3.949.600
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau		48.957	-53.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Einzahlungen</i>		<i>185.114</i>						
21.7.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		185.114						
<i>Auszahlungen</i>		<i>136.157</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
21.7.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.247	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21.7.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		134.910	51.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau		-18.753	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlungen</i>		<i>18.753</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
21.7.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		18.753	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf		2.112	-6.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen	8.680						
	21.7.1.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	8.680						
	Auszahlungen	6.568	6.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	21.7.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.000	0	0	0		
	21.7.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	6.568	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	-32.748	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen	32.748	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	21.7.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	32.748	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-73.912	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen	73.912	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	21.7.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	73.912	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-11.674	-9.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen	5.315						
	22.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	5.315						
	Auszahlungen	16.989	9.000	0	0	8.000	8.000	8.000
	22.1.3.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.000	0	0	0		
	22.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	16.989	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
	22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	45.997	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen	49.798						
	22.1.3.02/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	49.798						
	Auszahlungen	3.801	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	22.1.3.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	3.801	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-47.733	-3.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen	47.733	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	22.1.5.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	22.1.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	47.733	2.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-3.124	-10.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen	3.124	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	22.1.5.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	3.124	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-40.318	-9.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen	2.104						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	22.1.5.03/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	2.104						
	Auszahlungen	42.422	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	22.1.5.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	42.422	9.000	0	0	5.000	5.000	5.000
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky		-23.916	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen	23.916	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	22.1.5.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	23.916	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen		-46.229	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen	950						
	22.1.7.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	950						
	Auszahlungen	47.179	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	22.1.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	47.179	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule			-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen		4.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	22.1.8.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.000	0	0	0		
	22.1.8.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
23.1.1.01 - BSZ Löbau		44.848	-33.500	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen	145.851						
	23.1.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	145.851						
	Auszahlungen	101.002	33.500	0	0	10.000	10.000	10.000
	23.1.1.01/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.428	3.000	0	0	0		
	23.1.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	99.574	30.500	0	0	10.000	10.000	10.000
23.1.1.02 - BSZ Zittau		-19.737	-27.300	0	0	-26.300	-26.300	-26.300
	Auszahlungen	19.737	27.300	0	0	26.300	26.300	26.300
	23.1.1.02/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		1.000	0	0	0		
	23.1.1.02/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	19.737	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser		-33.602	-38.500	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
	Auszahlungen	33.602	38.500	0	0	23.000	23.000	23.000
	23.1.1.03/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	23.1.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	33.602	35.500	0	0	20.000	20.000	20.000
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz		-9.228	-21.500	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
	Auszahlungen	9.228	21.500	0	0	21.500	21.500	21.500

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	23.1.1.05/1000.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	23.1.1.05/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	7.728	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"		-21.679	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Einzahlungen</i>	<i>40.983</i>						
	23.1.3.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	40.983						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>62.662</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	23.1.3.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	62.662	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau						-5.000		
	<i>Auszahlungen</i>					<i>5.000</i>		
	23.1.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden					5.000		
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Einzahlungen</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		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<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>
	31.2.7.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst			-2.000	0	0	0		
	<i>Auszahlungen</i>		<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	41.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		2.000	0	0	0		
53.6.1.01 - Breitband		0						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>110.789</i>						
	53.6.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	110.789						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>110.789</i>						
	53.6.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	110.789						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-305.269	-278.000	-387.500	-302.300	-302.300	-302.300	-302.300
	<i>Einzahlungen</i>	<i>722.467</i>	<i>622.000</i>	<i>862.500</i>	<i>672.700</i>	<i>672.700</i>	<i>672.700</i>	<i>672.700</i>
	54.2.1.01/1000.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	280.672	235.000	537.500	419.200	419.200	419.200	419.200
	54.2.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	441.795	387.000	325.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.027.736</i>	<i>900.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>
	54.2.1.01/1000.781110 - Rückz Invest.zuschüsse an Land	2.459						
	54.2.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	1.025.277	900.000	1.250.000	975.000	975.000	975.000	975.000
55.4.1.01 - Naturschutz		11.353						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen	27.942						
	55.4.1.01/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	27.942						
	Auszahlungen	16.589						
	55.4.1.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	16.589						
	55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	-1.382						
	Auszahlungen	1.382						
	55.4.1.03/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	1.382						
	55.4.1.04 - Wolfsbüro			0	0			
	Einzahlungen			125.000	125.000			
	55.4.1.04/1000.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			125.000	125.000			
	Auszahlungen			125.000	125.000			
	55.4.1.04/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			125.000	125.000			
	55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	-13.815				-53.000		
	Auszahlungen	13.815				53.000		
	55.5.5.01/1000.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	13.815				53.000		
	22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-2.165.207	-3.630.500	-4.055.800	-2.756.400	-4.872.600	-3.991.200	-4.590.200
	Auszahlungen	4.791.625	4.912.500	6.084.800	4.410.800	6.257.000	5.375.600	5.974.600
		4.791.625	4.912.500	6.084.800	4.410.800	6.257.000	5.375.600	5.974.600
	1002 - PC-Technik (EDV)		-60.000	0	0	0		
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik		-60.000	0	0	0		
	Auszahlungen		60.000	0	0	0		
	11.1.6.03/1002.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		60.000	0	0	0		
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik		-60.000	0	0	0		
	Auszahlungen		60.000	0	0	0		
			60.000	0	0	0		
	1003 - sonst.Technik (EDV)	-67.830	-23.000	0				
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-67.830	-23.000	0				
	Auszahlungen	67.830	23.000	0				
	11.1.6.03/1003.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	67.830	23.000	0				
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-67.830	-23.000	0				
	Auszahlungen	67.830	23.000	0				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		67.830	23.000	0				
1004 - Netzkomponenten (EDV)		-68.546	-56.000	-185.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik		-68.546	-56.000	-185.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen		68.546	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11.1.6.03/1004.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		68.546	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik		-68.546	-56.000	-185.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen		68.546	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		68.546	56.000	185.000	10.000	20.000	20.000	20.000
1005 - Software und Installation (EDV)		-17.282	-240.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik		-17.282	-230.000	-120.000	0	0		
Auszahlungen		17.282	230.000	120.000	0	0		
11.1.6.03/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden		17.282	230.000	120.000	0	0		
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01/1005.783111 - Erwerb von zu aktivierenden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter		-17.282	-240.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		17.282	240.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		17.282	240.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1007 - Brandschutz Vermögenserwerb		-25.385	-44.000	-63.200	0	-54.000	-54.000	
12.6.1.01 - Brandschutz		-25.385	-44.000	-63.200	0	-54.000	-54.000	
Einzahlungen			26.000	68.000	0	26.000	26.000	
12.6.1.01/1007.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			26.000	68.000	0	26.000	26.000	
Auszahlungen		25.385	70.000	131.200	0	80.000	80.000	
12.6.1.01/1007.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		25.385	70.000	131.200	0	80.000	80.000	
12.6.1.01 - Brandschutz		-25.385	-44.000	-63.200	0	-54.000	-54.000	
Einzahlungen		25.385	96.000	199.200	0	106.000	106.000	
		25.385	96.000	199.200	0	106.000	106.000	
1008 - CIFAD III - Landkreis Lebuser Land			-80.000	-74.000	-40.000			
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz			-80.000	-74.000	-40.000			
Einzahlungen			320.000	296.000	160.000			
12.8.1.01/1008.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			320.000	296.000	160.000			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen		400.000	370.000	200.000			
	12.8.1.01/1008.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		400.000	370.000	200.000			
	12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz		-80.000	-74.000	-40.000			
	Einzahlungen		720.000	666.000	360.000			
			720.000	666.000	360.000			
1018 - Finanzanlagevermögen		100						
	57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	100						
	Einzahlungen	100						
	57.3.1.12/1018.684410 - Veräußerung von Beteiligungen	100						
	57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	100						
	Einzahlungen	100						
		100						
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0		-39.218		-308.000	-589.000	-126.000	-5.000	
	11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-6.497						
	Auszahlungen	6.497						
	11.1.6.01/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	6.497						
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-99.295		-308.000	-589.000	-126.000	-5.000	
	Auszahlungen	99.295		308.000	589.000	126.000	5.000	
	11.1.6.03/1019.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	1.413		132.000	296.000	55.000		
	11.1.6.03/1019.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	97.881		176.000	293.000	71.000	5.000	
	61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	66.574						
	Einzahlungen	66.574						
	61.1.1.01/1019.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	66.574						
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-39.218		-308.000	-589.000	-126.000	-5.000	
	Auszahlungen	172.366		308.000	589.000	126.000	5.000	
		172.366		308.000	589.000	126.000	5.000	
1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP		-63.256						
	12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-63.256						
	Einzahlungen	19.319						
	12.2.3.03/1020.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	19.319						
	Auszahlungen	82.575						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	12.2.3.03/1020.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	82.575						
	12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-63.256						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>101.895</i>						
		101.895						
	1021 - Vermögenserwerb ÖGD	-152.453						
	11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-148.033						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>148.033</i>						
	11.1.6.03/1021.783111 - Erwerb von zu aktivierenden	3.808						
	11.1.6.03/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	144.225						
	41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	-4.420						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>4.420</i>						
	41.4.1.99/1021.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	4.420						
	41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	-152.453						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>152.453</i>						
		152.453						
	1022 - JTF Vermögenserwerb			0				
	23.1.1.01 - BSZ Löbau			0				
	<i>Einzahlungen</i>			<i>519.900</i>				
	23.1.1.01/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			519.900				
	<i>Auszahlungen</i>			<i>519.900</i>				
	23.1.1.01/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			519.900				
	23.1.1.02 - BSZ Zittau			0				
	<i>Einzahlungen</i>			<i>1.123.200</i>				
	23.1.1.02/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			1.123.200				
	<i>Auszahlungen</i>			<i>1.123.200</i>				
	23.1.1.02/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			1.123.200				
	23.1.1.03 - BSZ Weißwasser			0				
	<i>Einzahlungen</i>			<i>1.631.900</i>				
	23.1.1.03/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			1.631.900				
	<i>Auszahlungen</i>			<i>1.631.900</i>				
	23.1.1.03/1022.783111 - Erwerb von zu aktivierenden			3.800				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	23.1.1.03/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			1.628.100				
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz				0				
	<i>Einzahlungen</i>			<i>608.200</i>				
	23.1.1.05/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			608.200				
	<i>Auszahlungen</i>			<i>608.200</i>				
	23.1.1.05/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			608.200				
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"				0				
	<i>Einzahlungen</i>			<i>202.400</i>				
	23.1.3.01/1022.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			202.400				
	<i>Auszahlungen</i>			<i>202.400</i>				
	23.1.3.01/1022.783210 - Erwerb von zu aktivierenden			202.400				
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser				0				
	<i>Auszahlungen</i>			<i>8.171.200</i>				
				8.171.200				
1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4		-773.617						
12.6.1.01 - Brandschutz		-773.617						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>563.000</i>						
	12.6.1.01/1046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	563.000						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.336.617</i>						
	12.6.1.01/1046.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	1.336.617						
12.6.1.01 - Brandschutz		-773.617						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.899.617</i>						
		1.899.617						
1100 - KFZ-Rettungsdienst		2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst		2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
	<i>Einzahlungen</i>	<i>2.003</i>	<i>61.500</i>	<i>15.000</i>	<i>159.000</i>	<i>139.000</i>	<i>126.000</i>	<i>7.000</i>
	12.7.1.01/1100.683220 - Veräußerung von aktivierten	2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst		2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
	<i>Einzahlungen</i>	<i>2.003</i>	<i>61.500</i>	<i>15.000</i>	<i>159.000</i>	<i>139.000</i>	<i>126.000</i>	<i>7.000</i>
		2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung		315.000						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz		315.000						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>315.000</i>						
	23.1.1.05/2105.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	315.000						
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz		315.000						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>315.000</i>						
		315.000						
2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle		-304.114						
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser		-304.114						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>951.033</i>						
	23.1.1.03/2114.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	951.033						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.255.147</i>						
	23.1.1.03/2114.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	139.608						
	23.1.1.03/2114.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.115.539						
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser		-304.114						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>2.206.181</i>						
		2.206.181						
2123 - BSZ Löbau Neubau Wohnheim		-58.834	-75.000	-175.000	-150.000			
23.1.1.01 - BSZ Löbau		-58.834	-75.000	-175.000	-150.000			
	<i>Einzahlungen</i>		<i>1.425.000</i>	<i>3.325.000</i>	<i>2.850.000</i>			
	23.1.1.01/2123.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		1.425.000	3.325.000	2.850.000			
	<i>Auszahlungen</i>	<i>58.834</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.000.000</i>			
	23.1.1.01/2123.785110 - Hochbaumaßnahmen	58.834	1.500.000	3.500.000	3.000.000			
23.1.1.01 - BSZ Löbau		-58.834	-75.000	-175.000	-150.000			
	<i>Auszahlungen</i>	<i>58.834</i>	<i>2.925.000</i>	<i>6.825.000</i>	<i>5.850.000</i>			
		58.834	2.925.000	6.825.000	5.850.000			
2124 - BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle,				-100.000	-148.100	-250.000		
23.1.1.02 - BSZ Zittau				-100.000	-148.100	-250.000		
	<i>Einzahlungen</i>				<i>744.200</i>	<i>750.000</i>		
	23.1.1.02/2124.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				744.200	750.000		
	<i>Auszahlungen</i>			<i>100.000</i>	<i>892.300</i>	<i>1.000.000</i>		
	23.1.1.02/2124.785110 - Hochbaumaßnahmen			100.000	892.300	1.000.000		

