

Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

Kreistagssitzung 05.03.2025
2. Lesung

K 8413 Uhsmannsdorfer Straße in Rothenburg



Haushaltssatzung des Landkreises Görlitz für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

	2025	2026
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	754.552.900 EUR	795.163.200 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	758.643.700 EUR	801.227.700 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.090.800 EUR	-6.064.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	891.900 EUR	460.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	876.900 EUR	301.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	15.000 EUR	159.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-4.075.800 EUR	-5.905.500 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	4.078.294 EUR	3.772.110 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	2.494 EUR	-2.133.390 EUR

	2025	2026
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	707.849.800 EUR	749.374.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	706.190.100 EUR	745.297.600 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.659.700 EUR	4.076.500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.138.400 EUR	24.656.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.905.900 EUR	39.974.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.767.500 EUR	-15.317.800 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.107.800 EUR	-11.241.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.767.500 EUR	19.166.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.416.100 EUR	12.406.100 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.351.400 EUR	6.760.400 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-5.756.400 EUR	-4.480.900 EUR
festgesetzt.		

	2025	2026
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	11.767.500 EUR	15.317.800 EUR
§ 3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	12.543.200 EUR	14.439.600 EUR
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	173.000.000 EUR	263.000.000 EUR
§ 5		

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für die Jahre 2025 und 2026 mit 36,00 v.H. festgesetzt.

Görlitz, den.....

.....
Dr. Stephan Meyer
Landrat

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1	Haushaltssatzung	2 – 4
2	Vorbericht	7 – 96
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	97 – 98
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	99 – 101
3.3	Kontenübersicht	12 – 109
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	110 – 111
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	112 – 113
3.5	Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten	114 – 123
3.6	Teilergebnishaushalt	124 – 160
3.7	Teilfinanzhaushalt	161 – 234
4	Maßnahmenübersicht Investition	235 – 241
5	Stellenplan	242 – 261
6	Anlagen	262
6.1	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	263 – 268
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	269
6.3	Darlehensübersicht	268 – 271
6.4	Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	272 – 275
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	276
6.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	277
6.7	Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	278 – 279
6.8	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	280 – 281

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Allgemeines	10
2	Ergebnishaushalt	15
2.1	Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	15
2.2	Ordentliche Erträge	17
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	18
2.2.2	Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	19
2.2.3	Sonstige Transfererträge	24
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	25
2.2.8	Finanzerträge	25
2.3	Ordentliche Aufwendungen	26
2.3.1	Personalaufwendungen	27
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
2.3.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	29
2.3.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31
2.3.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
2.3.6	Planmäßige Abschreibungen	31
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	33
2.5	Entwicklung der Hauptbudgets	33
2.6	Zuschussbedarf der Hauptbudgets	34
2.7	Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes	35
3	Finanzhaushalt	39
3.1	Erläuterung der Zahlungsmittelsalden	39
3.1.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
3.1.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	41
3.1.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	45
3.1.4	Änderung des Finanzmittelbestandes	45
4	Investitionsplan	46
4.1	Zusammenstellung	46
4.2	Vermögenserwerb Eigenmittel	47
4.3	Zuschüsse Eigenmittel	48

4.4	Grundstückserwerb Eigenmittel	49
4.5	Investitionsprogramm	50
4.6	Erläuterungen Hochbaumaßnahmen	55
4.7	Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen	57
5	Schuldenstand	58
6	Liquiditätslage	61
7	Darstellung kamerales Ergebnis	64
8	Teilhaushalte	65
8.1	Darstellung der Teilhaushalte	65
8.2	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2025	66
9	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz	74
10	Darstellung der Schlüsselprodukte	79
11	Änderungen der Budgets und Produkte	83
12	Haushaltsvermerke	85
13	Personalentwicklung Stellenplan	86
14	Übersicht über die Bürgschaften	88
15	Beteiligungen des Landkreises	89
16	Strukturelle Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz	90
16.1	Statistisch-demografische Ausgangslage	90
16.2	Wirtschaftliche und soziale Ausgangslage	91
16.3	Zustandsbeschreibung	92
16.4	Wesentliche Ziele und Strategien	94
16.5	Leitbildprozess Landkreis Görlitz	95

Vorbericht

Information zum Kreis und zur Bevölkerung

Flächengröße des Kreises:

2.111,42 km²

davon:

Siedlungsfläche

269,1 km²

Verkehrsfläche

83,4 km²

landwirtschaftliche Fläche

927,6 km²

Waldfläche

720,4 km²

Wasserfläche

68,0 km²

Zahl der kreisangehörigen Städte zum 31.12.2024:

14

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2024:

39

Einwohnerzahl zum 31.12.2023

245.867

davon männlich

120.462

davon weiblich

125.405

Einwohnerdichte

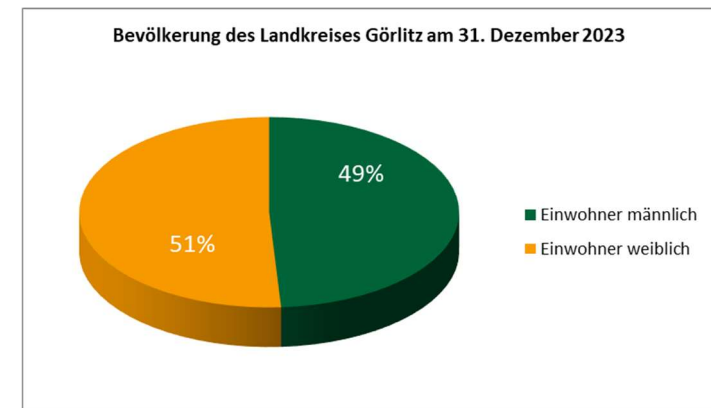
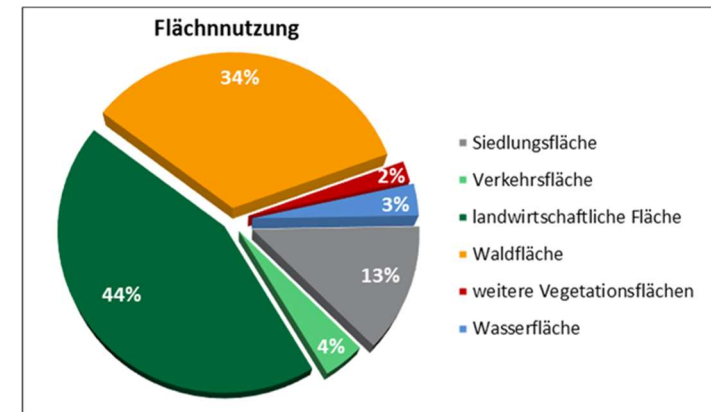
117,7 EW / km²

Kreisstraßen

488,6 km

Durchschnittliche Höhenmeter

220,0 m



1 Allgemeines

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2025/2026 entschlossen.

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

Für den Doppelhaushalt 2025/2026 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2025/26 (es gibt noch keinen Gesetzesentwurf → Eckpunkt-papier zur Einigung der kommunalen Landesverbände mit dem Sächsischen Staatministerium der Finanzen), das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 und der Nachtragsplan 2024.

Nachdem die Aufstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes für die Jahre 2023/2024 nur mit einer Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen sowie zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und unter Berücksichtigung der Haushaltserleichterungen aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise gelungen ist, so ist die Aufstellung eines gesetzmäßigen Kreishaushaltes aus eigener Kraft für die Jahre 2025/2026 unmöglich. Dies war schon länger absehbar und seither haben sich die Rahmenbedingungen nicht verbessert, sondern eher weiter deutlich verschlechtert.

Zwar gibt es einen Anstieg der Allgemeinen Deckungsmittel aus Schlüsselzuweisungen und Ertrag Kreisumlage um 6% gegenüber dem Nachtrag 2024 im Jahr 2025. Die Aufwendungen steigen jedoch aufgrund verschiedener Ursachen deutlich schneller. Aufgrund der enormen Forderungen der Gewerkschaften in den vergangenen Jahren ist allein bei den Personalkosten eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von 6,5 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2024 zu verzeichnen.

Das Hauptproblem für den Kreishaushalt stellen aber, wie in den Vorjahren, die ständig steigenden Belastungen im sozialen Bereich dar. Neben deutlich steigenden Aufwendungen für das Budget Jugendhilfe (+ 10,3 Mio. €) ist auch das Budget Soziales der Hauptkostentreiber (+ 7,9 Mio. €). Auch die Erhöhung der Umlage an den Kommunalen Sozialverband (+ 4,4 Mio. €) belastet den Haushalt des Landkreises Görlitz erheblich. Im Budget SGB II kommt es zu einem erhöhten Zuschussbedarf von 0,8 Mio. €. Hier liegt der Hauptgrund in einer weiteren Reduzierung der Hartz-IV-SoBeZ sowie eine Reduzierung der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV. Insgesamt steigt damit der Zuschussbedarf für den gesamten sozialen Bereich um 23,4 Mio. € gegenüber dem Nachtrag 2024. Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2024 aus dem Doppelhaushalt 2023/24 ist es eine Steigerung von 28,7 Mio. €. Diese Steigerungen sind durch den Kreis weder veranlasst noch nennenswert beeinflussbar oder gar kompensierbar. Aus heutiger Sicht ist damit die Aufstellung eines gesetzmäßigen Haushaltsplanes für die Jahre 2025/2026 aus eigener Kraft nicht möglich.

Durch die Landesdirektion Sachsen wurde dem Landkreis Görlitz mit Bescheid vom 13.11.2023 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 40.008.941 EUR für die Jahre 2023 und 2024 in Aussicht gestellt. Davon waren 20.265.044 EUR für 2023 und 19.743.897 EUR für 2024 vorgesehen. Die Bedarfszuweisung wurde mit verschiedenen Auflagen und Nebenbestimmungen verbunden. Unter anderem wurde eine Nebenbestimmung erteilt, bis zum 31.12.2024 ein Haushaltsstrukturkonzept sowie eine mittelfristige Finanzplanung zu beschließen, welche den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes nach Maßgabe der § 72 Absatz 3 und 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) spätestens im Haushaltsjahr 2028 sicherstellen. Zur Gewährleistung der Erfüllung der Nebenbestimmung soll rechtzeitig ein Gutachten zu Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung beauftragt werden. Für diesen Zweck wurde dem Landkreis Görlitz gemäß § 22a Nummer 1 Teilsatz 3 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) eine Bedarfszuweisung in Höhe von bis zu 200.000 EUR in Form eines verlorenen Zuschusses zur Förderung eines Gutachtens eines Wirtschaftsprüfungsunter-

nehmens zu Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung gewährt. Nach erfolgter Ausschreibung am 11.01.2024 wurde der Firma BSL Management GmbH am 04.04.2024 der Zuschlag erteilt, ein Gutachten mit Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bis 31.10.2024 zu erstellen. Dieses Gutachten wurde den Kreisräten zum Kreistag am 11.12.2024 vorgestellt. Auf der Basis dieses Gutachtens wurde ein neues Haushaltsstrukturkonzept für die Jahre 2025 – 2028 erarbeitet.

Selbst bei Umsetzung sämtlicher vom externen Gutachter erarbeiteten Vorschläge ist ein vollständiger Haushaltsausgleich aus eigener Kraft weder im Jahr 2025 noch bis 2028 auch nur ansatzweise möglich. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, dieses Defizit im Wege einer Bedarfszuweisung beim Freistaat zu beantragen. Für das Jahr 2025 beträgt dieses Defizit 59.295.700 EUR und für 2026 86.555.300 EUR. Die Erträge aus diesen Anträgen auf Bedarfszuweisung werden im Budget Allgemeine Finanzverwaltung veranschlagt. Gegenüber dem externen Gutachten fällt der Vorschlag der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2025 um 4,1 Mio. EUR und 2026 um 5,9 Mio. EUR geringer aus. Zur Begründung wird auf die Vorlage „Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes für den Landkreis Görlitz für die Jahre 2025 bis 2028“ verwiesen. In dieser Höhe verbleibt ein Defizit im Ergebnishaushalt. Bei der Betrachtung der Gesetzmäßigkeit kann die Abschreibung für das Alt-Anlagevermögen unberücksichtigt bleiben. Diese beträgt für 2025 4,1 Mio. EUR und für 2026 3,8 Mio. EUR. Unter dieser Zugrundelegung kann für das Jahr 2025 die Gesetzmäßigkeit im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Für 2026 verbleibt ein Defizit in Höhe von 2,1 Mio. EUR, welches bei Berücksichtigung des Gesamthaushaltes als nicht wesentlich im Sinne der vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren erlassenen Haushaltserleichterungen für die nächsten 2 Jahre angesehen werden kann. Die Landesdirektion Sachsen soll bei einem in der Gesamtschau vertretbaren Defizit mit Blick auf die mit der Verständigung vom 21. Juni 2024 avisierte finanzielle Stabilisierung der Haushalte der Kreislaufgabenträger etwaige Bedenken zurückstellen und von einer Beanstandung der Haushalte 2025/2026 der Landkreise und Kreisfreien Städte absehen.

Für die Folgejahre wird seitens der Sächsischen Staatsregierung eine verbesserte Finanzausstattung der Landkreise unter Berücksichtigung insbesondere der Sozialausgaben in Aussicht gestellt. Da hierzu noch keinerlei belastbare Aussagen vorliegen, wird zunächst das rechnerische Haushaltsdefizit aus heutiger Sicht ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt betragen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2025 ein Plus von 1.659.700 EUR und für das Jahr 2026 ein Plus von 4.076.500 EUR.

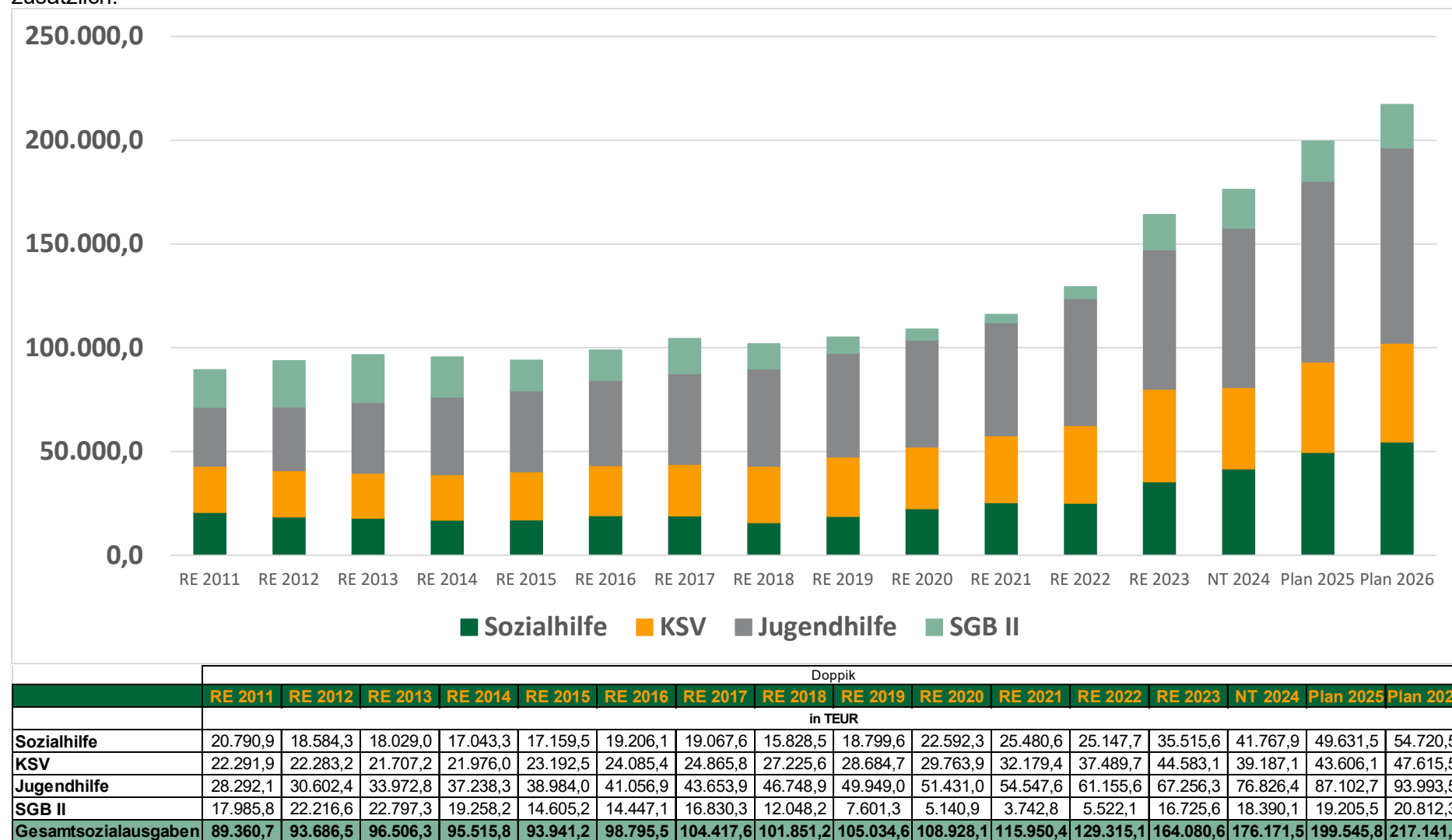
Berechnung Differenz bei vollständiger Umsetzung des Gutachtens von BSL