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
23.1.1.02 - BSZ Zittau				-100.000	-148.100	-250.000		
<i>Auszahlungen</i>				<i>100.000</i>	<i>1.636.500</i>	<i>1.750.000</i>		
				100.000	1.636.500	1.750.000		
2125 - BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe				0	0			
23.1.1.01 - BSZ Löbau				0	0			
<i>Einzahlungen</i>				<i>261.000</i>	<i>278.300</i>			
23.1.1.01/2125.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				261.000	278.300			
<i>Auszahlungen</i>				<i>261.000</i>	<i>278.300</i>			
23.1.1.01/2125.785110 - Hochbaumaßnahmen				261.000	278.300			
23.1.1.01 - BSZ Löbau				0	0			
<i>Einzahlungen</i>				<i>522.000</i>	<i>556.600</i>			
				522.000	556.600			
2126 - BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett				0				
23.1.1.01 - BSZ Löbau				0				
<i>Einzahlungen</i>				<i>91.500</i>				
23.1.1.01/2126.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				91.500				
<i>Auszahlungen</i>				<i>91.500</i>				
23.1.1.01/2126.785110 - Hochbaumaßnahmen				91.500				
23.1.1.01 - BSZ Löbau				0				
<i>Auszahlungen</i>				<i>183.000</i>				
				183.000				
2127 - BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung				0				
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser				0				
<i>Einzahlungen</i>				<i>151.200</i>				
23.1.1.03/2127.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				151.200				
<i>Auszahlungen</i>				<i>151.200</i>				
23.1.1.03/2127.785110 - Hochbaumaßnahmen				151.200				
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser				0				
<i>Einzahlungen</i>				<i>302.400</i>				
				302.400				
2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle		-5.942						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau		-5.942						
<i>Auszahlungen</i>		<i>5.942</i>						
21.7.1.02/2302.785110 - Hochbaumaßnahmen		5.942						
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau		-5.942						
<i>Auszahlungen</i>		<i>5.942</i>						
		5.942						
2305 - Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude +		-4.626						
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf		-4.626						
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.626</i>						
21.7.1.03/2305.785110 - Hochbaumaßnahmen		4.626						
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf		-4.626						
<i>Auszahlungen</i>		<i>4.626</i>						
		4.626						
2314 - Landau- Gymnasium - Sanierung / Ersatzneubau				-200.000	0	-500.000	-525.000	-1.125.000
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser				-200.000	0	-500.000	-525.000	-1.125.000
<i>Einzahlungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.475.000</i>	<i>4.875.000</i>
21.7.1.05/2314.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				0	0		2.475.000	4.875.000
<i>Auszahlungen</i>				<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
21.7.1.05/2314.785110 - Hochbaumaßnahmen				200.000	0	500.000	3.000.000	6.000.000
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser				-200.000	0	-500.000	-525.000	-1.125.000
<i>Einzahlungen</i>				<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>5.475.000</i>	<i>10.875.000</i>
				200.000	0	500.000	5.475.000	10.875.000
2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung				0	181.400	-70.000	-147.500	
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau				0	181.400	-70.000	-147.500	
<i>Einzahlungen</i>				<i>0</i>	<i>1.544.000</i>		<i>652.500</i>	
21.7.1.01/2317.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				0	1.544.000		652.500	
<i>Auszahlungen</i>				<i>0</i>	<i>1.362.600</i>	<i>70.000</i>	<i>800.000</i>	
21.7.1.01/2317.785110 - Hochbaumaßnahmen				0	1.362.600	70.000	800.000	
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau				0	181.400	-70.000	-147.500	
<i>Einzahlungen</i>				<i>0</i>	<i>2.906.600</i>	<i>70.000</i>	<i>1.452.500</i>	
				0	2.906.600	70.000	1.452.500	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
2319 - Oberlandgymnasium Seifhennersdorf Teilsanierung			-125.000	-371.900			
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf			-125.000	-371.900			
<i>Einzahlungen</i>			375.000	1.113.000			
21.7.1.03/2319.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			375.000	1.113.000			
<i>Auszahlungen</i>			500.000	1.484.900			
21.7.1.03/2319.785110 - Hochbaumaßnahmen			500.000	1.484.900			
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf			-125.000	-371.900			
<i>Einzahlungen</i>			875.000	2.597.900			
			875.000	2.597.900			
2509 - Förderschule E Rietschen	116.415						
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	116.415						
<i>Einzahlungen</i>	120.000						
22.1.7.01/2509.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	120.000						
<i>Auszahlungen</i>	3.585						
22.1.7.01/2509.785110 - Hochbaumaßnahmen	3.585						
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	116.415						
<i>Auszahlungen</i>	123.585						
	123.585						
2510 - Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub			0				
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky			0				
<i>Einzahlungen</i>			210.000				
22.1.5.04/2510.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			210.000				
<i>Auszahlungen</i>			210.000				
22.1.5.04/2510.785110 - Hochbaumaßnahmen			210.000				
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky			0				
<i>Auszahlungen</i>			420.000				
			420.000				
2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung,		-309.000	-257.000	-800.000			
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau		-309.000	-257.000	-800.000			
<i>Einzahlungen</i>		486.000	385.000	1.200.000			
22.1.3.01/2521.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		486.000	385.000	1.200.000			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen		795.000	642.000	2.000.000			
	22.1.3.01/2521.785110 - Hochbaumaßnahmen		795.000	642.000	2.000.000			
	22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau		-309.000	-257.000	-800.000			
	Einzahlungen		1.281.000	1.027.000	3.200.000			
			1.281.000	1.027.000	3.200.000			
	2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude	-17.850		-100.000	0	-175.000	-1.125.000	-1.500.000
	22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	-17.850		-100.000	0	-175.000	-1.125.000	-1.500.000
	Einzahlungen					1.325.000	5.475.000	4.500.000
	22.1.3.02/2523.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -					1.325.000	5.475.000	4.500.000
	Auszahlungen	17.850		100.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
	22.1.3.02/2523.785110 - Hochbaumaßnahmen	17.850		100.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
	22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	-17.850		-100.000	0	-175.000	-1.125.000	-1.500.000
	Auszahlungen	17.850		100.000	0	2.825.000	12.075.000	10.500.000
		17.850		100.000	0	2.825.000	12.075.000	10.500.000
	4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau	160.996						
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	160.996						
	Einzahlungen	170.000						
	11.1.6.02/4013.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	170.000						
	Auszahlungen	9.004						
	11.1.6.02/4013.785110 - Hochbaumaßnahmen	9.004						
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	160.996						
	Auszahlungen	179.004						
		179.004						
	4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	-3.345.600	-1.168.900	-500.000				
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-3.345.600	-1.168.900	-500.000				
	Einzahlungen	11.194.075	7.894.300	8.186.000				
	11.1.6.02/4025.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	10.969.762	7.469.300	8.186.000				
	11.1.6.02/4025.681210 - Investitionszuwendungen von	189.288	425.000					
	11.1.6.02/4025.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen	35.026						
	Auszahlungen	14.539.676	9.063.200	8.686.000				
	11.1.6.02/4025.783210 - Erwerb von zu aktivierenden		836.000					

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	11.1.6.02/4025.785110 - Hochbaumaßnahmen	14.539.676	8.227.200	8.686.000				
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-3.345.600	-1.168.900	-500.000				
	<i>Einzahlungen</i>	<i>25.733.751</i>	<i>16.957.500</i>	<i>16.872.000</i>				
		25.733.751	16.957.500	16.872.000				
	4028 - Rettungswache Zittau		-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.980.000		
	12.7.1.01 - Rettungsdienst		-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.980.000		
	<i>Auszahlungen</i>		<i>2.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.980.000</i>		
	12.7.1.01/4028.785110 - Hochbaumaßnahmen		2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.980.000		
	12.7.1.01 - Rettungsdienst		-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.980.000		
	<i>Auszahlungen</i>		<i>2.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.980.000</i>		
			2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.980.000		
	4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	-624.061						
	12.7.1.01 - Rettungsdienst	-624.061						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>624.061</i>						
	12.7.1.01/4029.785110 - Hochbaumaßnahmen	624.061						
	12.7.1.01 - Rettungsdienst	-624.061						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>624.061</i>						
		624.061						
	4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen	-15.406		-200.000				
	12.7.1.01 - Rettungsdienst	-15.406		-200.000				
	<i>Auszahlungen</i>	<i>15.406</i>		<i>200.000</i>				
	12.7.1.01/4030.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	11.377						
	12.7.1.01/4030.785110 - Hochbaumaßnahmen	4.029		200.000				
	12.7.1.01 - Rettungsdienst	-15.406		-200.000				
	<i>Auszahlungen</i>	<i>15.406</i>		<i>200.000</i>				
		15.406		200.000				
	4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)	-25.612						
	12.7.1.01 - Rettungsdienst	-25.612						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>25.612</i>						
	12.7.1.01/4033.785110 - Hochbaumaßnahmen	25.612						
	12.7.1.01 - Rettungsdienst	-25.612						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	25.612						
		25.612						
4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)		-1.000						
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-1.000						
	Auszahlungen	1.000						
	12.7.1.01/4034.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.000						
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-1.000						
	Auszahlungen	1.000						
		1.000						
4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)		-171.653						
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-171.653						
	Einzahlungen	871						
	12.7.1.01/4035.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen	871						
	Auszahlungen	172.525						
	12.7.1.01/4035.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	45						
	12.7.1.01/4035.785110 - Hochbaumaßnahmen	172.480						
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-171.653						
	Auszahlungen	173.396						
		173.396						
4038 - Bürgerbüro Weißwasser		71.065						
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		71.065						
	Einzahlungen	75.097						
	11.1.6.02/4038.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	75.073						
	11.1.6.02/4038.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen	24						
	Auszahlungen	4.032						
	11.1.6.02/4038.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	4.032						
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		71.065						
	Einzahlungen	79.129						
		79.129						
4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau					-100.000	0		
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					-100.000	0		

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen					0		
	11.1.6.02/4044.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -					0		
	Auszahlungen				100.000	0		
	11.1.6.02/4044.785110 - Hochbaumaßnahmen				100.000	0		
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				-100.000	0		
	Auszahlungen				100.000	0		
					100.000	0		
	4046 - Errichtung Autobahntunnel A4	-990.638						
	12.6.1.01 - Brandschutz	-990.638						
	Einzahlungen	681.087						
	12.6.1.01/4046.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	681.087						
	Auszahlungen	1.671.725						
	12.6.1.01/4046.785110 - Hochbaumaßnahmen	1.671.725						
	12.6.1.01 - Brandschutz	-990.638						
	Auszahlungen	2.352.812						
		2.352.812						
	4047 - Erneuerungen Straßenmeistereien	-939						
	54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-939						
	Auszahlungen	939						
	54.2.1.02/4047.785110 - Hochbaumaßnahmen	939						
	54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-939						
	Auszahlungen	939						
		939						
	4048 - Bürgerbüro Zittau	-385.874						
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-385.874						
	Auszahlungen	385.874						
	11.1.6.02/4048.783210 - Erwerb von zu aktivierenden	171.401						
	11.1.6.02/4048.785110 - Hochbaumaßnahmen	214.472						
	11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-385.874						
	Auszahlungen	385.874						
		385.874						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)		-500.000	0	-1.500.000			
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-500.000	0	-1.500.000			
Auszahlungen		500.000	0	1.500.000			
12.7.1.01/4049.785110 - Hochbaumaßnahmen		500.000	0	1.500.000			
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-500.000	0	-1.500.000			
Auszahlungen		500.000	0	1.500.000			
		500.000	0	1.500.000			
4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle		-30.000	-1.000.000	-1.500.000			
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-30.000	-1.000.000	-1.500.000			
Auszahlungen		30.000	1.000.000	1.500.000			
12.7.1.01/4050.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		30.000					
12.7.1.01/4050.785110 - Hochbaumaßnahmen			1.000.000	1.500.000			
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-30.000	-1.000.000	-1.500.000			
Auszahlungen		30.000	1.000.000	1.500.000			
		30.000	1.000.000	1.500.000			
4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf		-40.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-40.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		
Auszahlungen		40.000	1.000.000	1.500.000	500.000		
12.7.1.01/4051.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		40.000					
12.7.1.01/4051.785110 - Hochbaumaßnahmen			1.000.000	1.500.000	500.000		
12.7.1.01 - Rettungsdienst		-40.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		
Auszahlungen		40.000	1.000.000	1.500.000	500.000		
		40.000	1.000.000	1.500.000	500.000		
4052 - Neubau Straßenmeisterei Löbau	-359.864						
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-359.864						
Auszahlungen	359.864						
54.2.1.02/4052.785110 - Hochbaumaßnahmen	359.864						
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-359.864						
Auszahlungen	359.864						
	359.864						
4053 - Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky	-146.721						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
54.2.1.02 - Straßenmeistereien		-146.721						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>146.721</i>						
	54.2.1.02/4053.785110 - Hochbaumaßnahmen	146.721						
54.2.1.02 - Straßenmeistereien		-146.721						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>146.721</i>						
		146.721						
4054 - Bedarfszuweisung Asyl 2023 für Investition		2.880.936						
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten		2.880.936						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>2.880.936</i>						
	31.3.1.01/4054.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	2.880.936						
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten		2.880.936						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>2.880.936</i>						
		2.880.936						
4055 - Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf		-148.326		153.700	0			
25.4.1.01 - Kulturförderung		0						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>						
	25.4.1.01/4055.785110 - Hochbaumaßnahmen	0						
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM		-148.326		153.700	0			
	<i>Einzahlungen</i>			<i>3.303.700</i>	<i>6.298.300</i>			
	25.4.1.12/4055.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			3.303.700	6.298.300			
	<i>Auszahlungen</i>	<i>148.326</i>		<i>3.150.000</i>	<i>6.298.300</i>			
	25.4.1.12/4055.785110 - Hochbaumaßnahmen	148.326		3.150.000	6.298.300			
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM		-148.326		153.700	0			
	<i>Einzahlungen</i>	<i>148.326</i>		<i>6.453.700</i>	<i>12.596.600</i>			
		148.326		6.453.700	12.596.600			
4056 - Energetische Sanierung RK1 Niesky		87.840						
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		87.840						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>295.000</i>						
	11.1.6.02/4056.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	295.000						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>207.160</i>						
	11.1.6.02/4056.785110 - Hochbaumaßnahmen	207.160						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		87.840						
Einzahlungen		502.160						
		502.160						
4057 - Neubau Rettungswache Herrnhut					-50.000	-1.000.000	-1.500.000	
12.7.1.01 - Rettungsdienst					-50.000	-1.000.000	-1.500.000	
Auszahlungen					50.000	1.000.000	1.500.000	
12.7.1.01/4057.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von					50.000			
12.7.1.01/4057.785110 - Hochbaumaßnahmen						1.000.000	1.500.000	
12.7.1.01 - Rettungsdienst					-50.000	-1.000.000	-1.500.000	
Auszahlungen					50.000	1.000.000	1.500.000	
					50.000	1.000.000	1.500.000	
6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen		-67.622	-23.994	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-67.622	-23.994	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen		2.897						
54.2.1.01/6000.682110 - Veräußerung von Grundstücken und		2.897						
Auszahlungen		70.519	23.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.2.1.01/6000.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.2.1.01/6000.782140 - Rückständiger Grunderwerb		69.654	13.994	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-67.622	-23.994	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Auszahlungen		73.417	23.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		73.417	23.994	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6004 - Gebäudemanagement		-5.512	84.600	1.360.700	764.800	330.000		
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		-5.512	84.600	1.360.700	764.800	330.000		
Einzahlungen			84.600	1.360.700	764.800	330.000		
11.1.6.02/6004.682110 - Veräußerung von Grundstücken und			84.600	1.360.700	764.800	330.000		
Auszahlungen		5.512						
11.1.6.02/6004.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		5.512						
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		-5.512	84.600	1.360.700	764.800	330.000		
Einzahlungen		5.512	84.600	1.360.700	764.800	330.000		
		5.512	84.600	1.360.700	764.800	330.000		
6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken				-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.2.1.01/6007.785120 - Tiefbaumaßnahmen				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6206 - K8413 Uhsmannsdorf-Rothenburg Straßenausbau		-85.695						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-85.695						
Einzahlungen		541.200						
54.2.1.01/6206.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		541.200						
Auszahlungen		626.895						
54.2.1.01/6206.785120 - Tiefbaumaßnahmen		626.895						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-85.695						
Einzahlungen		1.168.095						
		1.168.095						
6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst		136.620						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		136.620						
Einzahlungen		136.620						
54.2.1.01/6210.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		136.620						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		136.620						
Einzahlungen		136.620						
		136.620						
6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1		-59.434		0				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-59.434		0				
Einzahlungen		105.629		0				
54.2.1.01/6213.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		105.629		0				
Auszahlungen		165.063		0				
54.2.1.01/6213.785120 - Tiefbaumaßnahmen		165.063		0				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-59.434		0				
Einzahlungen		270.692		0				
		270.692		0				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6214 - K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13,			-140.000	-667.700			
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-140.000	-667.700			
<i>Einzahlungen</i>			0	2.046.300			
54.2.1.01/6214.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	1.946.300			
54.2.1.01/6214.681210 - Investitionszuwendungen von				100.000			
<i>Auszahlungen</i>			140.000	2.714.000			
54.2.1.01/6214.785120 - Tiefbaumaßnahmen			140.000	2.714.000			
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-140.000	-667.700			
<i>Auszahlungen</i>			140.000	4.760.300			
			140.000	4.760.300			
6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	-336.219						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-336.219						
<i>Einzahlungen</i>	85.239						
54.2.1.01/6216.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	85.239						
<i>Auszahlungen</i>	421.458						
54.2.1.01/6216.785120 - Tiefbaumaßnahmen	421.458						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-336.219						
<i>Einzahlungen</i>	506.697						
	506.697						
6219 - K 8615 Großenhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	55.143						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	55.143						
<i>Einzahlungen</i>	177.425						
54.2.1.01/6219.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	158.066						
54.2.1.01/6219.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen	19.359						
<i>Auszahlungen</i>	122.282						
54.2.1.01/6219.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	7.089						
54.2.1.01/6219.785120 - Tiefbaumaßnahmen	115.193						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	55.143						
<i>Einzahlungen</i>	299.707						
	299.707						
6224 - K 8472 Zimpel Ausbau OD				-100.000	-125.000	-216.500	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-100.000	-125.000	-216.500	
Einzahlungen							1.283.500	
54.2.1.01/6224.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -							1.138.500	
54.2.1.01/6224.681210 - Investitionszuwendungen von							145.000	
Auszahlungen					100.000	125.000	1.500.000	
54.2.1.01/6224.785120 - Tiefbaumaßnahmen					100.000	125.000	1.500.000	
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-100.000	-125.000	-216.500	
Auszahlungen					100.000	125.000	2.783.500	
					100.000	125.000	2.783.500	
6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA		16.506						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		16.506						
Einzahlungen		891.000						
54.2.1.01/6226.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		891.000						
Auszahlungen		874.494						
54.2.1.01/6226.785120 - Tiefbaumaßnahmen		874.494						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		16.506						
Einzahlungen		1.765.494						
		1.765.494						
6227 - K 8617 Ushmannsdorf - Spree Ausbau				-12.000		-825.100		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-12.000		-825.100		
Einzahlungen						1.624.900		
54.2.1.01/6227.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						1.624.900		
Auszahlungen				12.000		2.450.000		
54.2.1.01/6227.785120 - Tiefbaumaßnahmen				12.000		2.450.000		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-12.000		-825.100		
Auszahlungen				12.000		4.074.900		
				12.000		4.074.900		
6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau, BA 2.2.		93.429	-40.000	-130.400	-114.200			
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		93.429	-40.000	-130.400	-114.200			
Einzahlungen		292.342	510.000	600.000	685.800			
54.2.1.01/6233.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		292.342	510.000	600.000	685.800			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	198.913	550.000	730.400	800.000			
	54.2.1.01/6233.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	168						
	54.2.1.01/6233.785120 - Tiefbaumaßnahmen	198.745	550.000	730.400	800.000			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	93.429	-40.000	-130.400	-114.200			
	Auszahlungen	491.255	1.060.000	1.330.400	1.485.800			
		491.255	1.060.000	1.330.400	1.485.800			
6237 - K 8455 Diehsa Ausbau OD					0	-170.000	-165.000	-301.100
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					0	-170.000	-165.000	-301.100
	Einzahlungen				0	0		1.798.900
	54.2.1.01/6237.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				0	0		1.593.900
	54.2.1.01/6237.681210 - Investitionszuwendungen von							205.000
	Auszahlungen				0	170.000	165.000	2.100.000
	54.2.1.01/6237.785120 - Tiefbaumaßnahmen				0	170.000	165.000	2.100.000
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				0	-170.000	-165.000	-301.100
	Einzahlungen				0	170.000	165.000	3.898.900
					0	170.000	165.000	3.898.900
6238 - K 8409 Sohland Brücke Bw 1		105.283	-249.180	-35.000				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		105.283	-249.180	-35.000				
	Einzahlungen	108.716	791.604	215.000				
	54.2.1.01/6238.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	108.716	720.444	165.000				
	54.2.1.01/6238.681210 - Investitionszuwendungen von		71.160	50.000				
	Auszahlungen	3.433	1.040.784	250.000				
	54.2.1.01/6238.785120 - Tiefbaumaßnahmen	3.433	1.040.784	250.000				
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	105.283	-249.180	-35.000				
	Auszahlungen	112.149	1.832.388	465.000				
		112.149	1.832.388	465.000				
6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4			-243.209					
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-243.209					
	Einzahlungen		866.992					
	54.2.1.01/6239.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		838.992					
	54.2.1.01/6239.681210 - Investitionszuwendungen von		28.000					