	2025	2026
Defizit ohne HSK	- 67.690.300 €	- 99.622.900 €
HSK Maßnahmen BSL	8.394.480 €	13.067.639 €
Defizit nach Konsolidierung BSL	- 59.295.820 €	- 86.555.261 €
Forderung gegenüber dem Land (Differenz durch Rundungen)	59.295.700 €	86.555.300 €
Defizit nach Konsolidierung BSL und Forderung Land	- 120 €	39 €

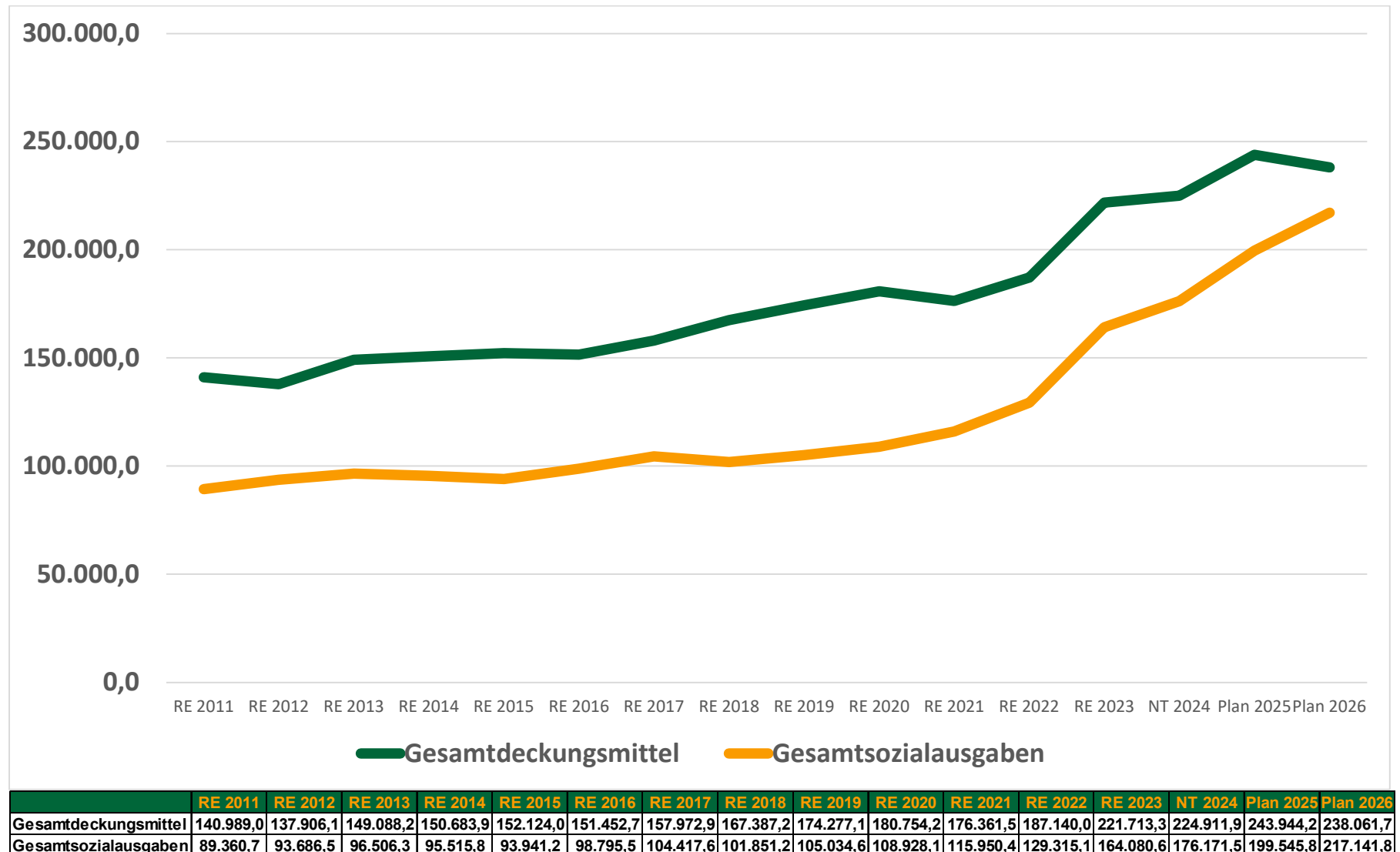
Darstellung verbleibendes Defizit im Ergebnishaushalt

	2025	2026
Defizit ohne HSK	- 67.690.300 €	- 99.622.900 €
HSK Maßnahmen LK Görlitz	4.318.800 €	7.162.100 €
Forderung gegenüber dem Land	59.295.700 €	86.555.300 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	4.078.294 €	3.772.110 €
Defizit nach Konsolidierung LK GR und Forderung Land	2.494 €	- 2.133.390 €

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2025/2026 des Landkreises Görlitz stellen, wie üblich, die Sozialtransferaufwendungen dar. Gegenüber den Vorjahren sind insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendhilfe erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Steigende Fallzahlen und die damit verbundenen hohen Kosten belasten diesen Bereich weiterhin. Eine weitere Absenkung der Sonderbedarfs Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) sowie bei der Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes belasten den Landkreis Görlitz zusätzlich.



In der unten gezeigten Grafik wird ersichtlich, dass die Sozialausgaben stärker steigen als die allgemeinen Deckungsmittel. Im Jahr 2026 werden die allgemeinen Deckungsmittel fast vollständig benötigt um nur die Sozialausgaben decken zu können.

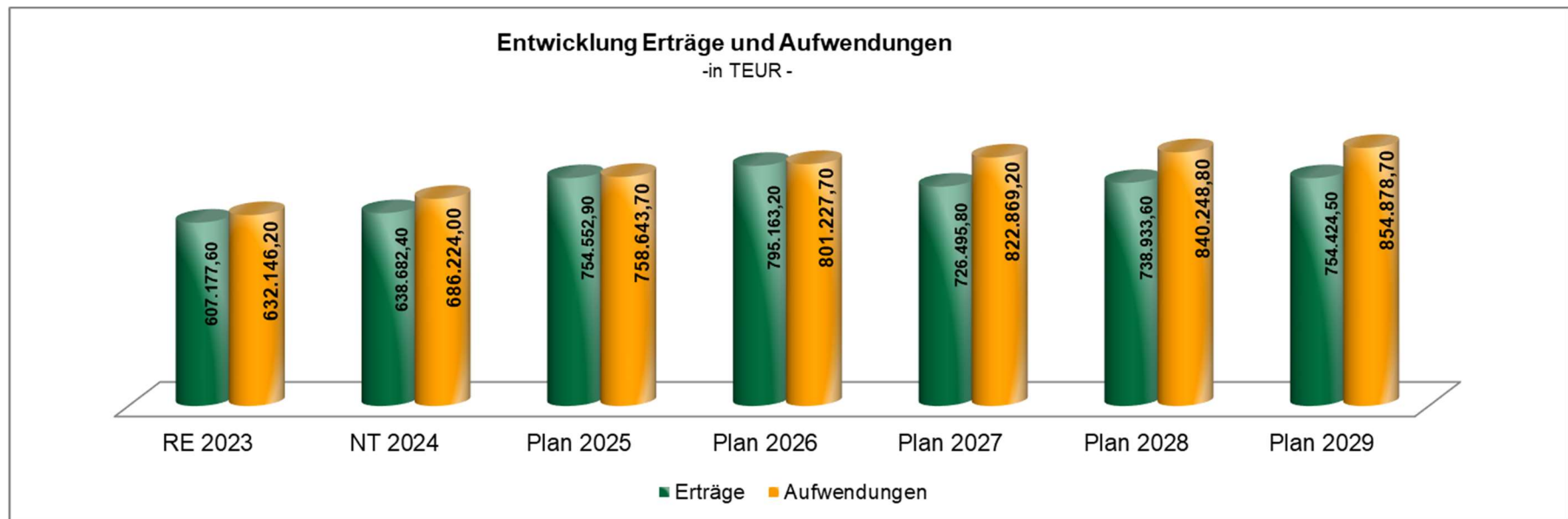


2 Ergebnishaushalt

2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

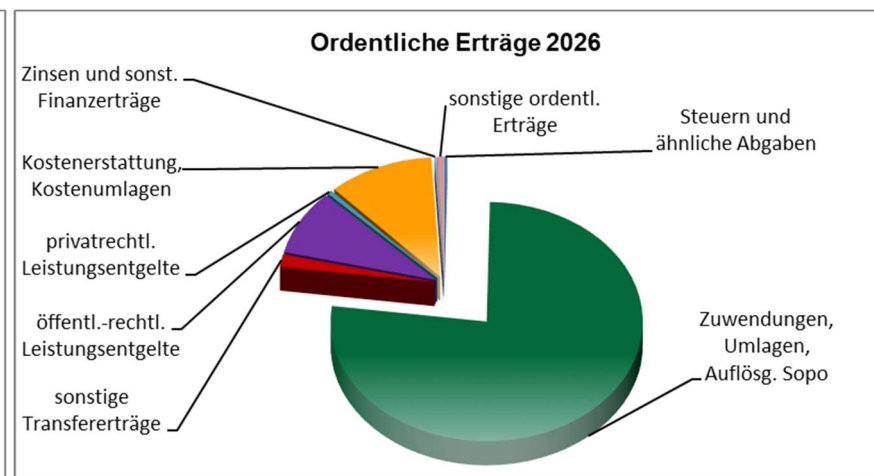
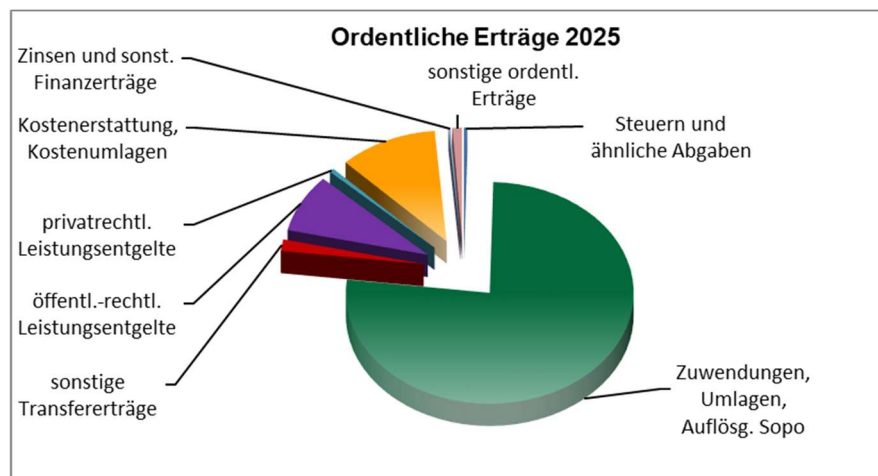
Ordentliche Erträge	RE 2023		Nachtrag 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Betrag	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -														
Steuern und ähnliche Abgaben	4.147,4	0,7%	3.813,7	0,6%	2.950,0	0,4%	2.650,0	0,3%	2.650,0	0,4%	2.650,0	0,4%	2.650,0	0,4%
Zuweisungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	439.267,2	72,3%	478.311,1	74,9%	577.326,7	76,5%	610.287,6	76,7%	540.139,4	74,3%	550.080,6	74,4%	562.673,3	74,6%
sonstige Transfererträge	11.821,4	1,9%	11.651,0	1,8%	12.644,4	1,7%	13.221,7	1,7%	13.457,3	1,9%	13.494,4	1,8%	13.550,8	1,8%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	131.205,7	21,6%	139.237,7	21,8%	151.691,1	20,1%	161.719,1	20,3%	162.960,3	22,4%	165.404,9	22,4%	168.231,1	22,3%
Finanzerträge	581,3	0,1%	1.316,0	0,2%	1.779,3	0,2%	1.823,4	0,2%	1.827,4	0,3%	1.842,3	0,2%	1.857,9	0,2%
sonstige ordentliche Erträge	20.154,6	3,3%	4.352,9	0,7%	8.161,4	1,1%	5.461,4	0,7%	5.461,4	0,8%	5.461,4	0,7%	5.461,4	0,7%
Gesamt	607.177,6	100,0%	638.682,4	100,0%	754.552,9	100,0%	795.163,2	100,0%	726.495,8	100,0%	738.933,6	100,0%	754.424,5	100,0%

Ordentliche Aufwendungen	RE 2023		Nachtrag 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Betrag	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -														
Personalaufwendungen	110.161,6	17,4%	109.473,2	16,0%	118.274,4	15,6%	119.532,1	14,9%	121.562,0	14,8%	124.253,9	14,8%	127.873,2	15,0%
Sach- und Dienstleistungen	60.604,3	9,6%	67.419,6	9,8%	71.452,4	9,4%	70.283,8	8,8%	69.925,4	8,5%	69.270,3	8,2%	69.268,6	8,1%
planm. Abschreibungen	30.081,6	4,8%	16.839,1	2,5%	18.122,3	2,4%	21.027,1	2,6%	20.497,6	2,5%	20.690,3	2,5%	20.779,8	2,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750,9	0,4%	5.932,2	0,9%	4.998,3	0,7%	6.342,1	0,8%	7.601,4	0,9%	8.702,7	1,0%	9.675,1	1,1%
Transferaufwendungen	375.882,1	59,5%	429.238,9	62,6%	485.201,5	64,0%	521.411,4	65,1%	540.351,2	65,7%	553.447,4	65,9%	562.252,7	65,8%
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.665,7	8,3%	57.321,0	8,4%	60.594,8	8,0%	62.631,2	7,8%	62.931,6	7,6%	63.884,2	7,6%	65.029,3	7,6%
Gesamt	632.146,2	100,0%	686.224,0	100,0%	758.643,7	100,0%	801.227,7	100,0%	822.869,2	100,0%	840.248,8	100,0%	854.878,7	100,0%



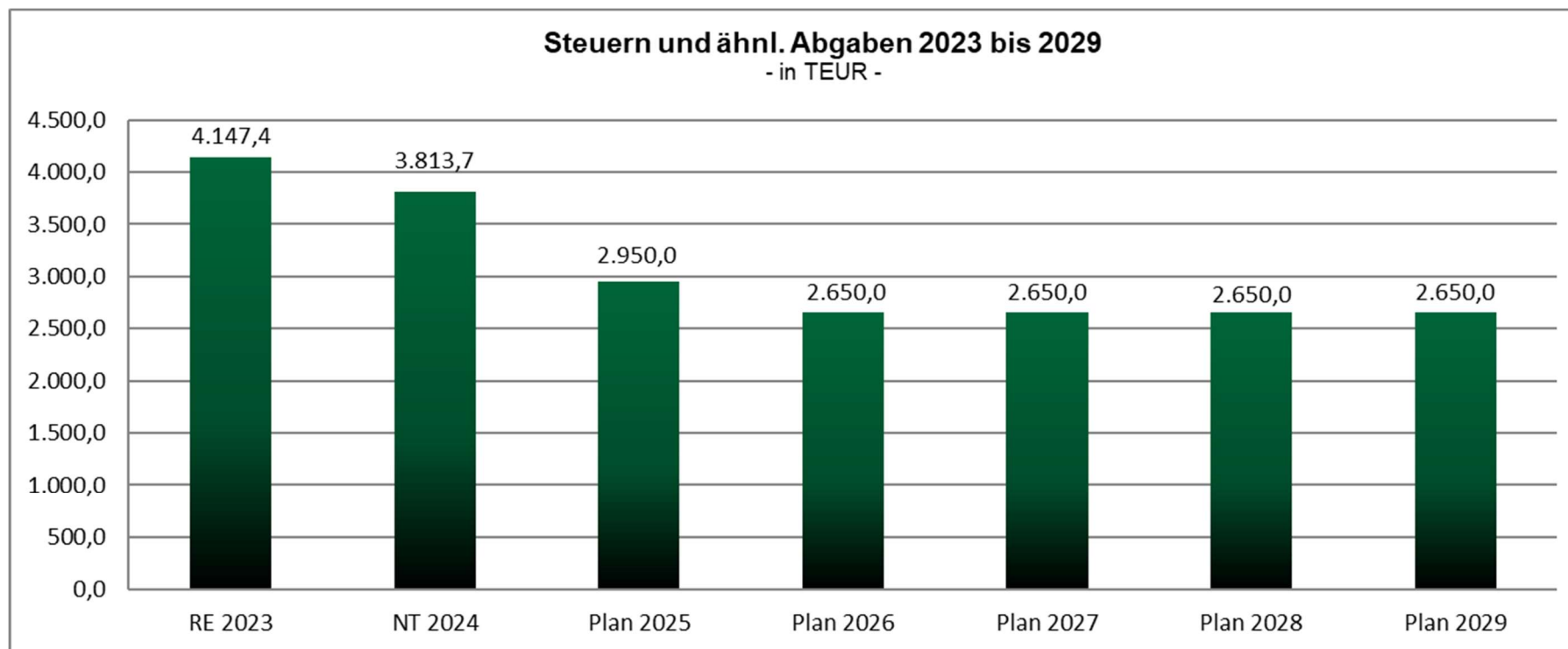
2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge				
Ertragsart	Plan 2025		Plan 2026	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.950,0	0,39	2.650,0	0,33
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	577.326,7	76,51	610.287,6	76,75
sonstige Transfererträge	12.644,4	1,68	13.221,7	1,66
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63.796,7	8,45	70.005,0	8,80
privatrechtl. Leistungsentgelte	4.280,0	0,57	4.309,0	0,54
Kostenerstattung, Kostenumlagen	83.614,4	11,08	87.405,1	10,99
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.779,3	0,24	1.823,4	0,23
sonstige ordentl. Erträge	8.161,4	1,08	5.461,4	0,69
Summe ordentliche Erträge	754.552,9	100,00	795.163,2	100,00



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

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



	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in TEUR -						
Steuern und ähnl. Abgaben	4.147,4	3.813,7	2.950,0	2.650,0	2.650,0	2.650,0	2.650,0

Gegenüber dem Nachtragsplan 2024 zeichnet sich ein Rückgang der Entlastungszahlungen in den Jahren 2025 und 2026 ab.

2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

	2023	NT 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RE	Plan					
	- in TEUR -						
Schlüsselzuweisungen	64.632,0	79.384,6	62.046,7	75.900,0	95.900,0	100.695,0	105.729,8
dar.allg. Schlüsselzuweisung	64.442,9	79.384,6	62.046,7	75.900,0	95.900,0	100.695,0	105.729,8
invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung	7.681,5	23.923,9	59.295,7	86.555,3	0,0	0,0	0,0
sonstige allg. Zuweisungen	29.867,0	19.758,2	34.170,4	34.170,4	19.670,4	19.670,4	19.670,4
dar. Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis	8.813,7	8.946,5	8.858,7	8.858,7	8.858,7	8.858,7	8.858,7
Mehrbelastungsausgleich	10.811,7	10.811,7	10.811,7	10.811,7	10.811,7	10.811,7	10.811,7
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	34.169,3	33.183,0	33.472,9	29.759,9	27.724,5	26.145,7	25.747,8
dar. Straßenlastenausgleich	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5
Auflösung von Sonderposten	14.423,5	31.252,3	44.880,0	46.090,1	46.386,5	46.482,0	46.973,8
allg. Umlagen	136.217,2	114.971,7	156.585,8	136.850,0	143.675,0	150.841,3	158.365,8
dar. Kreisumlage	131.352,3	114.633,0	144.163,0	136.500,0	143.325,0	150.491,3	158.015,8
Finanzausgleichsumlage	4.864,9	338,7	12.422,7	350,0	350,0	350,0	350,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	152.276,8	175.837,4	186.875,2	200.961,9	206.783,0	206.246,2	206.185,7
dar. Leistungsbeteilig. bei KdU und Heizung	29.182,8	31.237,0	33.622,0	35.912,8	36.000,0	36.000,0	36.000,0
Leistungsbeteiligung ALG II	86.997,2	101.883,0	116.627,3	129.377,3	136.897,3	136.897,3	136.897,3

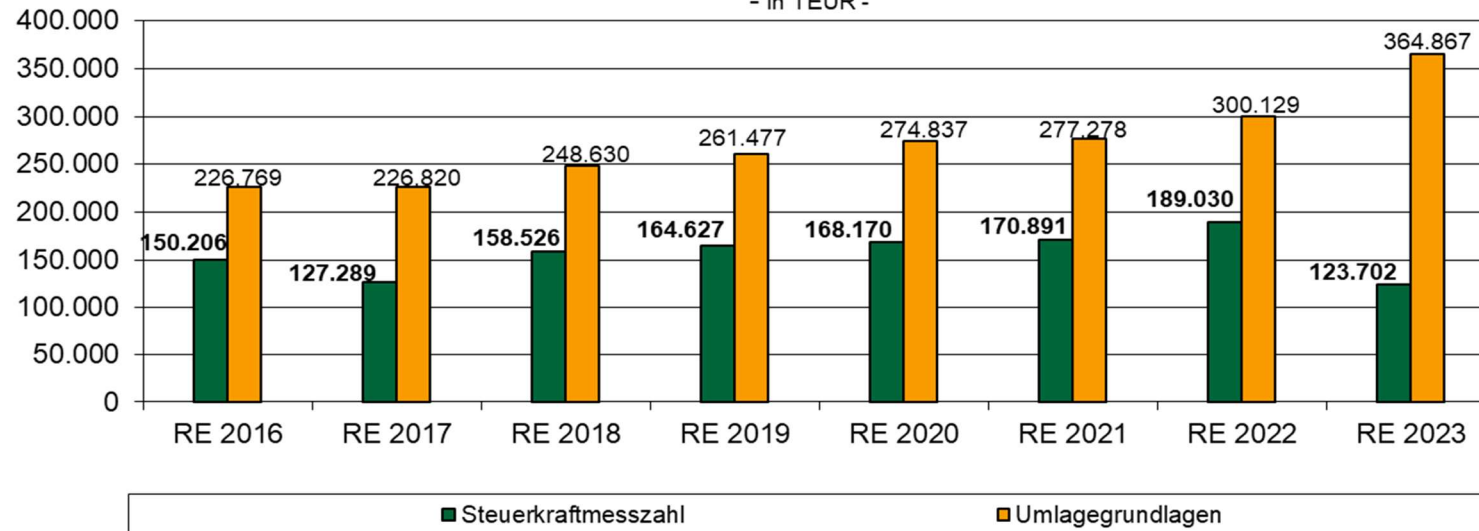
Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II hat den größten Anteil in der Position Zuweisungen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 186.875,2 TEUR sowie 200.961,9 TEUR in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet.

Die allgemeinen Umlagen sind im Jahr 2025 mit 156.585,8 TEUR und im Jahr 2026 mit 136.850,0 TEUR veranschlagt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung gehört zu einem weiteren wesentlichsten Deckungsmittel. Im Jahr 2025 wird ein Betrag von 62.046,7 TEUR veranschlagt. Mittelfristig wird von einer Steigerung dieser Zuweisung ausgegangen.

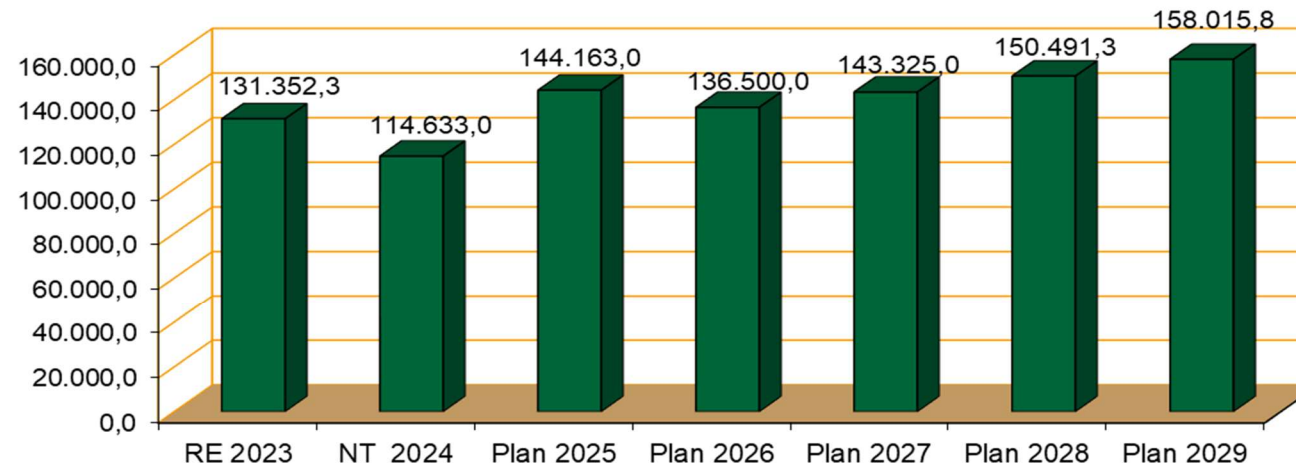
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Steuerkraftmesszahl 2016 bis 2023

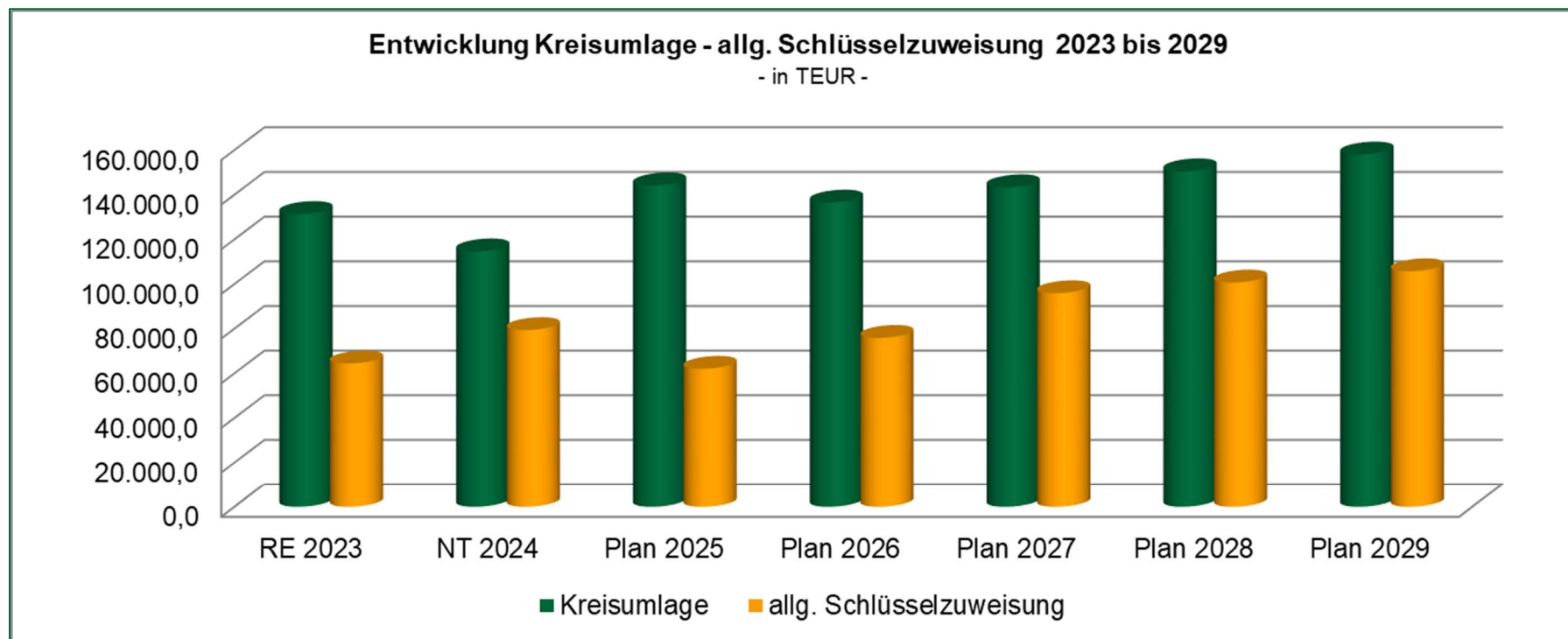
- in TEUR -



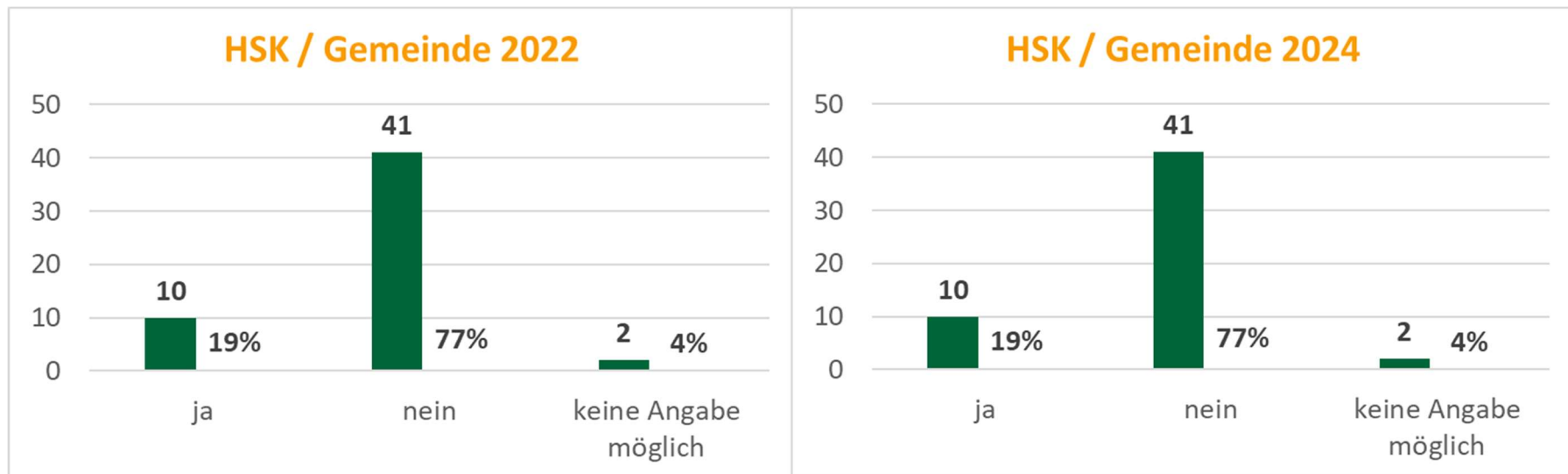
Entwicklung Kreisumlage 2023 bis 2029

- in TEUR -



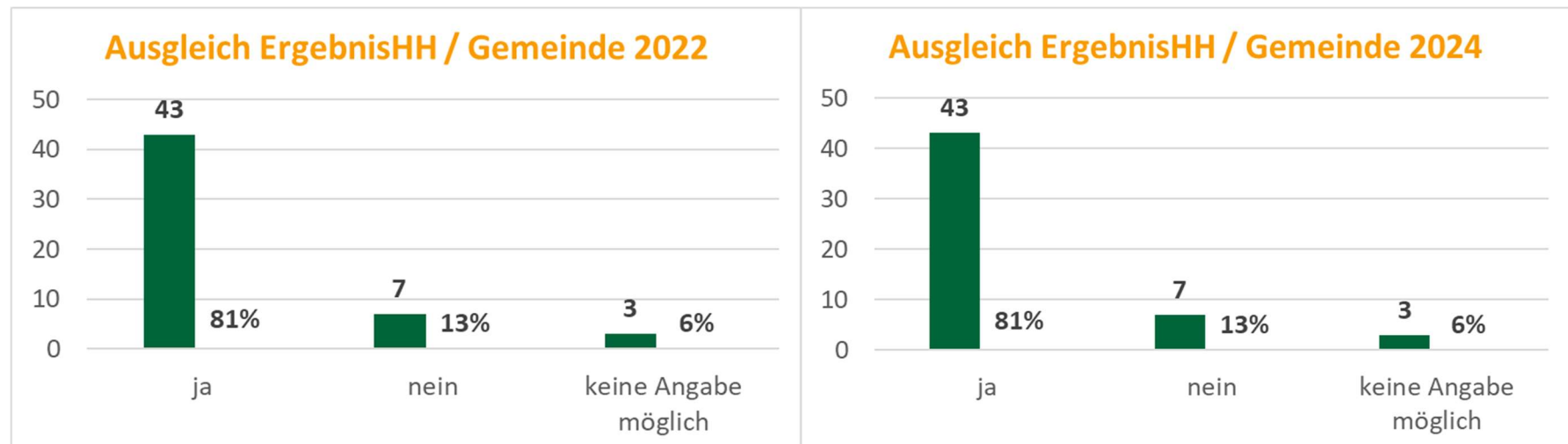


	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- in TEUR -						
Kreisumlage	131.352,3	114.633,0	144.163,0	136.500,0	143.325,0	150.491,3	158.015,8
allg. Schlüsselzuweisung	64.442,9	79.384,6	62.046,7	75.900,0	95.900,0	100.695,0	105.729,8