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen		1.110.201					
	54.2.1.01/6239.785120 - Tiefbaumaßnahmen		1.110.201					
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-243.209					
	Einzahlungen		1.977.193					
			1.977.193					
6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA		-1.442						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-1.442						
	Auszahlungen	1.442						
	54.2.1.01/6240.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	1.442						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-1.442						
	Auszahlungen	1.442						
		1.442						
6241 - K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße Kreisverkehr		-12.986	27.038		0	0		
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-12.986	27.038		0	0		
	Einzahlungen	79.200	2.028.253		0	0		
	54.2.1.01/6241.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	79.200	1.887.600		0	0		
	54.2.1.01/6241.681210 - Investitionszuwendungen von		140.653					
	Auszahlungen	92.186	2.001.215		0	0		
	54.2.1.01/6241.785120 - Tiefbaumaßnahmen	92.186	2.001.215		0	0		
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-12.986	27.038		0	0		
	Einzahlungen	171.386	4.029.468		0	0		
		171.386	4.029.468		0	0		
6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4				0	-100.000	-170.000	-280.800	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			0	-100.000	-170.000	-280.800	
	Einzahlungen			0			1.069.200	
	54.2.1.01/6246.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0			1.069.200	
	Auszahlungen			0	100.000	170.000	1.350.000	
	54.2.1.01/6246.785120 - Tiefbaumaßnahmen			0	100.000	170.000	1.350.000	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			0	-100.000	-170.000	-280.800	
	Auszahlungen			0	100.000	170.000	2.419.200	
				0	100.000	170.000	2.419.200	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau	-441						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-441						
<i>Auszahlungen</i>	<i>441</i>						
54.2.1.01/6247.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	441						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-441						
<i>Auszahlungen</i>	<i>441</i>						
	441						
6253 - K 8470 Petershain Ausbau OD					-70.000	-154.200	
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-70.000	-154.200	
<i>Einzahlungen</i>						<i>655.800</i>	
54.2.1.01/6253.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						580.800	
54.2.1.01/6253.681210 - Investitionszuwendungen von						75.000	
<i>Auszahlungen</i>					<i>70.000</i>	<i>810.000</i>	
54.2.1.01/6253.785120 - Tiefbaumaßnahmen					70.000	810.000	
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-70.000	-154.200	
<i>Auszahlungen</i>					<i>70.000</i>	<i>1.465.800</i>	
					70.000	1.465.800	
6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und	27.074						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	27.074						
<i>Einzahlungen</i>	<i>28.951</i>						
54.2.1.01/6256.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	16.595						
54.2.1.01/6256.681210 - Investitionszuwendungen von	12.356						
<i>Auszahlungen</i>	<i>1.877</i>						
54.2.1.01/6256.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	272						
54.2.1.01/6256.785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.605						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	27.074						
<i>Einzahlungen</i>	<i>30.828</i>						
	30.828						
6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhsmannsdorfer Str.	-88.441						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-88.441						
<i>Einzahlungen</i>	<i>749.513</i>						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	54.2.1.01/6258.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		445.923						
	54.2.1.01/6258.681210 - Investitionszuwendungen von		303.590						
	Auszahlungen		837.954						
	54.2.1.01/6258.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		9.691						
	54.2.1.01/6258.785120 - Tiefbaumaßnahmen		828.263						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-88.441						
	Einzahlungen		1.587.467						
			1.587.467						
6259 - K 8636 Ortsdurchfahrt Eckartsberg			-8.881		-285.100				
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-8.881		-285.100				
	Einzahlungen				1.329.900				
	54.2.1.01/6259.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				934.000				
	54.2.1.01/6259.681210 - Investitionszuwendungen von				395.900				
	Auszahlungen		8.881		1.615.000				
	54.2.1.01/6259.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		8.881						
	54.2.1.01/6259.785120 - Tiefbaumaßnahmen				1.615.000				
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-8.881		-285.100				
	Auszahlungen		8.881		2.944.900				
			8.881		2.944.900				
6260 - K 8617 Dittersbach OA bis S 128 2. BA			1.289.069	-16.463	-52.200				
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		1.289.069	-16.463	-52.200				
	Einzahlungen		1.594.257	459.500	277.800				
	54.2.1.01/6260.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		1.594.257	106.014	217.800				
	54.2.1.01/6260.681210 - Investitionszuwendungen von			353.486	60.000				
	Auszahlungen		305.188	475.963	330.000				
	54.2.1.01/6260.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von		100						
	54.2.1.01/6260.785120 - Tiefbaumaßnahmen		305.088	475.963	330.000				
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		1.289.069	-16.463	-52.200				
	Einzahlungen		1.899.445	935.463	607.800				
			1.899.445	935.463	607.800				
6262 - K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz					-80.000	-140.000	-562.000		

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-80.000	-140.000	-562.000		
	<i>Einzahlungen</i>					1.518.000		
	54.2.1.01/6262.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -					1.518.000		
	<i>Auszahlungen</i>			80.000	140.000	2.080.000		
	54.2.1.01/6262.785120 - Tiefbaumaßnahmen			80.000	140.000	2.080.000		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-80.000	-140.000	-562.000		
	<i>Auszahlungen</i>			80.000	140.000	3.598.000		
				80.000	140.000	3.598.000		
6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 Ersatzneubau +		878.573	-537.630	-71.000				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		878.573	-537.630	-71.000				
	<i>Einzahlungen</i>	1.310.430	1.294.430	329.000				
	54.2.1.01/6263.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	1.310.430	1.168.530	264.000				
	54.2.1.01/6263.681210 - Investitionszuwendungen von		125.900	65.000				
	<i>Auszahlungen</i>	431.857	1.832.060	400.000				
	54.2.1.01/6263.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	484						
	54.2.1.01/6263.785120 - Tiefbaumaßnahmen	431.373	1.832.060	400.000				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		878.573	-537.630	-71.000				
	<i>Auszahlungen</i>	1.742.287	3.126.490	729.000				
		1.742.287	3.126.490	729.000				
6264 - K 8636 Eckartsberg Umbau KP S132			-30.000	-130.000				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-30.000	-130.000				
	<i>Einzahlungen</i>			1.420.000				
	54.2.1.01/6264.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			920.000				
	54.2.1.01/6264.681210 - Investitionszuwendungen von			500.000				
	<i>Auszahlungen</i>		30.000	1.550.000				
	54.2.1.01/6264.785120 - Tiefbaumaßnahmen		30.000	1.550.000				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-30.000	-130.000				
	<i>Auszahlungen</i>		30.000	2.970.000				
			30.000	2.970.000				
6266 - K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA					-80.000	-140.000	-425.200	
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-80.000	-140.000	-425.200	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen						1.884.800	
	54.2.1.01/6266.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						1.669.800	
	54.2.1.01/6266.681210 - Investitionszuwendungen von						215.000	
	Auszahlungen				80.000	140.000	2.310.000	
	54.2.1.01/6266.785120 - Tiefbaumaßnahmen				80.000	140.000	2.310.000	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-80.000	-140.000	-425.200	
	Auszahlungen				80.000	140.000	4.194.800	
					80.000	140.000	4.194.800	
6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland				-100.000	-484.800			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-100.000	-484.800			
	Einzahlungen			0	1.135.200			
	54.2.1.01/6299.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	1.135.200			
	Auszahlungen			100.000	1.620.000			
	54.2.1.01/6299.785120 - Tiefbaumaßnahmen			100.000	1.620.000			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-100.000	-484.800			
	Einzahlungen			100.000	2.755.200			
				100.000	2.755.200			
6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1		461.300	-45.662					
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	461.300	-45.662					
	Einzahlungen	941.052	704.786					
	54.2.1.01/6301.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	941.052	331.978					
	54.2.1.01/6301.681210 - Investitionszuwendungen von		372.808					
	Auszahlungen	479.752	750.448					
	54.2.1.01/6301.785120 - Tiefbaumaßnahmen	479.752	750.448					
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	461.300	-45.662					
	Einzahlungen	1.420.804	1.455.234					
		1.420.804	1.455.234					
6304 - K 8416 Trebus Ausbau OD				-140.000	-362.000			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-140.000	-362.000			
	Einzahlungen			0	2.557.000			
	54.2.1.01/6304.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			0	2.077.000			

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	54.2.1.01/6304.681210 - Investitionszuwendungen von				480.000			
	<i>Auszahlungen</i>			140.000	2.919.000			
	54.2.1.01/6304.785120 - Tiefbaumaßnahmen			140.000	2.919.000			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-140.000	-362.000			
	<i>Einzahlungen</i>			140.000	5.476.000			
				140.000	5.476.000			
6305 - K 8417 Horka Ausbau OD								2.056.600
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen							2.056.600
	<i>Einzahlungen</i>							2.056.600
	54.2.1.01/6305.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -							1.821.600
	54.2.1.01/6305.681210 - Investitionszuwendungen von							235.000
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen							2.056.600
	<i>Einzahlungen</i>							2.056.600
								2.056.600
6306 - K 8456 Ausbau OD Ndr. Seifersdorf "Städt`l"						-180.000	-180.000	-2.400.000
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-180.000	-180.000	-2.400.000
	<i>Auszahlungen</i>					180.000	180.000	2.400.000
	54.2.1.01/6306.785120 - Tiefbaumaßnahmen					180.000	180.000	2.400.000
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-180.000	-180.000	-2.400.000
	<i>Auszahlungen</i>					180.000	180.000	2.400.000
						180.000	180.000	2.400.000
6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar		8.104						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	8.104						
	<i>Einzahlungen</i>	129.047						
	54.2.1.01/6307.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	129.047						
	<i>Auszahlungen</i>	120.944						
	54.2.1.01/6307.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	439						
	54.2.1.01/6307.785120 - Tiefbaumaßnahmen	120.505						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	8.104						
	<i>Auszahlungen</i>	249.991						
		249.991						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
6309 - Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf			-85.000	-276.300	-276.200		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-85.000	-276.300	-276.200		
Einzahlungen				1.806.200	1.806.300		
54.2.1.01/6309.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				1.806.200	1.806.300		
Auszahlungen			85.000	2.082.500	2.082.500		
54.2.1.01/6309.785120 - Tiefbaumaßnahmen			85.000	2.082.500	2.082.500		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-85.000	-276.300	-276.200		
Auszahlungen			85.000	3.888.700	3.888.800		
			85.000	3.888.700	3.888.800		
6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	742.448	0					
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	742.448	0					
Einzahlungen	1.547.700	1.331.000					
54.2.1.01/6327.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	1.547.700	657.300					
54.2.1.01/6327.681210 - Investitionszuwendungen von		673.700					
Auszahlungen	805.253	1.331.000					
54.2.1.01/6327.785120 - Tiefbaumaßnahmen	805.253	1.331.000					
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	742.448	0					
Einzahlungen	2.352.953	2.662.000					
	2.352.953	2.662.000					
6331 - K 8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2					-200.000	-230.000	-520.200
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-200.000	-230.000	-520.200
Einzahlungen							2.329.800
54.2.1.01/6331.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -							2.164.800
54.2.1.01/6331.681210 - Investitionszuwendungen von							165.000
Auszahlungen					200.000	230.000	2.850.000
54.2.1.01/6331.785120 - Tiefbaumaßnahmen					200.000	230.000	2.850.000
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-200.000	-230.000	-520.200
Einzahlungen					200.000	230.000	5.179.800
					200.000	230.000	5.179.800
6333 - K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-	22.842						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	22.842						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen	846.862						
	54.2.1.01/6333.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	754.304						
	54.2.1.01/6333.681210 - Investitionszuwendungen von	92.558						
	Auszahlungen	824.020						
	54.2.1.01/6333.785120 - Tiefbaumaßnahmen	824.020						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	22.842						
	Einzahlungen	1.670.881						
		1.670.881						
6338 - K 8632 Schlegel Bw 1			-50.000	-309.000	0			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-50.000	-309.000	0			
	Einzahlungen			759.000	0			
	54.2.1.01/6338.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			759.000	0			
	Auszahlungen		50.000	1.068.000	0			
	54.2.1.01/6338.785120 - Tiefbaumaßnahmen		50.000	1.068.000	0			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		-50.000	-309.000	0			
	Einzahlungen		50.000	1.827.000	0			
			50.000	1.827.000	0			
6339 - K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau						-90.000	-160.000	-260.000
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-90.000	-160.000	-260.000
	Einzahlungen							990.000
	54.2.1.01/6339.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -							990.000
	Auszahlungen					90.000	160.000	1.250.000
	54.2.1.01/6339.785120 - Tiefbaumaßnahmen					90.000	160.000	1.250.000
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-90.000	-160.000	-260.000
	Einzahlungen					90.000	160.000	2.240.000
						90.000	160.000	2.240.000
6348 - K 8416 Trebus Ausbau OD						-90.000	-683.600	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-90.000	-683.600	
	Einzahlungen						2.266.400	
	54.2.1.01/6348.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						2.006.400	
	54.2.1.01/6348.681210 - Investitionszuwendungen von						260.000	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen					90.000	2.950.000	
	54.2.1.01/6348.785120 - Tiefbaumaßnahmen					90.000	2.950.000	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-90.000	-683.600	
	Einzahlungen					90.000	5.216.400	
						90.000	5.216.400	
6353 - K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA		-57.120	0	10.000	-562.300	0		
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-57.120	0	10.000	-562.300	0		
	Einzahlungen		128.571	1.527.900	0	0		
	54.2.1.01/6353.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		128.571	1.517.900	0	0		
	54.2.1.01/6353.681210 - Investitionszuwendungen von			10.000				
	Auszahlungen	57.120	128.571	1.517.900	562.300	0		
	54.2.1.01/6353.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	2.441						
	54.2.1.01/6353.785120 - Tiefbaumaßnahmen	54.679	128.571	1.517.900	562.300	0		
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-57.120	0	10.000	-562.300	0		
	Einzahlungen	57.120	257.142	3.045.800	562.300	0		
		57.120	257.142	3.045.800	562.300	0		
6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau				-219.800	0			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-219.800	0			
	Einzahlungen			640.200	0			
	54.2.1.01/6354.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			640.200	0			
	Auszahlungen			860.000	0			
	54.2.1.01/6354.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von			0				
	54.2.1.01/6354.785120 - Tiefbaumaßnahmen			860.000	0			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-219.800	0			
	Auszahlungen			1.500.200	0			
				1.500.200	0			
6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Umbau KP S139 westl. MHD							-143.000	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen						-143.000	
	Einzahlungen						572.000	
	54.2.1.01/6358.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						572.000	
	Auszahlungen						715.000	