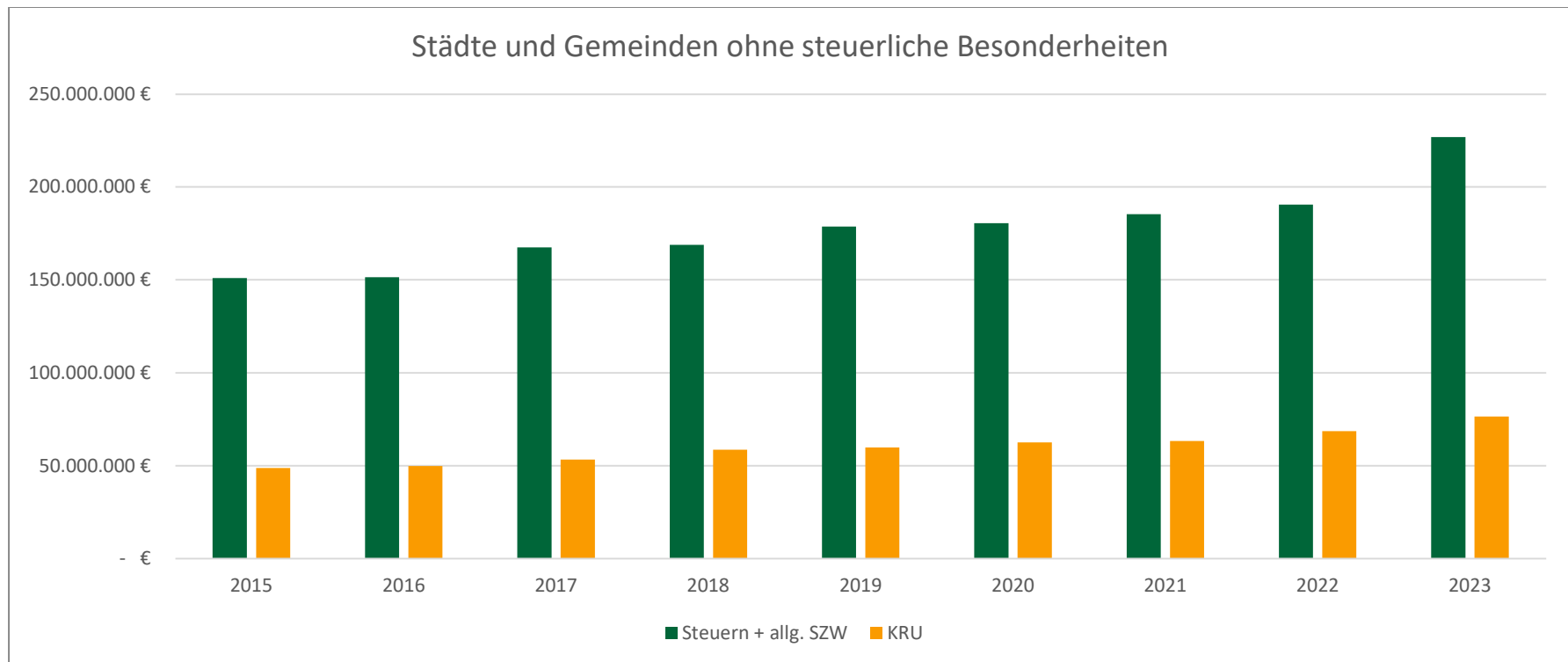
Quelle: Rechts- und Kommunalamt Landkreis Görlitz

Bei der Anzahl der Städte und Gemeinden mit der Auflage ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen gibt es in den Jahren 2022 zu 2024 keine Änderungen.



Quelle: Rechts- und Kommunalamt Landkreis Görlitz

Bei der Anzahl der Städte und Gemeinden mit einem ausgeglichenen Haushalt im Ergebnishaushalt gibt es in den Jahren 2022 zu 2024 keine Änderungen.



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen (StaLa)

In dem Diagramm ist die Entwicklung der Steuern + allgemeine Schlüsselzuweisungen zu der Zahlung der Kreisumlage an den Landkreis Görlitz ersichtlich. Die Städte und Gemeinden mit Besonderheiten / Einmaleffekten bei den Steuereinnahmen wurden nicht berücksichtigt.

2022				
Datensätze	A	B	C	D
53	2	18	10	23
	3,8%	34,0%	18,9%	43,4%

Quelle: Frühwarnsystem des Freistaates Sachsen

2024				
Datensätze	A	B	C	D
53	4	18	8	23
	7,5%	34,0%	15,1%	43,4%

Beim Frühwarnsystem des Freistaates Sachsen zeigt sich eine leichte Verbesserung der Situation der Städte und Gemeinden des Landkreises Görlitz von 2022 zu 2024.

Unter Abwägung der finanziellen Situation einiger Städte und Gemeinden des Landkreises Görlitz wird eine Erhöhung der Kreisumlage auf 37 v.H., wie im Gutachten der Firma BSL gefordert, nicht als Maßnahmenvorschlag in das Haushaltsstrukturkonzept aufgenommen. Der Kreisumlagehebesatz in Höhe von 36 v.H. bleibt in den Jahren 2025 und 2026 bestehen.

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen geplant. Für die Jahre 2025 und 2026 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in TEUR -		
32* sonstige Transfererträge	11.651,0	12.644,4	13.221,7
dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.005,4	10.849,9	11.392,5
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.621,2	1.767,1	1.800,3
Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	24,4	27,4	28,9

Mittelfristig wurde mit einem Anstieg auf 13.550,8 TEUR im Jahr 2029 geplant.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in TEUR -		
33* öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.318,5	66.496,7	70.005,0
dar.: Verwaltungsgebühren	6.194,1	6.108,8	5.988,8
Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	54.864,4	57.597,9	63.926,2
Schülerbeförderungsentgelte	160,0	90,0	90,0
Auflösung Sopo für den Gebührenaussgleich	100,0	2.700,0	0,0

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten werden im Jahr 2025 in Höhe von 2.601,3 TEUR erwartet. Im Jahr 2026 erfolgt eine Erhöhung um 41,2 TEUR auf insgesamt 2.642,5 TEUR. Mittelfristig sinken sie auf 2.548,7 TEUR im Jahr 2029.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für die Jahre 2025/2026 wurden 83.614,4 TEUR bzw. 87.405, TEUR veranschlagt.

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

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

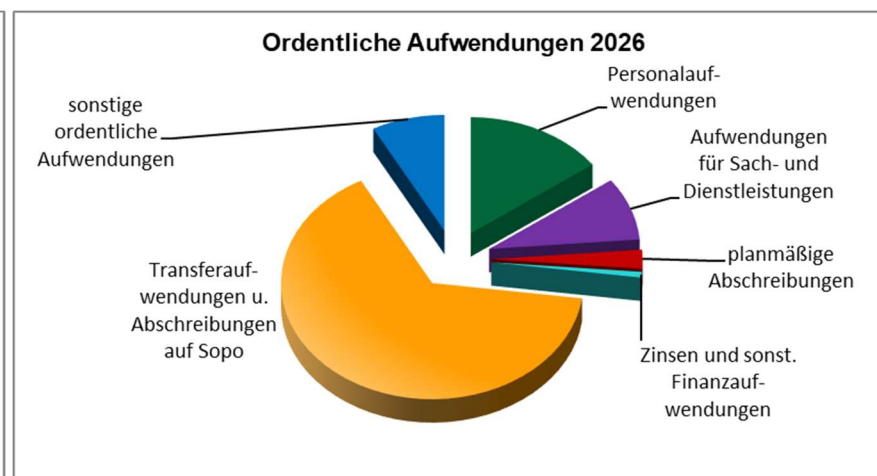
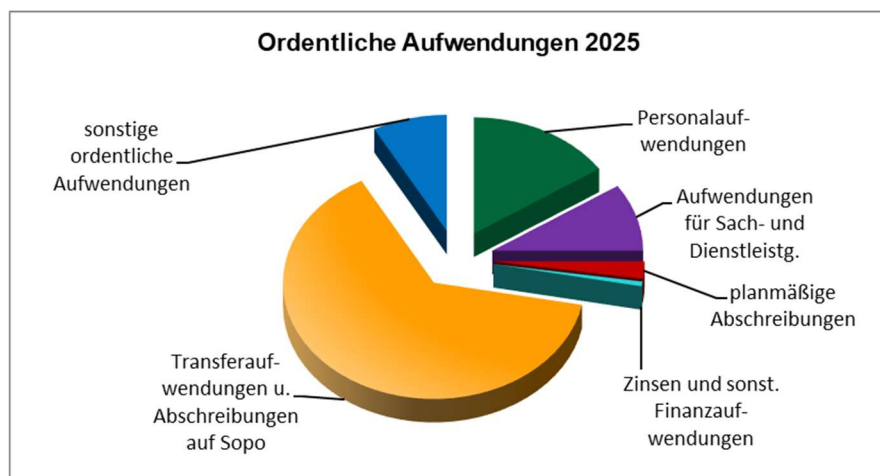
Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge sowie Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit werden mit 5.461,4 TEUR ab dem Jahr 2025 berücksichtigt.

2.2.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge werden im Jahr 2025 mit 1.779,3 TEUR und im Jahr 2026 mit 1.823,4 TEUR dargestellt und beinhalten u.a. Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Finanzerträge haben den geringsten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen		Plan 2025		Plan 2026	
Aufwandsart	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	
Personalaufwendungen	118.274,4	15,59	119.532,1	14,92	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.452,4	9,42	70.283,8	8,77	
planmäßige Abschreibungen	18.122,3	2,39	21.027,1	2,62	
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.998,3	0,66	6.342,1	0,79	
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo	485.201,5	63,96	521.411,4	65,08	
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.594,8	7,99	62.631,2	7,82	
Summe ordentliche Aufwendungen	758.643,7	100,00	801.227,7	100,00	

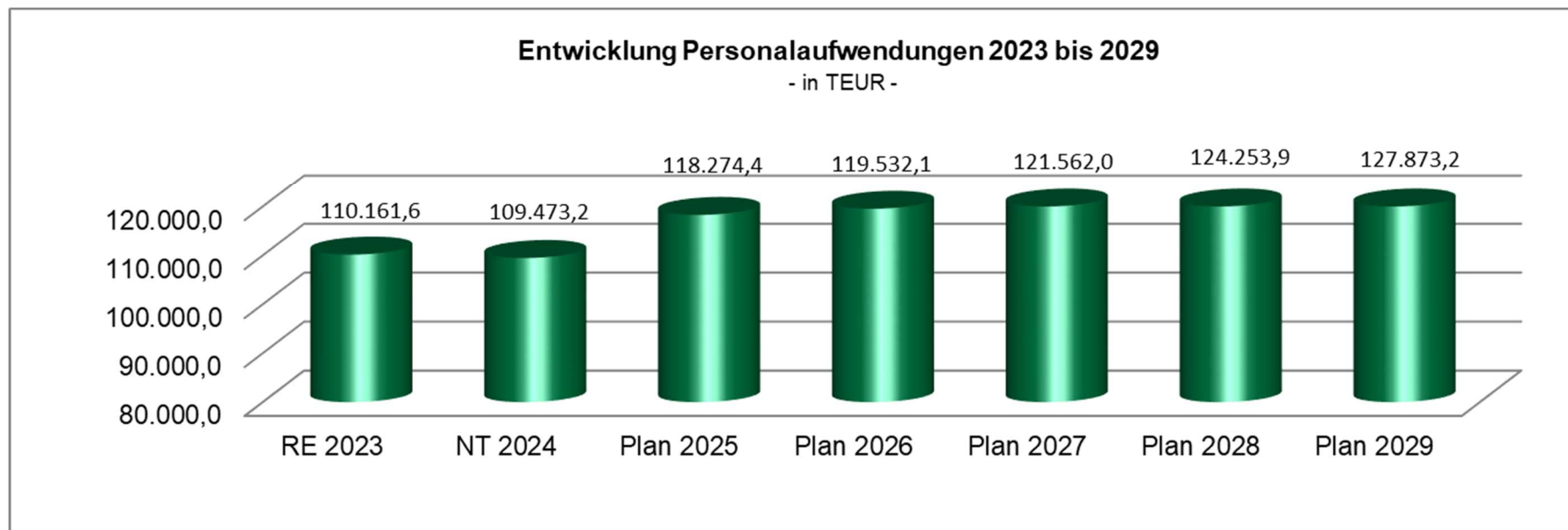


2.3.1 Personalaufwendungen

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

	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in TEUR -		
40* Personalaufwendungen	109.473,2	118.274,4	119.532,1
dar.: Dienstaufwendungen	84.634,4	91.941,9	92.330,1
Beiträge zu Versorgungskassen	6.350,6	7.140,6	7.514,5
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	18.124,5	18.726,5	19.347,1
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,1	167,8	129,6
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	213,6	297,6	210,8

In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 127.873,2 TEUR im Jahr 2029 erwartet.



2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Jahre 2025/2026 stellt sich folgende Planung dar:

	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in TEUR -		
42* Sach- und Dienstleistungen	67.419,6	71.452,4	70.283,8
dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.605,3	8.675,6	6.884,5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.437,0	5.225,6	5.219,6
Mieten und Pachten	3.899,8	3.431,6	3.975,1
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.773,7	10.959,6	11.978,3
Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	4.495,1	4.404,3	4.086,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.226,2	1.604,3	1.403,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.971,1	33.193,3	33.265,4
Verbrauch von Vorräten	3,0	2,5	2,5
Sonstige Dienstleistungen	6.008,4	3.955,6	3.468,9

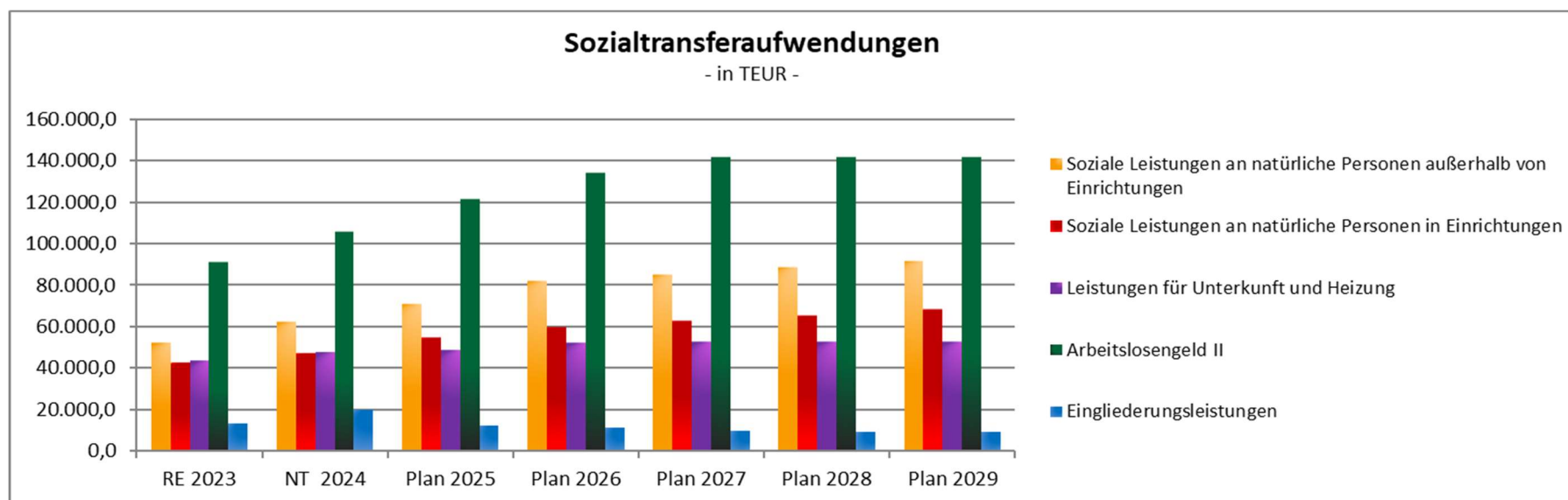
2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Transferaufwendungen stellen, wie in den vorangegangenen Jahren, die größte Position an den Gesamtaufwendungen dar. Innerhalb dieser Position haben die Sozialtransferaufwendungen (Konto 433*) wiederum den größten Anteil mit 359.633,4 TEUR im Jahr 2025 bzw. 390.215,1 TEUR im Jahr 2026.

	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- in TEUR -		
43* Transferaufwendungen	406.852,4	449.608,8	485.926,2
dar.: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	39.403,7	43.997,2	45.723,5
Sozialtransferaufwendungen	325.889,5	359.633,4	390.215,1
Allgemeine Umlagen	41.559,2	45.978,2	49.987,6

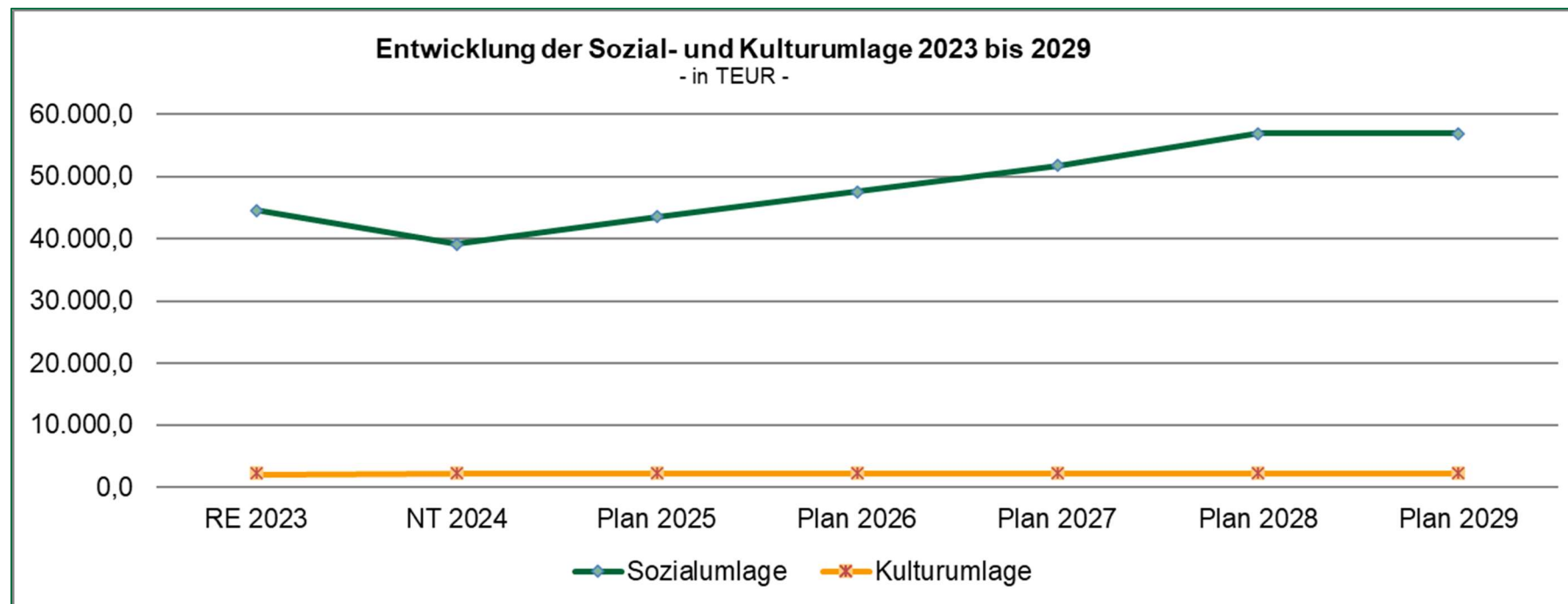
In den Sozialtransferaufwendungen sind u.a. enthalten:

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



Bei den allgemeinen Umlagen (Konto 437*) wird mit einem Anstieg der Sozialumlage auf 56.936,6 TEUR im Jahr 2029 gerechnet.

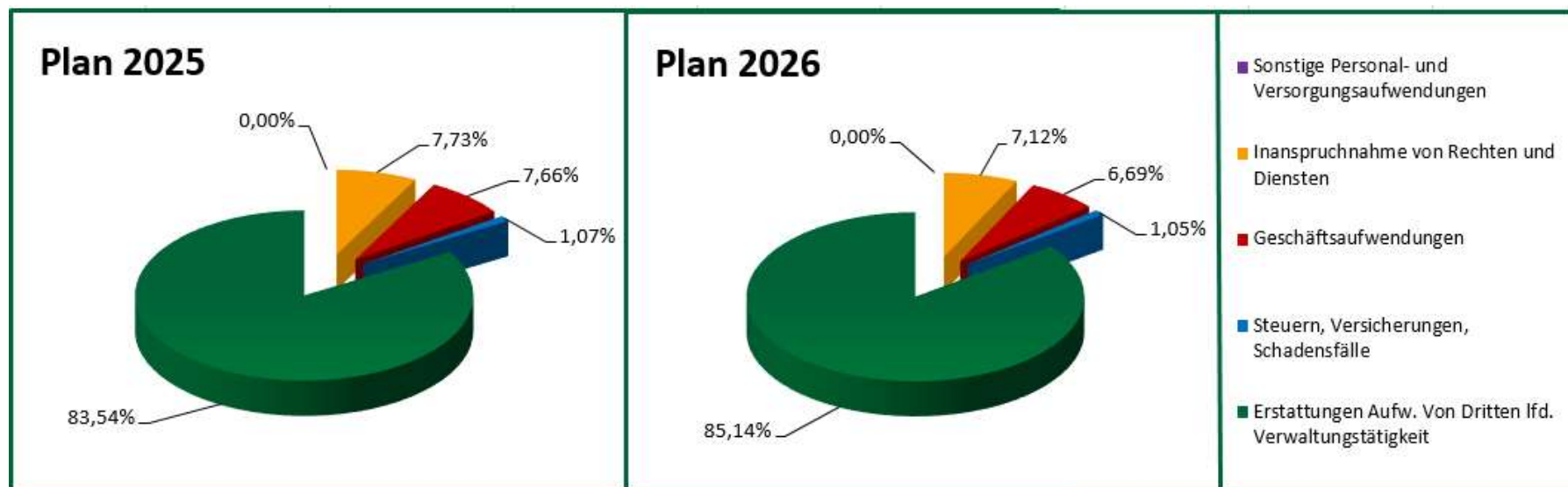
	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- in TEUR -							
Sozialumlage	44.583,1	39.187,1	43.606,1	47.615,5	51.768,9	56.936,6	56.936,6
Kulturumlage	2.239,8	2.241,1	2.241,1	2.241,1	2.241,1	2.241,1	2.241,1
Umlagen an Zweckverbände	131,1	131,0	131,0	131,0	131,0	0,0	0,0



2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden mit 4.998,3 TEUR bzw. 6.342,1 TEUR veranschlagt und dienen u.a. der Finanzierung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

2.3.6 Planmäßige Abschreibungen

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

Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt 39,34 Jahre und wird ermittelt aus dem Verhältnis der Abschreibungen pro Jahr zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens.

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

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

Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)

Beschreibung	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	8.456.791 €	7.685.687 €	7.325.837 €	6.975.034 €	6.782.267 €	6.721.071 €	6.663.751 €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	12.366.534 €	11.461.665 €	10.957.616 €	10.356.686 €	9.365.418 €	9.325.927 €	9.253.478 €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	678.348 €	561.047 €	446.515 €	390.459 €	325.144 €	278.121 €	277.426 €
Saldo	- 4.588.091 €	- 4.337.025 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €

Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)

Beschreibung	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018	5.985.261 €	9.307.733 €	9.300.290 €	9.139.494 €	8.817.244 €	8.511.733 €	7.735.431 €
AfA für Investitionen ab 01.01.2018	9.947.912 €	13.191.633 €	13.185.976 €	12.510.687 €	11.895.478 €	11.034.519 €	9.889.334 €
AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018	4.324.226 €	6.865.888 €	6.817.930 €	6.673.832 €	6.532.753 €	6.314.769 €	5.761.683 €
Saldo	- 8.286.878 €	- 10.749.788 €	- 10.703.616 €	- 10.045.025 €	- 9.610.986 €	- 8.837.554 €	- 7.915.585 €

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

Beschreibung	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 4.588.091 €	- 4.337.025 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 891,9 TEUR bzw. 460,0 TEUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 876,9 TEUR bzw. 301,0 TEUR geplant. Das Sonderergebnis ist somit positiv. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit des Landkreises unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Landkreises.

2.5 Entwicklung der Hauptbudgets

Hauptbudgets	RE	Plan					
	2023	NT 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -						
Zentraler Service	-15.960.358,66	-18.263.200	-22.241.500	-22.713.100	-23.034.700	-23.905.300	-24.249.700
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-16.842.825,46	-20.451.200	-18.539.700	-19.280.100	-20.355.200	-21.257.800	-22.166.900
Schulen	-19.187.153,88	-22.938.200	-24.332.400	-25.010.000	-25.984.500	-25.788.400	-26.160.900
Kultur	-411,52	-123.000	0	0	0	0	0
Sozialhilfe	-35.515.578,04	-41.767.900	-49.631.500	-54.720.500	-56.356.900	-58.108.300	-59.799.600
Jugendhilfe	-67.256.319,13	-76.826.400	-87.102.700	-93.993.500	-98.372.800	-102.876.300	-107.580.900
SGB II	-16.725.589,47	-18.390.100	-19.205.500	-20.812.300	-22.258.400	-22.831.900	-23.413.000
Gesundheit	-4.606.709,29	-5.588.900	-6.406.700	-6.524.500	-7.607.600	-7.813.600	-8.001.400
Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-31.305.892,47	-28.015.000	-27.220.200	-31.526.400	-32.494.600	-35.331.900	-36.972.000
Abfallwirtschaft	-90.164,20	0	0	0	0	0	0
Zentrale Steuerung	-10.993.083,33	-14.094.000	-14.622.700	-15.063.500	-15.607.600	-15.818.100	-16.298.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	193.529.266,87	198.977.800	265.227.100	283.738.400	205.837.900	212.512.400	224.165.700
Gesamt	-24.954.818,58	-47.480.100	-4.075.800	-5.905.500	-96.234.400	-101.219.200	-100.477.200

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

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist in den Jahren 2025 bis 2029 höhere Aufwendungen als Erträge aus, d.h. dass in den jeweiligen Haushaltsjahren die verbrauchten Ressourcen durch die zu erwartenden Erträge nicht gedeckt werden können, es kommt zu Haushaltsfehlbeträgen.

Die Hauptbudgets stellen überwiegend, mit Ausnahme des Hauptbudgets 90 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuschussbereiche dar. Der größte Nettoressourcenverbrauch liegt im Bereich Soziales mit 155.939,7 TEUR bzw. 169.526,3 TEUR. Betrachtet man das Verhältnis zum Gesamtvolumen macht das einen Anteil von knapp 60 % aus.

2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 269.302,9 TEUR bzw. 289.643,9 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgets wie folgt dar:

Hauptbudget	NT 2024	Anteil	Plan 2025	Anteil	Plan 2026	Anteil
Zentraler Service	18.263,2 T€	7,4%	22.241,5 T€	8,3%	22.713,1 T€	7,8%
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	20.451,2 T€	8,3%	18.539,7 T€	6,9%	19.280,1 T€	6,7%
Schulen	22.938,2 T€	9,3%	24.332,4 T€	9,0%	25.010,0 T€	8,6%
Kultur	123,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%
Soziales	136.984,4 T€	55,6%	155.939,7 T€	57,9%	169.526,3 T€	58,5%
Gesundheit	5.588,9 T€	2,3%	6.406,7 T€	2,4%	6.524,5 T€	2,3%
Bau, Verkehr	28.015,0 T€	11,4%	27.220,2 T€	10,1%	31.526,4 T€	10,9%
Abfallwirtschaft	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%
Zentrale Steuerung	14.094,0 T€	5,7%	14.622,7 T€	5,4%	15.063,5 T€	5,2%
Zuschussbedarf	246.457,9 T€	100,0%	269.302,9 T€	100,0%	289.643,9 T€	100,0%

Gegenüber dem Nachtragsplan 2024 liegt eine Steigerung um 9,27 % bzw. 17,52% vor.

Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:

Bereich Soziales	NT 2024	Anteil	Plan 2025	Anteil	Plan 2026	Anteil
Sozialamt	41.767,9 T€	30,5%	49.631,5 T€	31,8%	54.720,5 T€	32,3%
Jugendamt	76.826,4 T€	56,1%	87.102,7 T€	55,9%	93.993,5 T€	55,4%
SGB II	18.390,1 T€	13,4%	19.205,5 T€	12,3%	20.812,3 T€	12,3%

2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes

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

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
01	Zentraler Service				
	01.01	Haupt- und Personalamt	-9.531,9	-271,0	-664,5
	01.02	IT- Informationstechnik	-4.663,4	-3.721,1	-3.461,2
	01.03	Zentrales Rechnungswesen	-1.753,3	367,7	272,2
	01.04	Bürgerservice	-947,1	-309,3	-508,6
	01.05	Organisationsentwicklung und Beratung	-1.367,5	-44,6	-87,8

Im Jahr 2025 kommen durch die Strukturänderungen in der Verwaltung neue Budgets im Bereich Zentraler Service dazu. Die IT- Informationstechnik und der Bürgerservice wurden aus dem Hauptamt ausgegliedert, dafür ist das Personalamt zum Budget 01.01 dazugekommen. Im Vergleich zum Jahr 2024 hat sich der Zuschussbedarf im Budget 01.01 Hauptamt auf 9.802,9 TEUR bzw. 10.196,4 TEUR verschlechtert. Steigende Bewirtschaftungskosten und Preissteigerungen bei den Dienstleistern sind die Hauptursachen für die Kostensteigerungen. Im Bereich IT- Informationstechnik kommt es zu einem erhöhten Zuschussbedarf aufgrund von wesentlich Mehraufwendungen für laufende Lizenzaufwendungen und Updates/ Wartungsverträge.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	10.01	Ordnungsamt	-4.507,9	2.360,6	1.965,8
	10.02	LÜVA	-3.794,7	341,9	233,1
	10.04	Umweltamt	-5.864,4	-398,4	-539,6
	10.05	Kreisforstamt	-2.135,3	175,6	99,8
	10.06	Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen	-4.148,9	-568,2	-588,0

Insgesamt hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 10 um 1.911,5 TEUR bzw. um 1.171,1 TEUR verbessert. Es gibt keinen Zuschussbedarf. Im Produkt Ordnungswidrigkeitenrecht werden nach wie vor Mehrerträge geplant. Der Hauptteil der Aufwendungen entfällt auf den Teilhaushalt 10.01 Ordnungsamt (Produkt 31.3.1.01 Asylangelegenheiten).

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
20	Schulen				
	20.01	Schulverwaltung	-2.680,3	-260,9	-310,7
	20.02	Schülerbeförderung	-6.360,7	-241,4	-380,1
	20.03	Gymnasien	-5.389,6	-27,8	-264,1
	20.04	Berufliche Schulzentren	-4.933,9	-381,4	-511,2
	20.05	Förderschulen	-3.573,7	-482,7	-605,7

Im Hauptbudget Schulen ist eine Steigerung der Kosten von 1.394,2 TEUR im Jahr 2025 bzw. 2071,8 im Jahr 2026 zu verzeichnen. Das ist hauptsächlich auf die steigenden Bewirtschaftungskosten sowie auf erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen an Schulgebäuden zurückzuführen.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
41	Soziales				
	41.01	Sozialamt	-41.767,9	-7.863,6	-12.952,6

Steigender Mehrbedarf bei den sozialen Leistungen, aufgrund von Fallzahlen und -kostenanstieg, führen zu einer Ergebnisverschlechterung. Weiterhin wird mit den größten Steigerungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe bei Krankheit, der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geplant. Für die Hilfe zur Pflege wird ein Mehrbedarf in Höhe von 7.411,5 TEUR für die Jahre 2025 und 2026 erwartet.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
45	Jugend				
	45.01	Jugendamt	-76.826,4	-10.276,3	-17.167,1

Beim Jugendamt wird ebenfalls mit steigenden Kosten geplant, insbesondere bei den Leistungen für Kinder und Jugendliche wird mit einer Steigerung von 4.430,7 TEUR bzw. 8.575,4 TEUR gerechnet. Bei der Förderung der Erziehung in der Familie, bei Leistungen für junge Volljährige, sowie Eingliederungshilfen nach § 35a SGB kommt es auch zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
48	SGB II				
	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	-18.390,1	-815,4	-2.422,2

Beim Jobcenter des Landkreises Görlitz ist im Bereich Kosten der Unterkunft und bei den einmaligen kommunalen Leistungen mit Mehraufwendungen zu rechnen. Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einer Steigerung von 1.884,0 TEUR im Jahr 2025 bzw. 3.436,0 TEUR im Jahr 2026 gerechnet. Es deutet sich eine weitere Steigerung an, da aufgrund der zu erwartenden Erhöhung der Regelbedarfe ein leichter Zuwachs der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu erwarten ist. Zusätzlich erhöht sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften durch den Übergang aus dem SGB III sowie durch den kontinuierlichen Zugang infolge der Flüchtlingsbewegungen. Die einmaligen kommunalen Leistungen, vor allem Erstaussstattung Wohnung, steigen auf einen fast doppelt so hohen Zuschussbedarf an.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
50	Gesundheit				
	50.01	Gesundheitsamt	-5.588,9	-817,8	-935,6

Im Budget Gesundheitsamt ist die Kostensteigerung auf höhere Personalkosten zurückzuführen.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
60	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr				
	60.01	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-6.380,5	-140,9	-201,0
	60.03	Bauaufsichtsamt	-1.549,9	87,6	33,2
	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-11.155,1	59,1	-340,1
	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	-8.929,5	789,0	-3.003,5

Im Budget 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität ist der geplante Zuschussbedarf beim ÖPNV um 794,8 TEUR (2025) gesunken sowie 3.511,4 TEUR (2026) gegenüber dem Jahr 2024 wieder angestiegen. Grund dafür liegt bei der Höhe der geplanten Zuweisung für laufende Zwecke von Zweckverbänden. Die Kostensteigerungen im Budget des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung sind durch höhere Personalkosten verursacht.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
72	Abfallwirtschaft				
	72.03	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0

Das Budget 72.03 wird kostenneutral geplant.