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	54.2.1.01/6358.785120 - Tiefbaumaßnahmen						715.000	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen						-143.000	
	<i>Auszahlungen</i>						<i>1.287.000</i>	
							1.287.000	
6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer				-340.200	-169.200			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-340.200	-169.200			
	<i>Einzahlungen</i>			<i>1.354.800</i>	<i>487.100</i>			
	54.2.1.01/6359.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -			1.174.800	377.100			
	54.2.1.01/6359.681210 - Investitionszuwendungen von			180.000	110.000			
	<i>Auszahlungen</i>			<i>1.695.000</i>	<i>656.300</i>			
	54.2.1.01/6359.785120 - Tiefbaumaßnahmen			1.695.000	656.300			
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen			-340.200	-169.200			
	<i>Auszahlungen</i>			<i>3.049.800</i>	<i>1.143.400</i>			
				3.049.800	1.143.400			
6361 - K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD Herrnhut		-59.704						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-59.704						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>811.228</i>						
	54.2.1.01/6361.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	811.228						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>870.932</i>						
	54.2.1.01/6361.785120 - Tiefbaumaßnahmen	870.932						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-59.704						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>1.682.159</i>						
		1.682.159						
6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg		-202.559						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-202.559						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>400.000</i>						
	54.2.1.01/6362.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	400.000						
	<i>Auszahlungen</i>	<i>602.559</i>						
	54.2.1.01/6362.785120 - Tiefbaumaßnahmen	602.559						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-202.559						
	<i>Einzahlungen</i>	<i>1.002.559</i>						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		1.002.559						
6363 - K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4				-50.000	-80.000	-418.000		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-50.000	-80.000	-418.000		
Einzahlungen						1.152.000		
54.2.1.01/6363.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						1.122.000		
54.2.1.01/6363.681210 - Investitionszuwendungen von						30.000		
Auszahlungen				50.000	80.000	1.570.000		
54.2.1.01/6363.785120 - Tiefbaumaßnahmen				50.000	80.000	1.570.000		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-50.000	-80.000	-418.000		
Auszahlungen				50.000	80.000	2.722.000		
				50.000	80.000	2.722.000		
6364 - Neubau Radweg Euldorf - Großhennersdorf					-80.000	-172.000		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-80.000	-172.000		
Einzahlungen						1.428.000		
54.2.1.01/6364.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -						1.428.000		
Auszahlungen					80.000	1.600.000		
54.2.1.01/6364.785120 - Tiefbaumaßnahmen					80.000	1.600.000		
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen					-80.000	-172.000		
Auszahlungen					80.000	3.028.000		
					80.000	3.028.000		
6365 - K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde				-210.800				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-210.800				
Einzahlungen				409.200				
54.2.1.01/6365.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				409.200				
Auszahlungen				620.000				
54.2.1.01/6365.785120 - Tiefbaumaßnahmen				620.000				
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-210.800				
Auszahlungen				1.029.200				
				1.029.200				
6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)		54.627						
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen		54.627						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen	55.972						
	54.2.1.01/6831.681210 - Investitionszuwendungen von	55.972						
	Auszahlungen	1.345						
	54.2.1.01/6831.782110 - Auszahlungen für den Erwerb von	1.345						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	54.627						
	Auszahlungen	57.317						
		57.317						
6839 - K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)					-100.000	-100.000	-406.400	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-100.000	-100.000	-406.400	
	Einzahlungen				0	0	1.962.000	
	54.2.1.01/6839.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -				0	0	1.782.000	
	54.2.1.01/6839.681210 - Investitionszuwendungen von						180.000	
	Auszahlungen				100.000	100.000	2.368.400	
	54.2.1.01/6839.785120 - Tiefbaumaßnahmen				100.000	100.000	2.368.400	
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen				-100.000	-100.000	-406.400	
	Auszahlungen				100.000	100.000	4.330.400	
					100.000	100.000	4.330.400	
6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.		-119.875						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-119.875						
	Einzahlungen	500.043						
	54.2.1.01/6840.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	337.406						
	54.2.1.01/6840.681210 - Investitionszuwendungen von	90.000						
	54.2.1.01/6840.685111 - Abwicklung von Baumaßnahmen	72.637						
	Auszahlungen	619.918						
	54.2.1.01/6840.785120 - Tiefbaumaßnahmen	619.918						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-119.875						
	Einzahlungen	1.119.962						
		1.119.962						
6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA		466.667						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	466.667						
	Einzahlungen	670.119						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	54.2.1.01/6847.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	670.119						
	Auszahlungen	203.452						
	54.2.1.01/6847.785120 - Tiefbaumaßnahmen	203.452						
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	466.667						
	Einzahlungen	873.571						
		873.571						
7001 - Zuschuss Leitstellen		-269.493	-323.500	-758.400	-426.100	-970.500	-453.000	-328.900
	12.5.1.01 - Leitstellen	-269.493	-323.500	-758.400	-426.100	-970.500	-453.000	-328.900
	Auszahlungen	269.493	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
	12.5.1.01/7001.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden	269.493	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
	12.5.1.01 - Leitstellen	-269.493	-323.500	-758.400	-426.100	-970.500	-453.000	-328.900
	Auszahlungen	269.493	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
		269.493	323.500	758.400	426.100	970.500	453.000	328.900
7004 - Zuschuß Kita		-32.589	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und	-32.589	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Einzahlungen	356.289						
	36.1.1.01/7004.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	356.289						
	Auszahlungen	388.878	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36.1.1.01/7004.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden	360.806	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36.1.1.01/7004.781810 - Investitionszuschüsse an übrige	28.072						
	36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und	-32.589	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Auszahlungen	745.167	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		745.167	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen		-340.528						
	55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher	-340.528						
	Einzahlungen	222.020						
	55.5.3.01/7015.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	222.020						
	Auszahlungen	562.548						
	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						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
			RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		55.5.3.01/7015.781710 - Investitionszuschüsse an private	25.000						
		55.5.3.01/7015.781810 - Investitionszuschüsse an übrige	137.353						
		55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher	-340.528						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>784.568</i>						
			784.568						
		7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung	-81.332	-70.000					
		31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-81.332	-70.000					
		<i>Auszahlungen</i>	<i>81.332</i>	<i>70.000</i>					
		31.4.1.01/7016.781810 - Investitionszuschüsse an übrige	81.332	70.000					
		31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-81.332	-70.000					
		<i>Auszahlungen</i>	<i>81.332</i>	<i>70.000</i>					
			81.332	70.000					
		7019 - Zuschuss Theater	-17.850						
		25.4.1.01 - Kulturförderung	0						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>0</i>						
		25.4.1.01/7019.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	0						
		25.4.1.12 - Kulturförderung BetM	-17.850						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>17.850</i>						
		25.4.1.12/7019.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	17.850						
		25.4.1.01 - Kulturförderung	-17.850						
		<i>Auszahlungen</i>	<i>17.850</i>						
			17.850						
		7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren					-20.000	-20.000	-20.000
		12.6.1.01 - Brandschutz					-20.000	-20.000	-20.000
		<i>Auszahlungen</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		12.6.1.01/7022.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden					20.000	20.000	20.000
		12.6.1.01 - Brandschutz					-20.000	-20.000	-20.000
		<i>Auszahlungen</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
							20.000	20.000	20.000
		7024 - Breitbandausbau	-143.575	0	0				
		53.6.1.01 - Breitband	-143.575	0	0				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Einzahlungen		24.955.400	24.955.400				
	53.6.1.01/7024.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		14.973.200	14.973.200				
	53.6.1.01/7024.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		7.486.600	7.486.600				
	53.6.1.01/7024.681210 - Investitionszuwendungen von		2.495.600	2.495.600				
	Auszahlungen	143.575	24.955.400	24.955.400				
	53.6.1.01/7024.781210 - Investitionszuschüsse an Gemeinden	143.575						
	53.6.1.01/7024.781710 - Investitionszuschüsse an private		24.955.400	24.955.400				
	53.6.1.01 - Breitband	-143.575	0	0				
	Auszahlungen	143.575	49.910.800	49.910.800				
		143.575	49.910.800	49.910.800				
	7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	-660.107						
	41.1.1.12 - Kommunale Krankenhäuser	-660.107						
	Auszahlungen	660.107						
	41.1.1.12/7025.781510 - Investitionszuschüsse an verbundene	660.107						
	41.1.1.12 - Kommunale Krankenhäuser	-660.107						
	Auszahlungen	660.107						
		660.107						
	7028 - Breitbandausbau Cluster 1	-453.649						
	53.6.1.01 - Breitband	-453.649						
	Einzahlungen	2.573.356						
	53.6.1.01/7028.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	2.118.904						
	53.6.1.01/7028.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	454.452						
	Auszahlungen	3.027.005						
	53.6.1.01/7028.781710 - Investitionszuschüsse an private	3.027.005						
	53.6.1.01 - Breitband	-453.649						
	Einzahlungen	5.600.362						
		5.600.362						
	7029 - Breitbandausbau Cluster 2	-548.956						
	53.6.1.01 - Breitband	-548.956						
	Einzahlungen	3.516.928						
	53.6.1.01/7029.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	2.846.118						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	53.6.1.01/7029.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	670.809						
	Auszahlungen	4.065.883						
	53.6.1.01/7029.781710 - Investitionszuschüsse an private	4.065.883						
	53.6.1.01 - Breitband	-548.956						
	Auszahlungen	7.582.811						
		7.582.811						
7030 - Breitbandausbau Cluster 3		-338.795						
	53.6.1.01 - Breitband	-338.795						
	Einzahlungen	3.049.142						
	53.6.1.01/7030.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	2.032.761						
	53.6.1.01/7030.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	1.016.381						
	Auszahlungen	3.387.937						
	53.6.1.01/7030.781710 - Investitionszuschüsse an private	3.387.937						
	53.6.1.01 - Breitband	-338.795						
	Auszahlungen	6.437.079						
		6.437.079						
7031 - Breitbandausbau Cluster 4		-349.272						
	53.6.1.01 - Breitband	-349.272						
	Einzahlungen	3.143.449						
	53.6.1.01/7031.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	2.095.632						
	53.6.1.01/7031.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	1.047.816						
	Auszahlungen	3.492.721						
	53.6.1.01/7031.781710 - Investitionszuschüsse an private	3.492.721						
	53.6.1.01 - Breitband	-349.272						
	Einzahlungen	6.636.169						
		6.636.169						
7032 - Breitbandausbau Cluster 5		96.321						
	53.6.1.01 - Breitband	96.321						
	Einzahlungen	1.548.395						
	53.6.1.01/7032.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.016.452						
	53.6.1.01/7032.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	531.943						