			NT 2024	2025	2026
			- in TEUR -		
80	Zentrale Steuerung				
	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.463,1	154,0	193,5
	80.02	Dezernat I	-689,3	-564,5	-624,6
	80.03	Dezernat II	-716,7	-105,8	-153,2
	80.04	Dezernat III	-748,3	-173,5	-200,7
	80.05	Rechnungsprüfungsamt	-419,2	-25,1	-64,8
	80.06	Rechts- und Kommunalamt	-1.620,5	-177,4	-232,3
	80.07	Beteiligungen	-5.892,8	-55,3	-148,6
	80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u. Int. Beziehungen	-1.544,0	418,8	261,1

Im Vergleich zum Jahr 2024 hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung um 528,8 TEUR bzw. um 969,6 TEUR verschlechtert.

3 Finanzhaushalt

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

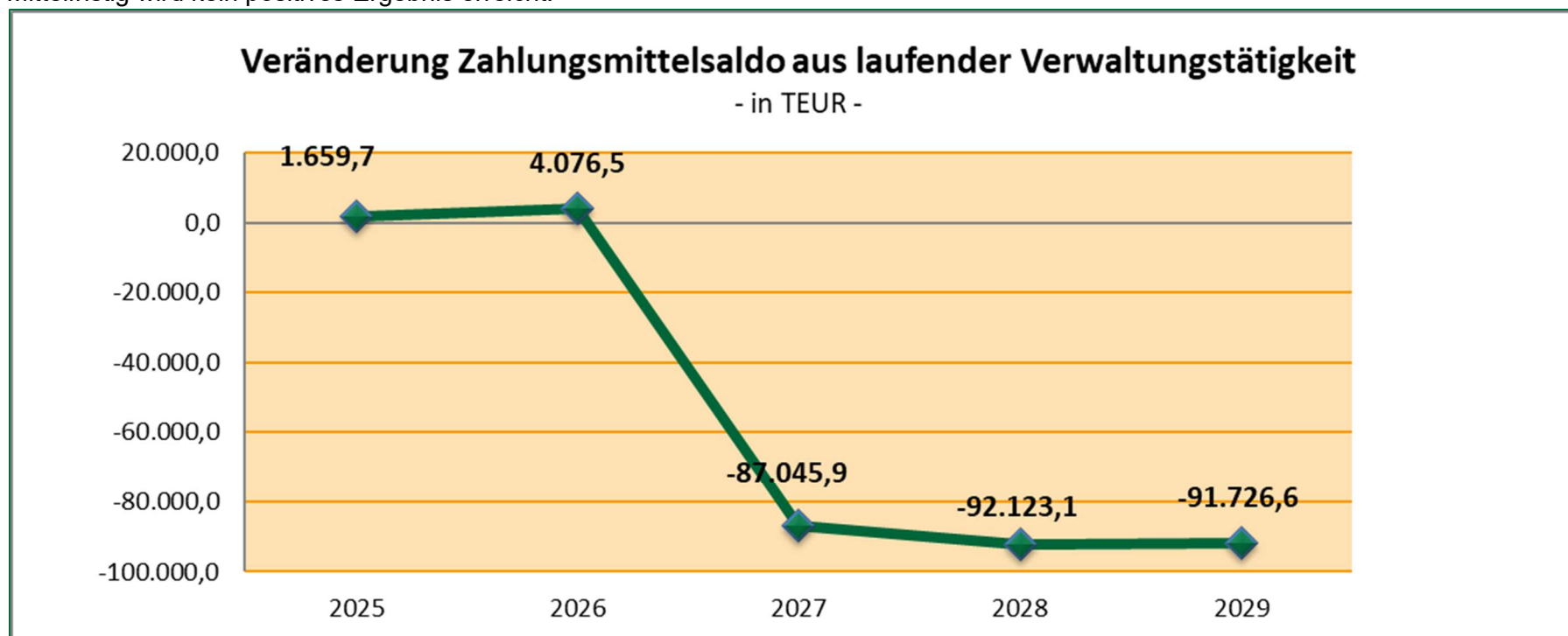
3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden

3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -4.075,8 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo von 1.659,7 TEUR.

Im Jahr 2026 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis -5.905,5 TEUR, ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung wird in Höhe von 4.076,5 TEUR ausgewiesen.

Mittelfristig wird kein positives Ergebnis erreicht.



Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Bezeichnung	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Abschreibungen	38.975.600 €	53.465.000 €	56.262.300 €	55.708.800 €	55.745.400 €	55.818.700 €
Zuschreibungen von Sonderposten	337.600 €	71.600 €	60.100 €	46.400 €	33.000 €	19.800 €
Zuführung Rückstellung ATZ	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit	205.200 €	297.600 €	210.800 €	170.900 €	64.200 €	45.300 €
Wertberichtigung Forderungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.776.800 €	54.084.200 €	56.783.200 €	56.176.100 €	56.092.600 €	56.133.800 €
Auflösung Sopo	31.252.300 €	44.880.000 €	46.090.100 €	46.386.500 €	46.482.000 €	46.973.800 €
Auflösung Vorsorgevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss	100.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	61.500 €	15.000 €	159.000 €	139.000 €	126.000 €	7.000 €
= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.513.800 €	47.595.000 €	46.249.100 €	46.525.500 €	46.608.000 €	46.980.800 €
= Nicht zahlungswirksames Ergebnis	-8.263.000 €	-6.489.200 €	-10.534.100 €	-9.650.600 €	-9.484.600 €	-9.153.000 €
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	362.900 €	278.100 €	149.300 €	170.000 €	160.000 €	170.000 €
Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte	146.900 €	35.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	413.800 €	99.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage	97.800 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte	30.900 €	7.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit	411.100 €	333.600 €	483.000 €	354.500 €	292.300 €	328.500 €
= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.400 €	774.700 €	632.300 €	524.500 €	452.300 €	498.500 €
Altlasten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Nicht ergebniswirksame Zahlungen	-1.463.400 €	-774.700 €	-632.300 €	-524.500 €	-452.300 €	-498.500 €

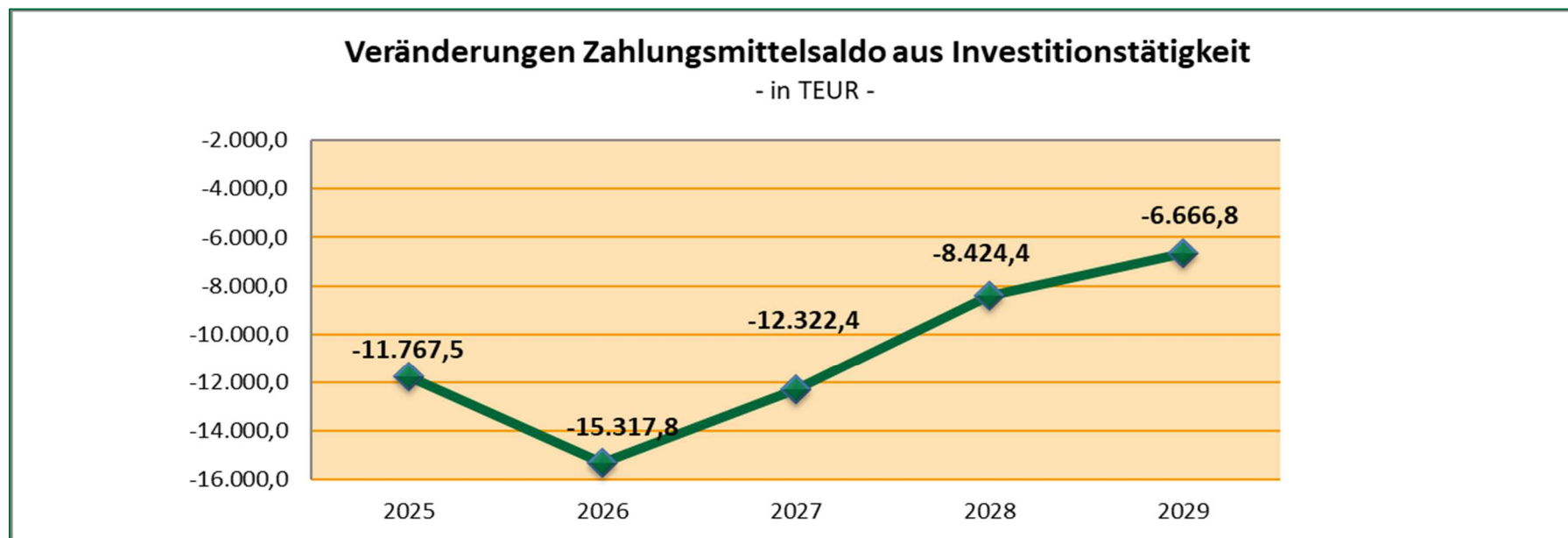
3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 157.138,4 TEUR bzw. 24.656,4 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 168.905,9 TEUR bzw. 39.974,2 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln, welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2027 bis 2029 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.

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

	<u>Zahlungsmittelsaldo</u> <u>lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Zahlungsmittelsaldo</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>veranschlagter</u> <u>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>
2025:	1.659,7 TEUR	- 11.767,5 TEUR	- 10.107,8 TEUR
2026:	4.076,5 TEUR	- 15.317,8 TEUR	- 11.241,3 TEUR

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von -11.767,5 TEUR im Jahr 2025 auf -15.317,8 TEUR im Jahr 2026 und senkt sich bis auf -6.666,8 TEUR im Jahr 2029 ab.



Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme

Einzahlungen	RE 2023		NT 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen von Bund, Land u. sonstige	46.581,5	83,7	139.366,5	90,5	151.996,2	90,0	23.030,1	57,6	10.289,9	40,2	18.136,9	60,3	16.635,0	63,0
Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen	3.924,3	7,1	3.000,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	9,8	2.500,0	8,3	2.500,0	9,5
Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden	746,3	1,3	4.686,3	3,0	3.756,5	2,2	690,0	1,7	30,0	0,1	875,0	2,9	605,0	2,3
Einzahlung aus Veräußerung	15,7	0,0	148,1	0,1	1.385,7	0,8	936,3	2,3	471,5	1,8	128,5	0,4	9,5	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.380,8	7,9	6.812,9	4,4	11.767,5	7,0	15.317,8	38,3	12.322,4	48,1	8.424,4	28,0	6.666,8	25,2
Summe Einzahlungen:	55.648,5	100,0	154.013,8	100,0	168.905,9	100,0	39.974,2	100,0	25.613,8	100,0	30.064,8	100,0	26.416,3	100,0

Im Jahr 2025 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 157.138,4 TEUR geplant. Investitionszuwendungen vom Bund und Land werden u.a. für den Breitbandausbau sowie für den Straßen- und Schulhausbau eingesetzt.

Im Jahr 2026 wird mit Einzahlungen in Höhe von 24.656,4 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 22.593,9 TEUR, vom Bund auf 436,2 TEUR.

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2025 in Höhe von 11.767,5 TEUR und 2026 in Höhe von 15.317,8 TEUR veranschlagt. Eine Absenkung auf 6.666,8 TEUR im Jahr 2029 ist geplant.

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt der Planjahre 2025/2026 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen	RE 2023		NT 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	26,7	0,0	255,6	0,2	276,5	0,2	436,0	1,1	82,5	0,3	27,5	0,1	27,5	0,1
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen	120,2	0,2	94,0	0,1	35,0	0,0	85,0	0,2	35,0	0,1	35,0	0,1	35,0	0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.976,3	52,0	22.322,4	14,5	32.585,0	19,3	34.970,5	87,5	18.687,5	73,0	24.658,4	82,0	20.620,0	78,1
Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.620,8	10,4	5.700,9	3,7	10.003,6	5,9	3.956,6	9,9	5.718,3	22,3	4.770,9	15,9	5.284,9	20,0
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.086,5	37,3	125.640,9	81,6	126.005,8	74,6	526,1	1,3	1.090,5	4,3	573,0	1,9	448,9	1,7
Summe Auszahlungen:	53.830,5	100,0	154.013,8	100,0	168.905,9	100,0	39.974,2	100,0	25.613,8	100,0	30.064,8	100,0	26.416,3	100,0

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2025 auf 168.905,9 TEUR und senken sich im Jahr 2026 auf insgesamt 39.974,2 TEUR. Bis zum Jahr 2026 wird der Breitbandausbau abgeschlossen, sodass sich im Jahr 2026 die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen deutlich verringern.

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

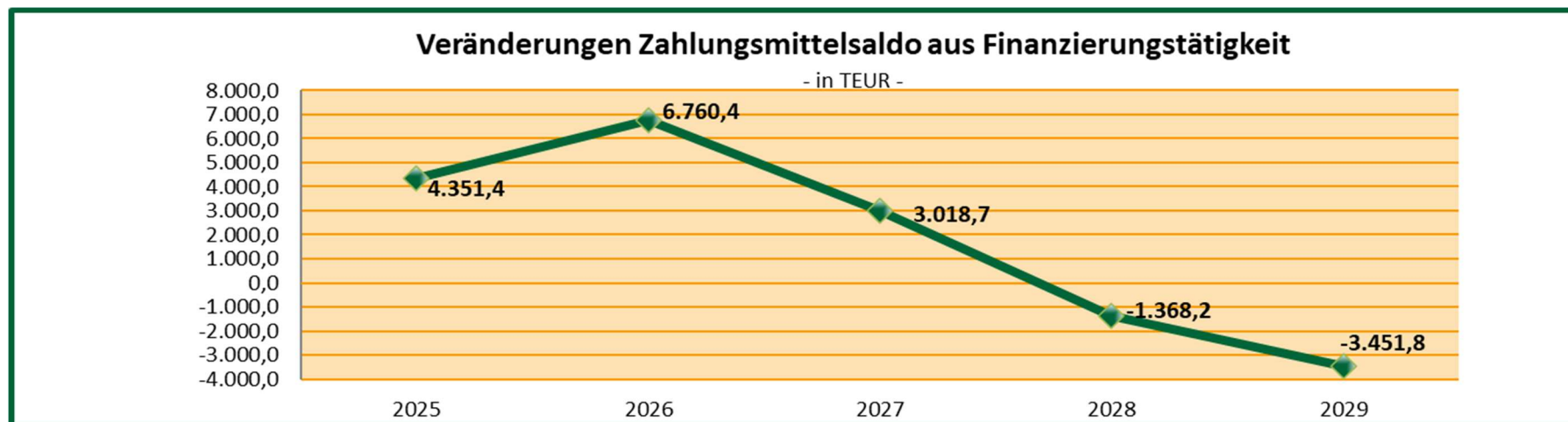
Finanzierung Investitionstätigkeit

Einzahlungen	RE 2023		NT 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -														
Investitionszuwendungen	47.327,8	85,0%	144.052,8	93,5%	155.752,7	92,2%	23.720,1	59,3%	10.319,9	40,3%	19.011,9	63,2%	17.240,0	65,3%
Kreditaufnahmen	4.380,8	7,9%	6.812,9	4,4%	11.767,5	7,0%	15.317,8	38,3%	12.322,4	48,1%	8.424,4	28,0%	6.666,8	25,2%
Investive Schlüsselzuweisung	3.924,3	7,1%	3.000,0	1,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	2.500,0	9,8%	2.500,0	8,3%	2.500,0	9,5%
Investitionspauschale	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Einzahlungen aus Veräußerung	15,7	0,0%	148,1	0,1%	1.385,7	0,8%	936,3	2,3%	471,5	1,8%	128,5	0,4%	9,5	0,0%
Gesamt	55.648,5	100,0%	154.013,8	100,0%	168.905,9	100,0%	39.974,2	100,0%	25.613,8	100,0%	30.064,8	100,0%	26.416,3	100,0%