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	Auszahlungen	1.452.074						
	53.6.1.01/7032.781710 - Investitionszuschüsse an private	1.452.074						
	53.6.1.01 - Breitband	96.321						
	Auszahlungen	3.000.469						
		3.000.469						
	7036 - Breitbandausbau Cluster 9	-220.445						
	53.6.1.01 - Breitband	-220.445						
	Einzahlungen	1.984.001						
	53.6.1.01/7036.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.102.223						
	53.6.1.01/7036.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	881.778						
	Auszahlungen	2.204.445						
	53.6.1.01/7036.781710 - Investitionszuschüsse an private	2.204.445						
	53.6.1.01 - Breitband	-220.445						
	Einzahlungen	4.188.446						
		4.188.446						
	7037 - Breitbandausbau Cluster 10	-33.014						
	53.6.1.01 - Breitband	-33.014						
	Einzahlungen	297.128						
	53.6.1.01/7037.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund	198.085						
	53.6.1.01/7037.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -	99.043						
	Auszahlungen	330.142						
	53.6.1.01/7037.781710 - Investitionszuschüsse an private	330.142						
	53.6.1.01 - Breitband	-33.014						
	Einzahlungen	627.270						
		627.270						
	7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken		0	0				
	53.6.1.01 - Breitband		0	0				
	Einzahlungen		100.192.000	100.192.000				
	53.6.1.01/7042.681010 - Investitionszuwendungen vom Bund		63.637.500	63.637.500				
	53.6.1.01/7042.681190 - Sonstige Investitionszuwendungen -		36.554.500	36.554.500				
	Auszahlungen		100.192.000	100.192.000				

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung 2025 - 2029

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		RG-ERG	Nachtrag	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
	53.6.1.01/7042.781710 - Investitionszuschüsse an private		100.192.000	100.192.000				
	53.6.1.01 - Breitband		0	0				
	<i>Auszahlungen</i>		<i>200.384.000</i>	<i>200.384.000</i>				
			200.384.000	200.384.000				
	9999 - allg. Zuweisungen	3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<i>Einzahlungen</i>	<i>3.924.272</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
	61.1.1.01/9999.681112 - Investive Schlüsselzuweisung	3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<i>Einzahlungen</i>	<i>3.924.272</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
		3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	11						
	11.1						
			11.1.1	11.1.2 in EUR	11.1.3	11.1.4	11.1.5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	2.604.300	2.604.300	658.700	100	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	5.400	4.000	1.000	0	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.400	1.214.400	0	900	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.900	269.900	52.000	110.400	27.600	23.500	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	404.500	404.500	0	0	404.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.511.100	4.511.100	716.100	115.400	432.600	23.500	100
11 Personalaufwendungen	19.409.600	19.409.600	3.923.200	7.685.400	2.152.500	588.400	635.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082.700	9.082.700	159.600	507.800	78.100	2.600	700
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.361.300	3.361.300	0	1.500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	364.900	364.900	364.900	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995.700	4.995.700	948.300	268.100	77.600	1.800	2.000
18 = Ordentliche Aufwendungen	37.214.700	37.214.700	5.396.000	8.463.300	2.308.200	592.800	638.500
19 = Ordentliches Ergebnis	-32.703.600	-32.703.600	-4.679.900	-8.347.900	-1.875.600	-569.300	-638.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	12						
	11.1.6		12.1		12.2		
					12.1.2 in EUR		12.2.1 12.2.2
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.945.500	718.500	0	0	22.700	7.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	40.092.400	0	0	4.002.200	892.700	2.875.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.500	243.600	0	0	1.500	1.000	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.400	218.600	80.000	80.000	102.600	2.600	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	500	7.648.500	0	0	4.948.500	4.927.000	0
10 = Ordentliche Erträge	3.223.400	48.921.600	80.000	80.000	9.077.500	5.830.800	2.875.500
11 Personalaufwendungen	4.424.300	13.641.200	0	0	11.822.500	4.503.400	4.047.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333.900	2.505.400	0	0	765.200	529.300	9.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.359.800	3.490.800	0	0	73.900	16.200	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	617.400	0	0	120.000	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697.900	36.805.700	80.000	80.000	627.500	145.600	389.300
18 = Ordentliche Aufwendungen	19.815.900	57.060.500	80.000	80.000	13.409.100	5.194.500	4.447.600
19 = Ordentliches Ergebnis	-16.592.500	-8.138.900	0	0	-4.331.600	636.300	-1.572.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	12.2.3	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	15.200	53.000	53.000	408.300	408.300	10.000	10.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.500	0	0	6.500	6.500	36.083.700	36.083.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	242.100	242.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	27.000	27.000	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	21.500	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
10 = Ordentliche Erträge	371.200	80.000	80.000	414.800	414.800	39.035.800	39.035.800
11 Personalaufwendungen	3.271.200	0	0	725.100	725.100	567.600	567.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.900	106.100	106.100	131.300	131.300	994.400	994.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.300	60.900	60.900	489.900	489.900	2.841.400	2.841.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	120.000	271.800	271.800	127.800	127.800	9.300	9.300
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.600	4.057.700	4.057.700	180.200	180.200	31.810.300	31.810.300
18 = Ordentliche Aufwendungen	3.767.000	4.496.500	4.496.500	1.654.300	1.654.300	36.223.000	36.223.000
19 = Ordentliches Ergebnis	-3.395.800	-4.416.500	-4.416.500	-1.239.500	-1.239.500	2.812.800	2.812.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	21			22			
	12.8	12.8.1		21.7	21.7.1		
							22.1
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	224.500	224.500	2.384.700	2.384.700	2.384.700	1.057.100	1.057.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	900	900	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.500	64.500	64.500	143.700	143.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	233.500	233.500	2.450.100	2.450.100	2.450.100	1.200.800	1.200.800
11 Personalaufwendungen	526.000	526.000	786.100	786.100	786.100	1.203.400	1.203.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.400	508.400	5.526.100	5.526.100	5.526.100	2.930.100	2.930.100
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.700	24.700	1.710.200	1.710.200	1.710.200	778.000	778.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	88.500	88.500	19.600	19.600	19.600	307.100	307.100
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	82.600	82.600	82.600	122.000	122.000
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.197.600	1.197.600	8.124.600	8.124.600	8.124.600	5.340.600	5.340.600
19 = Ordentliches Ergebnis	-964.100	-964.100	-5.674.500	-5.674.500	-5.674.500	-4.139.800	-4.139.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	23						
					23.1		
	22.1.3	22.1.5	22.1.7	22.1.8 in EUR			23.1.1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	88.000	855.300	109.400	4.400	4.562.300	4.562.300	3.263.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	128.800	11.100	0	151.000	151.000	148.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	100	100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.800	984.100	120.500	4.400	4.713.800	4.713.800	3.411.800
11 Personalaufwendungen	177.800	894.200	84.000	47.400	1.400.600	1.400.600	1.266.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.300	1.911.000	196.900	75.900	7.686.300	7.686.300	6.164.600
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	118.200	569.100	83.300	7.400	1.062.500	1.062.500	980.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	224.100	83.000	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.100	65.900	15.900	9.100	103.300	103.300	91.900
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.400	3.664.300	463.100	139.800	10.252.700	10.252.700	8.503.400
19 = Ordentliches Ergebnis	-981.600	-2.680.200	-342.600	-135.400	-5.538.900	-5.538.900	-5.091.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	24						
			24.1			24.3	
	23.1.3	23.1.5	in EUR		24.1.1	24.3.1	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.287.900	11.100	4.303.900	3.615.000	3.615.000	688.900	688.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.400	90.100	90.100	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	100	0	0	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.290.900	11.100	4.394.400	3.705.100	3.705.100	689.300	689.300
11 Personalaufwendungen	134.200	0	1.315.000	185.800	185.800	1.129.200	1.129.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.100	10.600	10.949.200	10.123.000	10.123.000	826.200	826.200
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.500	500	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	0	28.000	0	0	28.000	28.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	2.300	130.700	1.400	1.400	129.300	129.300
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.735.900	13.400	12.422.900	10.310.200	10.310.200	2.112.700	2.112.700
19 = Ordentliches Ergebnis	-445.000	-2.300	-8.028.500	-6.605.100	-6.605.100	-1.423.400	-1.423.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	25			31			
	25.4			31.1			
			25.4.1			31.1.1	31.1.2
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	2.950.000	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	0	0	188.119.700	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	9.157.200	972.700	92.200	395.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	135.000	850.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	44.280.300	17.772.000	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	36.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135.000	135.000	135.000	245.407.800	18.744.700	92.200	395.000
11 Personalaufwendungen	81.900	81.900	81.900	29.379.500	2.117.600	833.500	649.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	4.500.300	24.900	22.100	1.600
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	156.200	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	7.035.500	7.035.500	7.035.500	262.341.600	48.711.400	3.837.900	22.201.600
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	13.467.300	26.800	25.000	1.200
18 = Ordentliche Aufwendungen	7.133.400	7.133.400	7.133.400	309.844.900	50.880.700	4.718.500	22.853.600
19 = Ordentliches Ergebnis	-6.998.400	-6.998.400	-6.998.400	-64.437.100	-32.136.000	-4.626.300	-22.458.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	31.1.3	31.1.4	31.1.6	31.1.7 in EUR	31.1.8	31.2	31.2.1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	2.950.000	2.950.000
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	187.074.500	33.622.000
3 + sonstige Transfererträge	0	3.200	18.400	463.900	0	7.796.000	2.725.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	17.772.000	0	48.000	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	36.500	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.200	18.400	18.235.900	0	197.905.500	39.297.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	634.900	0	22.963.500	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.200	0	2.342.900	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	51.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	3.564.300	830.100	18.236.600	40.900	186.214.500	48.697.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	600	0	1.553.500	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	0	3.564.300	830.100	18.873.300	40.900	213.125.400	48.697.000
19 = Ordentliches Ergebnis	0	-3.561.100	-811.700	-637.400	-40.900	-15.219.900	-9.400.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	31.2.2	31.2.3	31.2.4	31.2.5 in EUR	31.2.6	31.2.7	31.3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	92.400	0	116.627.300	12.363.800	0	24.369.000	1.045.200
3 + sonstige Transfererträge	0	15.000	4.985.000	52.500	18.500	0	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500	850.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	48.000	26.435.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	36.500	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.400	51.500	121.612.300	12.416.300	18.500	24.417.500	28.353.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	22.963.500	2.213.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.342.900	1.466.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	51.000	105.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	92.400	831.500	121.612.300	12.416.300	2.565.000	0	14.760.500
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.553.500	11.784.000
18 = Ordentliche Aufwendungen	92.400	831.500	121.612.300	12.416.300	2.565.000	26.910.900	30.328.800
19 = Ordentliches Ergebnis	0	-780.000	0	0	-2.546.500	-2.493.400	-1.975.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	33							34
	31.4		33.1					
	31.3.1	31.4.1	in EUR		33.1.1			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.045.200	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfererträge	10.000	378.500	378.500	0	0	0	2.313.900	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	600	600	0	0	0	5.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	850.000	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.435.500	24.800	24.800	0	0	0	10.097.500	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	28.353.700	403.900	403.900	0	0	0	12.416.400	
11 Personalaufwendungen	2.213.100	2.085.300	2.085.300	0	0	0	2.649.300	
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.000	666.500	666.500	0	0	0	6.100	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.200	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	14.760.500	12.655.200	12.655.200	304.700	304.700	304.700	16.402.000	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.784.000	103.000	103.000	1.500	1.500	1.500	846.600	
18 = Ordentliche Aufwendungen	30.328.800	15.510.000	15.510.000	306.200	306.200	306.200	19.904.000	
19 = Ordentliches Ergebnis	-1.975.100	-15.106.100	-15.106.100	-306.200	-306.200	-306.200	-7.487.600	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	34.1		34.3		34.5		
		34.1.1		34.3.1		34.5.1	34.5.2
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	2.305.000	2.305.000	0	0	8.900	2.600	6.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.094.000	10.094.000	3.500	3.500	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.399.000	12.399.000	8.500	8.500	8.900	2.600	6.300
11 Personalaufwendungen	1.798.700	1.798.700	850.600	850.600	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	5.800	5.800	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	14.650.000	14.650.000	0	0	1.752.000	454.000	1.298.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	830.600	830.600	16.000	16.000	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	17.279.600	17.279.600	872.400	872.400	1.752.000	454.000	1.298.000
19 = Ordentliches Ergebnis	-4.880.600	-4.880.600	-863.900	-863.900	-1.743.100	-451.400	-1.291.700