Auszahlungen	RE 2023		NT 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -														
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	26,7	0,0%	255,6	0,2%	276,5	0,2%	436,0	1,1%	82,5	0,3%	27,5	0,1%	27,5	0,1%
Grunderwerb	120,2	0,2%	94,0	0,1%	35,0	0,0%	85,0	0,2%	35,0	0,1%	35,0	0,1%	35,0	0,1%
Baumaßnahmen	27.976,3	52,0%	22.322,4	14,5%	32.585,0	19,3%	34.970,5	87,5%	18.687,5	73,0%	24.658,4	82,0%	20.620,0	78,1%
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.620,8	10,4%	5.700,9	3,7%	10.003,6	5,9%	3.956,6	9,9%	5.718,3	22,3%	4.770,9	15,9%	5.284,9	20,0%
Investitionsförderungsmaßnahmen	20.086,5	37,3%	125.640,9	81,6%	126.005,8	74,6%	526,1	1,3%	1.090,5	4,3%	573,0	1,9%	448,9	1,7%
Gesamt	53.830,5	100,0%	154.013,8	100,0%	168.905,9	100,0%	39.974,2	100,0%	25.613,8	100,0%	30.064,8	100,0%	26.416,3	100,0%

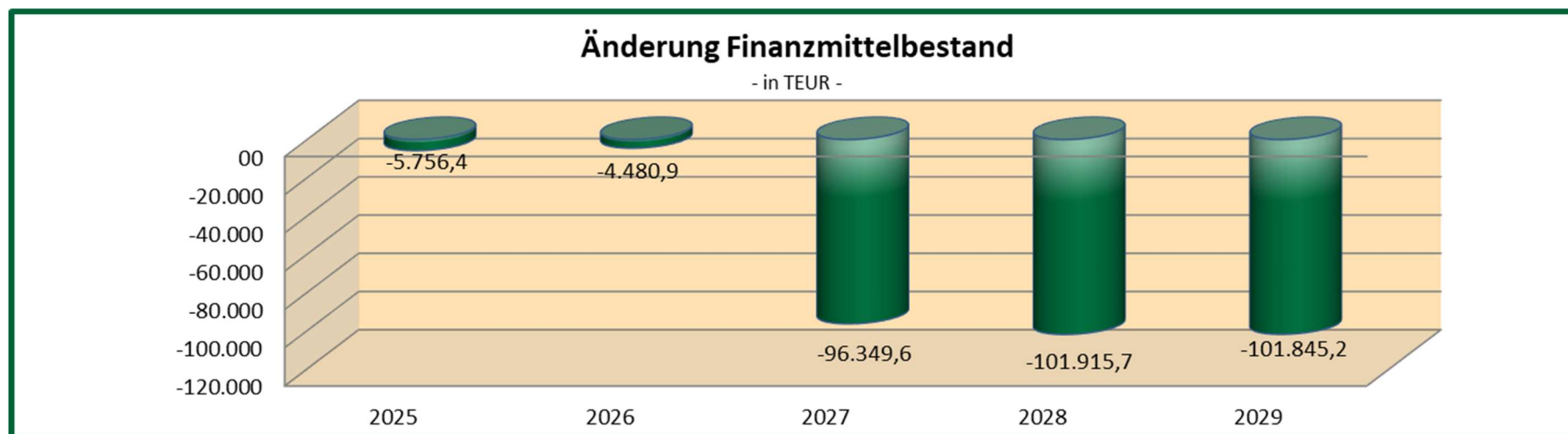
3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2025/2026 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.767,5 TEUR bzw. 15.317,8 TEUR veranschlagt. Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 7.416,1 TEUR und 8.557,4 geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig.



3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand weist im Jahr 2025 ein negatives Ergebnis aus und verbessert sich auch nicht in den folgenden Jahren.



4 Investitionsplan

4.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Baumaßnahmen	5.212.006 €	7.433.800 €	12.225.100 €	9.083.300 €	6.362.200 €	4.069.700 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	4.161.500 €	4.826.000 €	3.417.900 €	5.085.100 €	4.082.700 €	4.622.700 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.994 €	35.000 €	85.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	493.500 €	858.400 €	526.100 €	1.090.500 €	573.000 €	448.900 €
Gesamtbedarf	9.961.000 €	13.153.200 €	16.254.100 €	15.293.900 €	11.052.900 €	9.176.300 €
Vermögensveräußerung	148.100 €	1.385.700 €	936.300 €	471.500 €	128.500 €	9.500 €
invest. Schlüsselzuweisung	3.000.000 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen	5.864.700 €	8.143.700 €	10.449.700 €	9.565.500 €	5.242.600 €	4.308.500 €
Einzahlungen aus Krediten Verwaltung	948.200 €	3.623.800 €	4.868.100 €	2.756.900 €	3.181.800 €	2.358.300 €
Finanzquellen	9.961.000 €	13.153.200 €	16.254.100 €	15.293.900 €	11.052.900 €	9.176.300 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4.2 Vermögenserwerb Eigenmittel

Budget	Produkt	Bezeichnung	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	102.000 €	0 €	0 €	194.000 €	196.000 €	105.000 €
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.02	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	369.000 €	613.000 €	599.000 €	146.000 €	25.000 €	20.000 €
10.02	12.2.3.*	LÜVA	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.05	55.*	Kreisforstamt	0 €	0 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	44.000 €	63.200 €	0 €	54.000 €	54.000 €	0 €
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	2.951.200 €	3.620.300 €	2.403.600 €	4.095.000 €	3.269.600 €	3.959.600 €
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	20.000 €	65.000 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	80.000 €	74.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	53.000 €	0 €	0 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
20.03	21.7.1.02	Gymnasium Zittau	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.03	21.7.1.03	Gymnasium Seifhennersdorf	6.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	33.500 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	27.300 €	0 €	0 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	38.500 €	0 €	0 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	21.500 €	0 €	0 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.04	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	9.000 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
20.05	22.1.3.02	Förderschule G Weißwasser	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
20.05	22.1.5.01	Förderschule L Olbersdorf	3.000 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	10.000 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	9.000 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.05	22.1.7.01	Förderschule E Weißwasser	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.8.01	Klinikschule Großschweidnitz	4.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
50.01	41.4.1.*	Gesundheitsamt	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	278.000 €	387.500 €	302.300 €	302.300 €	302.300 €	302.300 €
Gesamt			4.161.500 €	4.826.000 €	3.417.900 €	5.085.100 €	4.082.700 €	4.622.700 €

4.3 Zuschüsse Eigenmittel

Planungsstelle	Bezeichnung	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen							
53.6.1.01/7024.681010	Breitbandausbau Sonstige Investitionszuwendungen - Land	14.973.200 €	14.973.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681190	Breitbandausbau Sonstige Investitionszuwendungen - Land	7.486.600 €	7.486.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681210	Breitbandausbau Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	2.495.600 €	2.495.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.681010	Breitbandausbau hellgraue Flecken Sonstige Investitionszuwendungen - Land	36.554.500 €	36.554.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.681190	Breitbandausbau hellgraue Flecken Sonstige Investitionszuwendungen - Land	63.637.500 €	63.637.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		125.147.400 €	125.147.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen							
12.6.1.01/7022.781210	Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
12.5.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen	323.500 €	758.400 €	426.100 €	970.500 €	453.000 €	328.900 €
31.4.1.01/7016.781810	Zuschuss Behinderteneinrichtung	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.1.1.01/7004.781210	Jugendamt Kindereinrichtungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
53.6.1.01/7024.781710	Breitbandausbau - Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	24.955.400 €	24.955.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.781710	Breitbandausbau hellgraue Flecken Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.192.000 €	100.192.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		125.640.900 €	126.005.800 €	526.100 €	1.090.500 €	573.000 €	448.900 €
Gesamt		493.500 €	858.400 €	526.100 €	1.090.500 €	573.000 €	448.900 €

4.4 Grundstückserwerb Eigenmittel

Planungsstelle	Bezeichnung	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
12.7.1.01/4050.782110	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4051.782110	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4057.782110	Rettungswache Herrnhut (Neuerrichtung)	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6000.782110	Grundstückserwerb Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	13.994 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamt		93.994 €	35.000 €	85.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

4.5 Investitionsprogramm

Auszahlungen Baumaßnahmen

Kategorie	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	Gesamtkosten
Verwaltungsgebäude	8.227.200 €	8.686.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	17.013.200 €
Gymnasien	0 €	700.000 €	2.847.500 €	570.000 €	3.800.000 €	6.000.000 €	13.917.500 €
Berufsschulzentren	1.500.000 €	4.103.700 €	4.170.600 €	1.000.000 €	0 €	0 €	10.774.300 €
Förderschulen	795.000 €	952.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	6.600.000 €	6.000.000 €	17.847.000 €
Rettungsdienst	2.500.000 €	3.700.000 €	7.500.000 €	4.480.000 €	1.500.000 €	0 €	19.680.000 €
Waldbühne Jonsdorf	0 €	3.150.000 €	6.298.300 €	0 €	0 €	0 €	9.448.300 €
Zwischensumme	13.022.200 €	21.291.700 €	22.916.400 €	7.550.000 €	11.900.000 €	12.000.000 €	88.680.300 €
Kreisstraßen	9.300.242 €	11.293.300 €	12.054.100 €	11.137.500 €	12.758.400 €	8.620.000 €	65.163.542 €
Gesamtbaukosten	22.322.442 €	32.585.000 €	34.970.500 €	18.687.500 €	24.658.400 €	20.620.000 €	153.843.842 €

Investitionsprogramm für den Landkreis Görlitz
Auszahlungen Baumaßnahmen ohne Grunderwerb

in TEUR

Produkt	Maßnahme	Gebäude	2024 NT	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	Gesamt
11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	8.227,2	8.686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.913,2
11.1.6.02	4044	Umbau und Sanierung Verwaltungsstandort Löbau	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
25.4.1.12	4055	Waldbühne Jonsdorf Erweiterung	0,0	3.150,0	6.298,3	0,0	0,0	0,0	9.448,3
12.1.7.01	4028	Rettungswache Zittau	2.000,0	1.500,0	3.000,0	2.980,0	0,0	0,0	9.480,0
12.1.7.01	4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
12.1.7.01	4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	0,0	1.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
12.1.7.01	4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	0,0	1.000,0	1.500,0	500,0	0,0	0,0	3.000,0
12.1.7.01	4057	Rettungswache Hermhut (Neuerrichtung)	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0	0,0	2.500,0
21.7.1.01	2317	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - BA Dach / Fassade BA Innensanierung	0,0	0,0	1.362,6	70,0	800,0	0,0	2.232,6
21.7.1.03	2319	Oberlandgymnasium Seifhennersdorf Teilsanierung Sporthalle	0,0	500,0	1.484,9	0,0	0,0	0,0	1.984,9
21.7.1.05	2314	Landau Gymnasium Weißwasser Sanierung / Ersatzneubau in Prüfung	0,0	200,0	0,0	500,0	3.000,0	6.000,0	9.700,0
22.1.3.01	2521	Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Erneuerung Beleuchtung, Außenanlagen	795,0	642,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	3.437,0
22.1.3.02	2523	Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser - Ersatzneubau Schulgebäude	0,0	100,0	0,0	1.500,0	6.600,0	6.000,0	14.200,0
22.1.5.04	2510	Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
23.1.1.01	2123	BSZ Löbau Neubau Wohnheim	1.500,0	3.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0
23.1.1.01	2125	BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe	0,0	261,0	278,3	0,0	0,0	0,0	539,3
23.1.1.01	2126	BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett Dachdecker	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5
23.1.1.02	2124	BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage	0,0	100,0	892,3	1.000,0	0,0	0,0	1.992,3
23.1.1.03	2127	BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung Glaskuppel)	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2
54.2.1.01	6*	Kreisstraßen	9.300,2	11.293,3	12.054,1	11.137,5	12.758,4	8.620,0	65.163,5
Gesamt			22.322,4	32.585,0	34.970,5	18.687,5	24.658,4	20.620,0	153.843,8

Darstellung Auszahlungen Baumaßnahmen 2025/2026 Planung

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2025 Plan	2026 Plan	Plan Gesamt
Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße	11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	8.686.000 €	0 €	8.686.000 €
Verwaltungsstandort Löbau	11.1.6.02	4044	Umbau und Sanierung	0 €	100.000 €	100.000 €
Gymnasium Löbau	21.7.1.01	2317	BA Innensanierung	0 €	1.362.600 €	1.362.600 €
Gymnasium Seifhennersdorf	21.7.1.03	2319	Teilsanierung Sporthalle	500.000 €	1.484.900 €	1.984.900 €
Landau Gymnasium Weißwasser	21.7.1.05	2314	Sanierung / Ersatzneubau in Prüfung	200.000 €	0 €	200.000 €
BSZ Löbau	23.1.1.01	2123	Neubau Wohnheim	3.500.000 €	3.000.000 €	6.500.000 €
		2125	JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe	261.000 €	278.300 €	539.300 €
		2126	JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett Dachdecker	91.500 €	0 €	91.500 €
BSZ Zittau	23.1.1.02	2124	Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage	100.000 €	892.300 €	992.300 €
BSZ Weißwasser	23.1.1.03	2127	JTF Solarpanel (Beschattung Glaskuppel)	151.200 €	0 €	151.200 €

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2025 Plan	2026 Plan	Plan Gesamt
Förderschule G Zittau	22.1.3.01	2521	Sanierung, ELA Brandschutz, Erneuerung Beleuchtung, Außenanlagen	642.000 €	2.000.000 €	2.642.000 €
Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser	22.1.3.02	2523	Ersatzneubau Schulgebäude	100.000 €	0 €	100.000 €
Förderschule L Niesky	22.15.04	2510	Neubau Schulclub	210.000 €	0 €	210.000 €
Waldbühne Jonsdorf	25.4.1.12	4055	Erweiterung	3.150.000 €	6.298.300 €	9.448.300 €
Errichtung Rettungswachen	12.7.1.01	4028	Rettungswache Zittau	1.500.000 €	3.000.000 €	4.500.000 €
		4030	Rettungswache Mücka/Förstgen	200.000 €	0 €	200.000 €
		4034	Rettungswache Rietschen (Neubau)	0 €	0 €	0 €
		4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €
		4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	1.000.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €
		4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	1.000.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €
Hochbau Gesamt				21.291.700 €	22.916.400 €	44.208.100 €

Maßnahme	Priorität	Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	Plan Gesamt
6007		Projekterstellung Straßen, Brücken	50.000 €	20.000 €	70.000 €
6260	1	K 8617 Dittersbach OA bis S 128 2. BA	330.000 €	0 €	
6263	2	K 8632 Dittelsdorf Bw 3 Ersatzneubau + Straßenausbau	400.000 €	0 €	
6238	3	K 8409 Sohland Brücke Bw 1	250.000 €	0 €	
6338	4	K 8632 Schlegel Bw 1	1.068.000 €	0 €	
6354	5	K 8633 Wittgendorf Stw 10	860.000 €	0 €	
6359	6	K 8413 OD Rothenburg Uhsmannsdorfer Straße, 2. BA	1.695.000 €	656.300 €	
6353	7	K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA	1.517.900 €	562.300 €	
6259	8	K 8636 Ortsdurchfahrt Eckartsberg Straßenentwässerung 4. BA	1.615.000 €	0 €	
6365	9	K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde	620.000 €	0 €	
6304		K 8416 Trebus Ausbau OD 1. BA	140.000 €	2.919.000 €	
6299		K 8409 Sohland Ausbau OD	100.000 €	1.620.000 €	
6214		K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13, Pflasterersatz OD	140.000 €	2.714.000 €	
6363		K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4	50.000 €	80.000 €	
6227		K 8617 Uhsmannsdorf - Spree Ausbau	12.000 €	0 €	
6262		K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz OD	80.000 €	140.000 €	
6839		K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)	0 €	100.000 €	
6224		K 8472 Zimpel Ausbau OD	0 €	100.000 €	
6266		K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA	0 €	80.000 €	
6246		K 8633 Wittgendorf Bw 4	0 €	100.000 €	
			Zwischensumme Kommunalbudget		17.949.500 €
6233		Jonsdorf-Großschönau BA 2.2 Jägerwäldchen-Jonsdorf	730.400 €	800.000 €	
6264		K 8636 Bw4 Eckartsberg Umbau KP S132	1.550.000 €	0 €	
6309		Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	85.000 €	2.082.500 €	
6364		Radweg Euldorf-Großhennersdorf	0 €	80.000 €	
			Zwischensumme KStB		5.327.900 €
Kreisstraßen Gesamt			11.293.300 €	12.054.100 €	23.347.400 €

4.6 Erläuterungen Hochbaumaßnahmen

11.1.6.02/4025 Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz

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

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

Durch die Tiefgarage werden kurze Wege für Besucher des Behördenzentrums sichergestellt. Ladeinfrastruktur für Elektroautos und Elektroräder mit Anbindung an die eigene Solarstromerzeugung sind ein Bekenntnis zu Klimaschutz, Luftreinhaltung und modernen Mobilitätskonzepten. Der Bezug der sanierten Bestandsbauten findet ab November 2024 statt. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist Ende 2026 geplant.