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	35						
	35.1						
			35.1.4	35.1.5 in EUR	35.1.6	35.1.7	35.1.8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	200	0	0
10 = Ordentliche Erträge	460.200	460.200	0	0	200	0	460.000
11 Personalaufwendungen	2.380.800	2.380.800	0	1.046.100	554.700	304.000	476.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	0	300	0	600	2.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.500	103.500	0	89.600	6.500	400	7.000
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.487.200	2.487.200	0	1.136.000	561.200	305.000	485.000
19 = Ordentliches Ergebnis	-2.027.000	-2.027.000	0	-1.136.000	-561.000	-305.000	-25.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	36						
	36.1			36.2		36.3	
			36.1.1		36.2.1		36.3.1
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	5.219.600	1.121.800	1.121.800	713.200	713.200	3.006.600	2.579.600
3 + sonstige Transfererträge	1.173.300	10.000	10.000	5.000	5.000	1.158.300	5.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.852.200	160.000	160.000	0	0	2.274.200	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.245.100	1.291.800	1.291.800	718.200	718.200	6.439.100	2.584.600
11 Personalaufwendungen	12.315.700	1.567.200	1.567.200	416.800	416.800	9.727.700	487.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	99.800	99.800	100	100	2.300	100
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	82.590.200	7.823.700	7.823.700	2.177.100	2.177.100	67.171.400	3.386.400
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.100	35.800	35.800	1.000	1.000	1.849.300	1.400
18 = Ordentliche Aufwendungen	96.897.300	9.526.500	9.526.500	2.595.000	2.595.000	78.750.700	3.875.700
19 = Ordentliches Ergebnis	-82.652.200	-8.234.700	-8.234.700	-1.876.800	-1.876.800	-72.311.600	-1.291.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5 in EUR	36.3.6	36.4	36.4.1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	307.000	120.000	0	0	0	378.000	378.000
3 + sonstige Transfererträge	171.000	783.000	199.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.700	2.035.000	67.200	0	10.300	5.418.000	5.418.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	639.700	2.938.000	266.500	0	10.300	5.796.000	5.796.000
11 Personalaufwendungen	249.400	6.442.900	0	1.994.400	553.200	604.000	604.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	0	400	300	100	100
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	7.411.500	40.076.800	15.569.700	727.000	0	5.418.000	5.418.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	1.765.000	30.000	25.000	20.400	3.000	3.000
18 = Ordentliche Aufwendungen	7.668.900	48.285.700	15.599.700	2.746.800	573.900	6.025.100	6.025.100
19 = Ordentliches Ergebnis	-7.029.200	-45.347.700	-15.333.200	-2.746.800	-563.600	-229.100	-229.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	41			42			
	41.1			41.4		42.1	
			41.1.1		41.4.1		
	in EUR						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.823.100	0	0	1.823.100	1.823.100	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000	0	0	520.000	520.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800.200	800.000	800.000	200	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.800	0	0	122.800	122.800	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.266.100	800.000	800.000	2.466.100	2.466.100	0	0
11 Personalaufwendungen	5.987.600	0	0	5.987.600	5.987.600	61.300	61.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	0	0	366.200	366.200	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	1.480.600	0	0	1.480.600	1.480.600	248.000	248.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	133.500	0	0	133.500	133.500	900	900
18 = Ordentliche Aufwendungen	7.970.700	0	0	7.970.700	7.970.700	310.200	310.200
19 = Ordentliches Ergebnis	-4.704.600	800.000	800.000	-5.504.600	-5.504.600	-310.200	-310.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	51						
	42.1.1	51.1		51.1.1	51.1.2	51.2	
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	624.500	624.500	624.500	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	518.200	100	0	100	518.100	518.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.000	58.000	0	58.000	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.201.000	682.600	624.500	58.100	518.400	518.400
11 Personalaufwendungen	61.300	7.313.100	3.631.700	757.000	2.874.700	3.681.400	3.681.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.085.100	959.800	811.800	148.000	125.300	125.300
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	22.000	600	600	0	21.400	21.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	248.000	298.600	298.600	298.600	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	900	329.800	231.500	188.400	43.100	98.300	98.300
18 = Ordentliche Aufwendungen	310.200	9.048.600	5.122.200	2.056.400	3.065.800	3.926.400	3.926.400
19 = Ordentliches Ergebnis	-310.200	-7.847.600	-4.439.600	-1.431.900	-3.007.700	-3.408.000	-3.408.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	52			53			
	52.1			52.3		53.6	
			52.1.1		52.3.1		
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	1.500	0	0	1.500	1.500	33.704.600	33.704.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	600.000	600.000	30.000	30.000	21.517.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	0	0	490.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	68.000	0
10 = Ordentliche Erträge	661.500	630.000	630.000	31.500	31.500	55.780.100	33.704.600
11 Personalaufwendungen	1.775.800	1.330.200	1.330.200	445.600	445.600	908.700	89.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	34.400	34.400	2.000	2.000	20.208.900	41.800
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	79.300	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	275.000	0	0	275.000	275.000	33.790.600	33.659.600
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	9.900	9.900	2.500	2.500	921.200	3.000
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.099.600	1.374.500	1.374.500	725.100	725.100	55.908.700	33.803.800
19 = Ordentliches Ergebnis	-1.438.100	-744.500	-744.500	-693.600	-693.600	-128.600	-99.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	54						
	53.6.1	53.7	53.7.1	54.2	54.2.1	54.3	
	in EUR						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	33.704.600	0	0	16.098.200	6.611.700	6.611.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.517.300	21.517.300	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	490.200	490.200	42.000	42.000	42.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.256.500	0	0	900.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	68.000	68.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.704.600	22.075.500	22.075.500	36.406.700	6.663.700	6.663.700	900.000
11 Personalaufwendungen	89.400	819.300	819.300	7.738.300	7.645.300	7.645.300	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	20.167.100	20.167.100	5.234.200	5.233.600	5.233.600	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.000	69.300	69.300	7.230.000	7.230.000	7.230.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	500	500	500	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	33.659.600	131.000	131.000	31.774.300	1.600	1.600	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	918.200	918.200	101.400	30.500	30.500	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	33.803.800	22.104.900	22.104.900	52.078.700	20.141.500	20.141.500	0
19 = Ordentliches Ergebnis	-99.200	-29.400	-29.400	-15.672.000	-13.477.800	-13.477.800	900.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	54.4		54.5				
	54.3.1		54.4.1		54.5.3	54.5.4	54.5.5
				in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	0	0	300.000	300.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000	1.500.000	1.500.000	990.000	0	340.000	650.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	900.000	1.500.000	1.500.000	1.290.000	300.000	340.000	650.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliches Ergebnis	900.000	1.500.000	1.500.000	1.290.000	300.000	340.000	650.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	55						
	54.7	54.7.1		55.2	55.2.1		55.4
				in EUR			55.4.1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	9.186.500	9.186.500	938.400	0	0	396.200	396.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	120.000	120.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.500	0	0	111.400	111.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.866.500	16.866.500	457.300	0	0	457.300	457.300
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.200	1.000	1.000	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	26.053.000	26.053.000	1.712.400	121.000	121.000	986.100	986.100
11 Personalaufwendungen	93.000	93.000	7.282.000	1.965.100	1.965.100	2.287.100	2.287.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	822.700	21.800	21.800	731.400	731.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	16.400	900	900	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	31.772.700	31.772.700	538.100	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.900	70.900	168.700	7.500	7.500	89.400	89.400
18 = Ordentliche Aufwendungen	31.937.200	31.937.200	8.827.900	1.995.300	1.995.300	3.122.900	3.122.900
19 = Ordentliches Ergebnis	-5.884.200	-5.884.200	-7.115.500	-1.874.300	-1.874.300	-2.136.800	-2.136.800

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	56						
	55.5				56.1		
		55.5.1	55.5.3	55.5.5 in EUR		56.1.1	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	542.200	0	530.000	12.200	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	60.000	180.500	180.500	180.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	3.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	605.300	0	530.000	75.300	183.200	183.200	183.200
11 Personalaufwendungen	3.029.800	349.000	776.400	1.904.400	2.244.900	2.244.900	2.244.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	600	5.600	63.300	29.700	29.700	29.700
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	500	0	0	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	538.100	0	531.500	6.600	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800	3.700	7.500	60.600	43.900	43.900	43.900
18 = Ordentliche Aufwendungen	3.709.700	353.300	1.321.000	2.035.400	2.318.500	2.318.500	2.318.500
19 = Ordentliches Ergebnis	-3.104.400	-353.300	-791.000	-1.960.100	-2.135.300	-2.135.300	-2.135.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	57						
	56.1.2	57.1		57.3		57.5	
				57.1.1 in EUR		57.3.1	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	454.700	434.700	434.700	0	0	20.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.779.300	0	0	1.779.300	1.779.300	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.234.000	434.700	434.700	1.779.300	1.779.300	20.000
11 Personalaufwendungen	0	399.600	343.200	343.200	0	0	56.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	363.700	336.400	336.400	0	0	27.300
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	12.800	6.400	6.400	0	0	6.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	782.800	343.800	343.800	0	0	439.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	333.100	13.600	13.600	307.000	307.000	12.500
18 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.892.000	1.043.400	1.043.400	307.000	307.000	541.600
19 = Ordentliches Ergebnis	0	342.000	-608.700	-608.700	1.472.300	1.472.300	-521.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	61						
	57.5.1	61.1	61.1.1	61.2	61.2.1	61.3	
			in EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	20.000	314.251.600	314.251.600	314.251.600	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.000	314.251.600	314.251.600	314.251.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen	56.400	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.400	200.000	0	0	200.000	200.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.997.300	0	0	4.997.300	4.997.300	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	439.000	46.002.500	46.002.500	46.002.500	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	541.600	51.199.800	46.002.500	46.002.500	5.197.300	5.197.300	0
19 = Ordentliches Ergebnis	-521.600	263.051.800	268.249.100	268.249.100	-5.197.300	-5.197.300	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	61.3.1	in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	
2 + Zuweisungen, Umlagen n. Arten u. aufgelöste Sonderposten	0	
3 + sonstige Transfererträge	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	
11 Personalaufwendungen	0	
12 + Versorgungsaufwendungen	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	
18 = Ordentliche Aufwendungen	0	
19 = Ordentliches Ergebnis	0	

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
01 Zentraler Service	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und -service		
			11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	01.05	Organisationsentwicklung und Beratung
			11.1.2.02	Personalangelegenheiten	01.01	Haupt- und Personalamt
			11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	01.01	Haupt- und Personalamt
			11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	01.03	Zentrales Rechnungswesen
			11.1.6.01	Zentrale Dienste	01.01	Haupt- und Personalamt
			11.1.6.02	Gebäudemanagement	01.01	Haupt- und Personalamt
			11.1.6.03	IT-Informationstechnik	01.02	IT-Informationstechnik
			11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt- und Personalamt	01.01	Haupt- und Personalamt
	12			Sicherheit und Ordnung		
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12.2.2.02	Bürgerservice	01.04	Bürgerservice
10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und -service		
			11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben (Flut)	10.04	Umweltamt
	12			Sicherheit und Ordnung		
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	10.01	Ordnungsamt
			12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	10.01	Ordnungsamt
			12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	10.01	Ordnungsamt
			12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	10.01	Ordnungsamt
			12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt	10.01	Ordnungsamt
			12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung, Strahlenschutzvorsorge	10.02	Lebensmittelüberwach.-/Veterinäramt
			12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	10.02	Lebensmittelüberwach.-/Veterinäramt
			12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	10.02	Lebensmittelüberwach.-/Veterinäramt

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	10.02	Lebensmittelüberwach.-/Veterinäramt
			12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA	10.02	Lebensmittelüberwach.-/Veterinäramt
		125		Leitstellen für Brandschutz, Kat.schutz und Rettungswesen		
			12.5.1.01	Leitstellen	10.06	Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen
		126		Brandschutz		
			12.6.1.01	Brandschutz	10.06	Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen
			12.6.1.99	Verwaltungsprodukt Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen	10.06	Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen
		127		Rettungsdienst		
			12.7.1.01	Rettungsdienst	10.06	Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen
		128		Katastrophenschutz		
			12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	10.06	Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen
			12.8.1.02	Fluthilfe	10.06	Brandschutz/Katschutz/Rettungswesen
		31-35		Soziale Hilfen		
		313		Hilfen für Asylbewerber		
			31.3.1.01	Asylangelegenheiten	10.01	Ordnungsamt
			31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	10.01	Ordnungsamt
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			35.1.8.02	Soziale Integration	10.01	Ordnungsamt
		55		Naturschutz und Landschaftspflege		
		552		Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
			55.2.1.01	Schutz von Grund- und Oberflächenwasser	10.04	Umweltamt
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
			55.4.1.01	Naturschutz	10.04	Umweltamt
			55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten (Altdeponien)	10.04	Umweltamt
			55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	10.05	Forstamt
			55.4.1.04	Wolfsbüro	10.05	Forstamt

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
10 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung		555		Land- und Forstwirtschaft		
			55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	10.05	Forstamt
	56			Umweltschutz		
		561		Umweltschutzmaßnahmen		
			56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	10.04	Umweltamt
			56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	10.04	Umweltamt
20 Schulen und Sport			56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	10.04	Umweltamt
	21-24			Schulträgeraufgaben		
		217(1)		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien, in öffentlicher Trägerschaft		
			21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	20.03	Gymnasien
			21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	20.03	Gymnasien
			21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	20.03	Gymnasien
			21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	20.03	Gymnasien
			21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	20.03	Gymnasien
		221(3)		Förderschulen für geistig Behinderte		
			22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	20.05	Förderschulen
			22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	20.05	Förderschulen
		221(5)		Förderschulen für Lernförderung		
			22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	20.05	Förderschulen
			22.1.5.02	Förderzentrum Oberland „Albert Schweitzer“	20.05	Förderschulen
			22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser	20.05	Förderschulen
			22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	20.05	Förderschulen
		221(7)		Förderschulen für Erziehungshilfe		
			22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	20.05	Förderschulen
		221(8)		Klinik- und Krankenhausschulen		
			22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	20.05	Förderschulen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
20 Schulen und Sport		231(1)		Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft		
			23.1.1.01	BSZ Löbau	20.04	Berufsschulzentren
			23.1.1.02	BSZ Zittau	20.04	Berufsschulzentren
			23.1.1.03	BSZ Weißwasser	20.04	Berufsschulzentren
			23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	20.04	Berufsschulzentren
		231(3)		Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft		
			23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	20.04	Berufsschulzentren
		231(5)		Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft		
			23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	20.04	Berufsschulzentren
		241		Schülerbeförderung		
			24.1.1.01	Schülerbeförderung	20.02	Schülerbeförderung
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	20.01	Schulverwaltung
			24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	20.01	Schulverwaltung
		31-35		Soziale Hilfen		
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			35.1.6.01	BAföG	20.01	Schulverwaltung
		42		Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			42.1.1.01	Sportförderung	20.01	Schulverwaltung

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
41 Soziales	31-35			Soziale Hilfen		
		311(1)		Hilfen zum Lebensunterhalt		
			31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	41.01	Sozialamt
			31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt	41.01	Sozialamt
		311(2)		Hilfe zur Pflege		
			31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	41.01	Sozialamt
		311(4)		Hilfen zur Gesundheit		
			31.1.4.01	Hilfen bei Krankheit	41.01	Sozialamt
		311(6)		Hilfe in anderen Lebenslagen		
			31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	41.01	Sozialamt
		311(7)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
			31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	41.01	Sozialamt
		311(8)		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		
			31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	41.01	Sozialamt
		314		Eingliederungshilfe nach SGB IX		
			31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	41.01	Sozialamt
			31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	41.01	Sozialamt
			31.4.1.11	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen-Statistik	41.01	Sozialamt
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33.1.1.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	41.01	Sozialamt
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - KSV	41.01	Sozialamt
			35.1.5.01	Wohngeld	41.01	Sozialamt
			35.1.7.01	Landesblindengeld	41.01	Sozialamt
			35.1.8.01	Berufliche Rehabilitation	41.01	Sozialamt
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			36.3.6.01	Erziehungsgeld	41.01	Sozialamt

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
45 Jugend	31-35			Soziale Hilfen		
		341		Unterhaltsvorschussleistungen		
			34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	45.01	Jugendamt
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune		
			36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	45.01	Jugendamt
			36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt	45.01	Jugendamt
		362		Jugendarbeit		
			36.2.1.01	Jugendarbeit	45.01	Jugendamt
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	45.01	Jugendamt
			36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	45.01	Jugendamt
			36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	45.01	Jugendamt
			36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	45.01	Jugendamt
			36.3.4.02	Inobhutnahme	45.01	Jugendamt
			36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	45.01	Jugendamt
			36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	45.01	Jugendamt
			36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	45.01	Jugendamt
		364		Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer		
			36.4.1.01	Hilfen für UMA	45.01	Jugendamt
48 SGB II	31-35			Soziale Hilfen		
		312(1)		Leistungen für Unterkunft und Heizung		
			31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	48.01	Jobcenter Görlitz
		312(2)		Eingliederungsleistungen		
			31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	48.01	Jobcenter Görlitz
		312(3)		Einmalige Leistungen		
			31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	48.01	Jobcenter Görlitz

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
48 SGB II		312(4)		Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft/Optionskom.		
			31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	48.01	Jobcenter Görlitz
		312(5)		Eingliederungsleistungen / Optionskommunen		
			31.2.5.01	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen	48.01	Jobcenter Görlitz
			31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt-SAM	48.01	Jobcenter Görlitz
			31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	48.01	Jobcenter Görlitz
		312(6)		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		
			31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Option	48.01	Jobcenter Görlitz
		312(7)		SGB II – Verwaltungskosten in Jobcentern		
			31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten im JC Görlitz	48.01	Jobcenter Görlitz
		345(1)		Bildung u. Teilhabe f Kinder von Kinderzuschlagsempfängern		
			34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder v. Kinderzuschlagsempfängern	48.01	Jobcenter Görlitz
		345(2)		Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern		
50 Gesundheit			34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	48.01	Jobcenter Görlitz
	31-35			Soziale Hilfen		
		343		Betreuungsleistungen		
			34.3.1.01	Betreuungsleistungen	50.01	Gesundheitsamt
	41			Gesundheitsdienste		
		414		Gesundheitspflege		
			41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	50.01	Gesundheitsamt
			41.4.1.02	Hygiene	50.01	Gesundheitsamt
			41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	50.01	Gesundheitsamt
			41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	50.01	Gesundheitsamt
			41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst / Beratungsdienste	50.01	Gesundheitsamt
			41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	50.01	Gesundheitsamt
60	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und -service		
			11.1.2.09	Baumanagement	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
	12			Sicherheit und Ordnung		

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
60 Bau- Wohnungswesen, Wirtschaft und Verkehr		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen, Erlaubnisse	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und, Flurneuordnung		
			51.1.1.01	Bauleitplanung	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
			51.1.1.02	Sonstige Planung	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
			51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
			51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Infrastruktur und Mobilität	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
			51.1.2.01	Flurneuordnung	60.01	Amt f Vermessungsw./Flurneuordnung
		512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
			51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	60.01	Amt f Vermessungsw./Flurneuordnung
			51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
			51.2.1.06	Wahrnehmung d Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde	60.01	Amt f Vermessungsw./Flurneuordnung
			51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF	60.01	Amt f Vermessungsw./Flurneuordnung
	52			Bau- und Grundstücksordnung		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	60.03	Bauaufsichtsamt
			52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht	60.03	Bauaufsichtsamt
		523		Denkmalschutz und -pflege		
			52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	60.03	Bauaufsichtsamt
	53			Ver- und Entsorgung		
		536		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
			53.6.1.01	Breitband	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
	54			Verkehrsflächen u. – anlagen, ÖPNV		
		542		Kreisstraßen		
			54.2.1.01	Unterhaltung/Instandsetzung Kreisstraßen	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
60 Bau- Wohnungswesen, Wirtschaft und Verkehr			54.2.1.02	Straßenmeistereien	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
			54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
		543		Staatsstraßen		
			54.3.1.01	Unterhaltung/Instandsetzung Staatsstraßen	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
		544		Bundesstraßen		
			54.4.1.01	Unterhaltung/Instandsetzung Bundesstraßen	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
		545(3)		Winterdienst an Kreisstraßen		
			54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
		545(4)		Winterdienst an Staatsstraßen		
			54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
		545(5)		Winterdienst an Bundesstraßen		
			54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau
		547		Öffentlicher Personennahverkehr		
			54.7.1.01	ÖPNV	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
	55			Naturschutz und Landschaftspflege		
72 Abfallw		555		Land- und Forstwirtschaft		
			55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde	60.01	Amt f Vermessungsw./Flurneuordnung
			55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität
80 Zentrale Steuerung	53			Ver- und Entsorgung		
		537		Abfallwirtschaft		
			53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und -service		
			11.1.1.01	Kreistag	80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
			11.1.1.02	Landrat	80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
			11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I	80.02	Dezernat I
			11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II	80.03	Dezernat II
			11.1.1.05	Leitung Dezernat III	80.04	Dezernat III

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Haupt-Budget	Produkt –				THH (Budget)	Bezeichnung
	Bereich	Gruppe	Nummer	Bezeichnung		
80 Zentrale Steuerung			11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
			11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
			11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	80.02	Dezernat I
			11.1.2.03	Rechtsamt	80.06	Rechts- und Kommunalamt
			11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte	80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
			11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung	80.02	Dezernat I
			11.1.2.06	Stabsstelle Haushalt/ Controlling	80.02	Dezernat I
			11.1.4.01	Rechnungsprüfung	80.05	Rechnungsprüfungsamt
			11.1.5.01	Kommunalaufsicht	80.06	Rechts- und Kommunalamt
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			12.1.2.01	Wahlen	80.06	Rechts- und Kommunalamt
	21-24			Schulträgeraufgaben		
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.
	25-29			Kultur und Wissenschaft		
		254		Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		
			25.4.1.12	Kulturförderung BetM	80.07	Beteiligungen
	41			Gesundheitsdienste		
		411		Krankenhäuser		
			41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	80.07	Beteiligungen
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und, Flurneuordnung		
			51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.
			51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.
			51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.
	57			Wirtschaft und Tourismus		

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

		571		Wirtschaftsförderung		
			57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.
			57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abt. SWIB	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.
		573				
			57.3.1.12	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen	80.07	Beteiligungen
		575		Tourismus		
			57.5.1.01	Tourismusförderung	80.08	Abt. Strukturentw., Wiförd., Intern. Bez.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten (THH)
gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

[illegible]