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

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

21.7.1.03/2319 Oberland Gymnasium Seifhennersdorf Schulsporthalle (SchulInfraVO)

Teilsanierung Sanitär- und Umkleidebereich, Erneuerung Oberlicht der Sporthalle sind dringend erforderlich, um die weitere Durchführung des Schulsportes zu gewährleisten

21.7.1.05/2314 Landau Gymnasium Weißwasser – energetische Sanierung

Variantenuntersuchung Umbau und Modernisierung des Bestandsgebäudes bzw. Ersatzneubau am derzeitigen Standort

23.1.1.01/2120 BSZ Löbau - Neubau Sportplatz (Strukturmittel)

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

23.1.1.01/2123 BSZ Löbau Neubau Wohnheim (Strukturmittel)

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

23.1.1.01/2125 BSZ Löbau Anbau einer Ausbildungshalle Grüne Berufen (JTF)

Das BSZ Löbau wird neben der Stärkung der landwirtschaftlichen Berufe im Berufsbereich Bautechnik als Zentrum für den Ausbau weiterentwickelt. Die Anpassung der Ausbildungsinhalte an moderne Technologien und Belange des Naturschutzes stellt sicher, dass Fachkräfte auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet sind und ihre berufliche Qualifikation erhalten bleibt.

23.1.1.01/2126 BSZ Löbau Anbau Lagerhalle, Fachkabinett Dachdecker (JTF)

Das BSZ Löbau wird neben der Stärkung der landwirtschaftlichen Berufe im Berufsbereich Bautechnik als Zentrum für den Ausbau weiterentwickelt. Durch das Angebot der Zimmerer- und Dachdeckerausbildung unter einem Dach werden Synergieeffekt für beide Berufe und somit eine Qualitätssteigerung erwartet. Die Dachdecker benötigen für die umfangreichen Materialien eine überdachte Lagermöglichkeit.

23.1.1.02/2124 BSZ Zittau Errichtung Ausbildungshalle (SchullInfraVO)

Neubau einer energieautarken Ausbildungshalle Elektromobilität mit notwendiger Ausstattung für die zukunftsweisende Ausbildung

23.1.1.03/2127 BSZ Weißwasser Solarpanel – Beschattung Glaskuppel (JTF)

Durch den Bau einer Solaranlage mit Stromspeicher für die Eigennutzung kann der zunehmende Strombedarf klimafreundlich mit abgedeckt werden.

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

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

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

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

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

12.7.1.01/4032 Rettungswache Spitzkunnersdorf Garagen

12.7.1.01/4049 Rettungswache Reichenbach

12.7.1.01/4050 Rettungswache Spitzkunnersdorf OT Leutersdorf

12.7.1.01/4051 Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf

12.7.1.01/4057 Rettungswache Herrnhut

25.4.1.12/4055 Waldbühne Jonsdorf (Strukturmittel)

Erweiterung der Waldbühne Jonsdorf zur touristisch multifunktionalen Veranstaltungsstätte

4.7 Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen

Im Jahr 2023 wurde ein Kommunalbudget eingeführt. Die Kommunen sollen nach Maßgabe von § 20b (Zuweisungen für Umbau, Ausbau, Neubau, Instandsetzung und Erneuerung von Straßenverkehrsanlagen in kommunaler Baulast) des SächsFAG jährlich 115 Mio. € erhalten.

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

Die nachfolgenden Vorhaben wurden prioritär in den Doppelhaushalt 2025/2026 eingeordnet.

- K 8617 Dittersbach OA bis S 128, 2. BA Kiesdorf (weiterer Bauabschnitt)
- K 8632 Dittelsdorf Bw3 (weiterer Bauabschnitt)
- K 8409 Sohland Bw1 (weiterer Bauabschnitt)
- K 8632 Schlegel Bw1
- K 8633 Wittgendorf Stw10
- K 8413 OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Straße, 2. BA
- K 8415 Hähnichen - Neusorge, 1. BA
- K 8636 OD Eckartsberg Ausbau, 4. BA
- K 8655 Mittelherwigsdorf – Hainewalde
- K 8416 OD Trebus Ausbau, 1. BA
- K 8409 OD Sohland Ausbau, 1. BA
- K 8613 Berthelsdorf, Bw13 und Pflasterersatz OD

Für nachfolgende Vorhaben sind Planungsunterlagen (LP4) zu beauftragen, um eine Anmeldung Kommunalbudget 2027 vornehmen zu können.

- K 8613 Rennersdorf, Bw4
- K 8417 Uhsmannsdorf – Spree
- K 8632 Dittelsdorf, Bw4 und Pflasterersatz OD
- K 8651 OD Jonsdorf, 3. BA (Heide)
- K 8472 OD Zimpel Ausbau
- K 8674 OD Großschweidnitz Ausbau, 1. BA
- K 8633 Wittgendorf Bw4

Zusätzlich wird der Neubau des Radweges Jonsdorf – Großschönau, Bauabschnitt 2.2 und des 3. Bauabschnittes des Kreisbahnradweges von Königshain nach Hilbersdorf sowie der Neubau eines Radweges von Euldorf nach Großhennersdorf geplant. Hier wird eine 85%ige Förderung durch den Freistaat Sachsen angestrebt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant das Vorhaben Umbau Knotenpunkt S132 (K8636 Eckartsberg) unter Beteiligung des Landkreises durchzuführen.

5 Schuldenstand

Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	4.380.800 €	5.259.700 €	18.780.400 €	15.317.800 €	12.322.400 €	8.424.400 €	6.666.800 €
davon Verwaltung	0 €	0 €	4.772.000 €	4.868.100 €	2.756.900 €	3.181.800 €	2.358.300 €
davon Rettungsdienst	4.380.800 €	5.259.700 €	14.008.400 €	10.449.700 €	9.565.500 €	5.242.600 €	4.308.500 €
Tilgung ohne Umschuldung	5.878.072 €	6.075.432 €	7.416.053 €	8.557.370 €	9.303.660 €	9.792.570 €	10.118.591 €
davon Verwaltung	3.975.299 €	3.804.983 €	3.652.150 €	3.878.800 €	3.807.509 €	4.055.132 €	4.315.448 €
davon Rettungsdienst	1.902.773 €	2.270.449 €	3.763.903 €	4.678.569 €	5.496.151 €	5.737.438 €	5.803.143 €
Nettoneuverschuldung Gesamt	-1.497.272 €	-815.732 €	11.364.347 €	6.760.430 €	3.018.740 €	-1.368.170 €	-3.451.791 €
davon Verwaltung	-3.975.299 €	-3.804.983 €	1.119.850 €	989.300 €	-1.050.609 €	-873.332 €	-1.957.148 €
davon Rettungsdienst	2.478.027 €	2.989.251 €	10.244.497 €	5.771.131 €	4.069.349 €	-494.838 €	-1.494.643 €

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsbelastung	1.045.490 €	1.082.162 €	1.497.264 €	1.841.047 €	2.100.328 €	2.201.605 €	2.174.032 €
davon Verwaltung	763.799 €	696.038 €	727.350 €	799.624 €	840.312 €	844.351 €	836.519 €
davon Rettungsdienst	281.692 €	386.124 €	769.915 €	1.041.423 €	1.260.016 €	1.357.254 €	1.337.512 €
durchschnittliche rechn.Tilgungsdauer	9,7	9,3	9,1	8,7	8,3	7,8	7,2

Für die Jahre 2025 - 2029 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 16.323.555,74 EUR.

Ein Betrag von 37.710.000 EUR wird für die Leitstellen und den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.

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

Im Jahr 2025 sind in der geplanten Kreditaufnahme 7.012.900 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2024 enthalten.

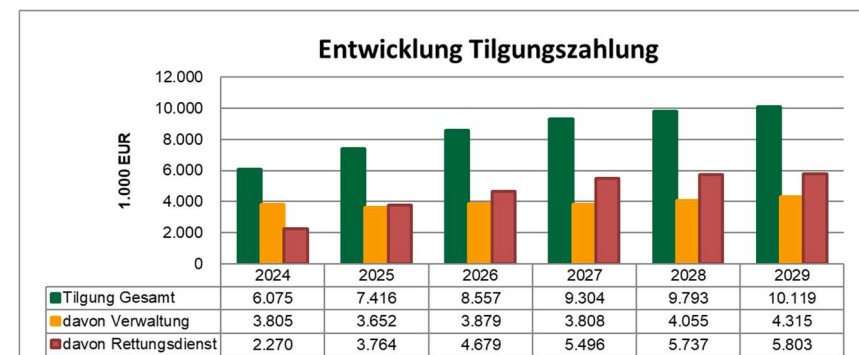
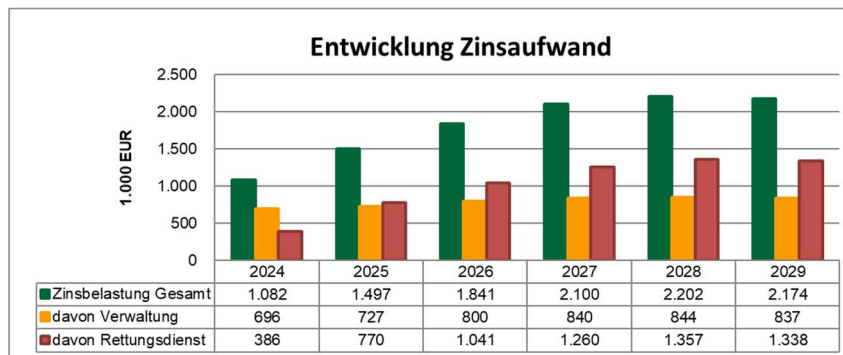
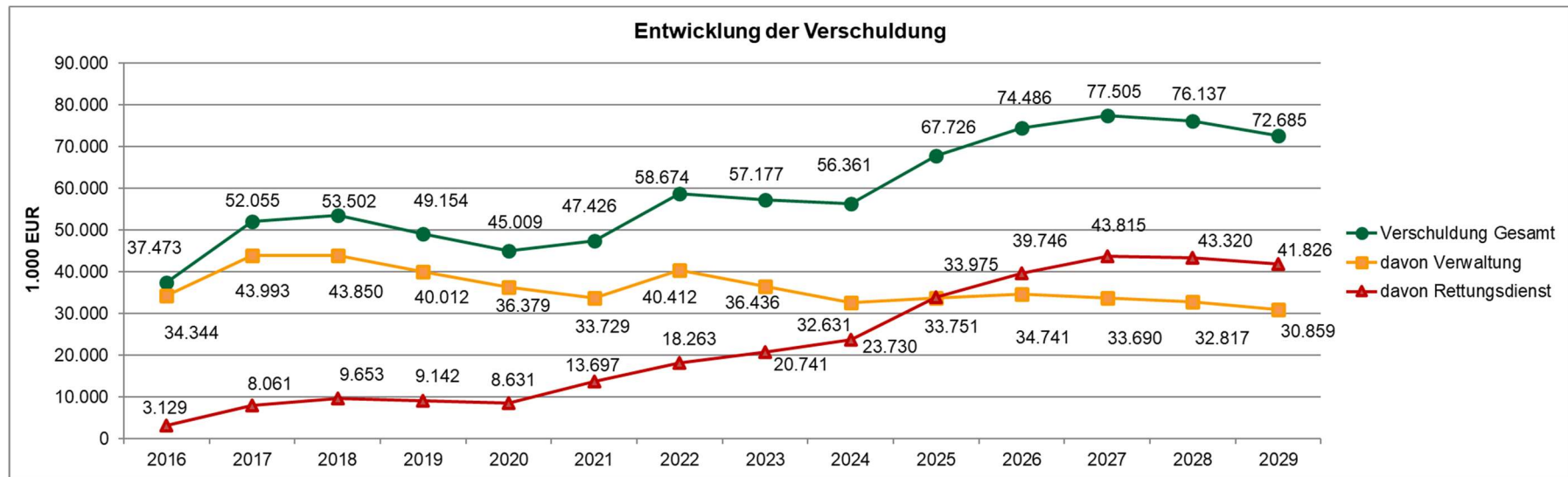
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Verwaltung im Jahr 2029 beträgt 127,06 EUR je Einwohner.

Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungen in den Jahren 2025 - 2029 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahl.

Die Pro-Kopf-Gesamtverschuldung liegt im Jahr 2029 über dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für die Verwaltung (ohne Rettungsdienst) liegt im Jahr 2029 unter dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

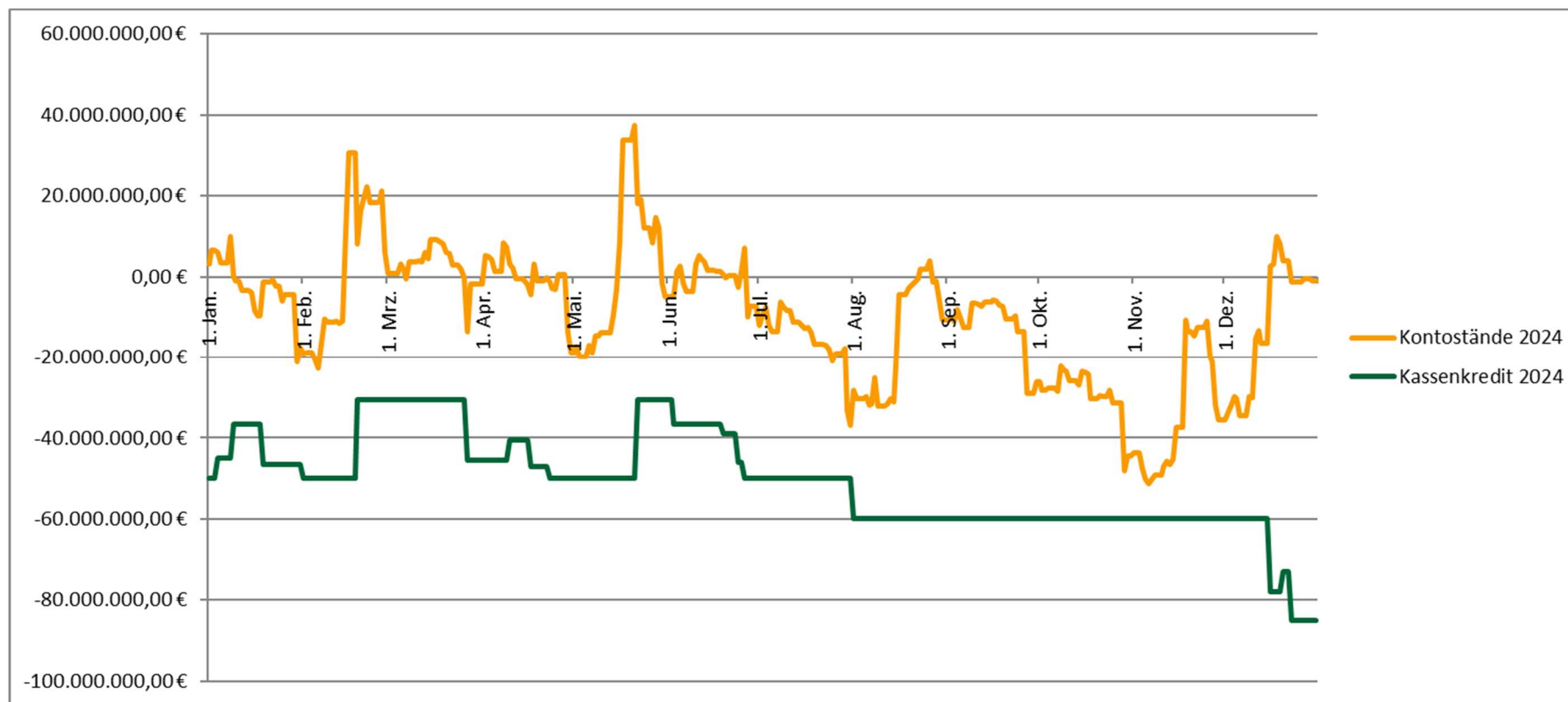
Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	01.01.2028	02.01.2029
Verschuldung	57.177.199 €	56.361.467 €	67.725.814 €	74.486.244 €	77.504.984 €	76.136.814 €	72.685.023 €
davon Verwaltung	36.436.412 €	32.631.429 €	33.751.279 €	34.740.578 €	33.689.970 €	32.816.638 €	30.859.490 €
davon Rettungsdienst	20.740.787 €	23.730.038 €	33.974.535 €	39.745.666 €	43.815.014 €	43.320.176 €	41.825.533 €
Pro Kopf Gesamt	229,39 €	226,57 €	272,81 €	300,64 €	313,46 €	308,55 €	295,16 €
Pro Kopf Verwaltung	148,20 €	132,99 €	137,84 €	142,17 €	138,15 €	134,84 €	127,06 €



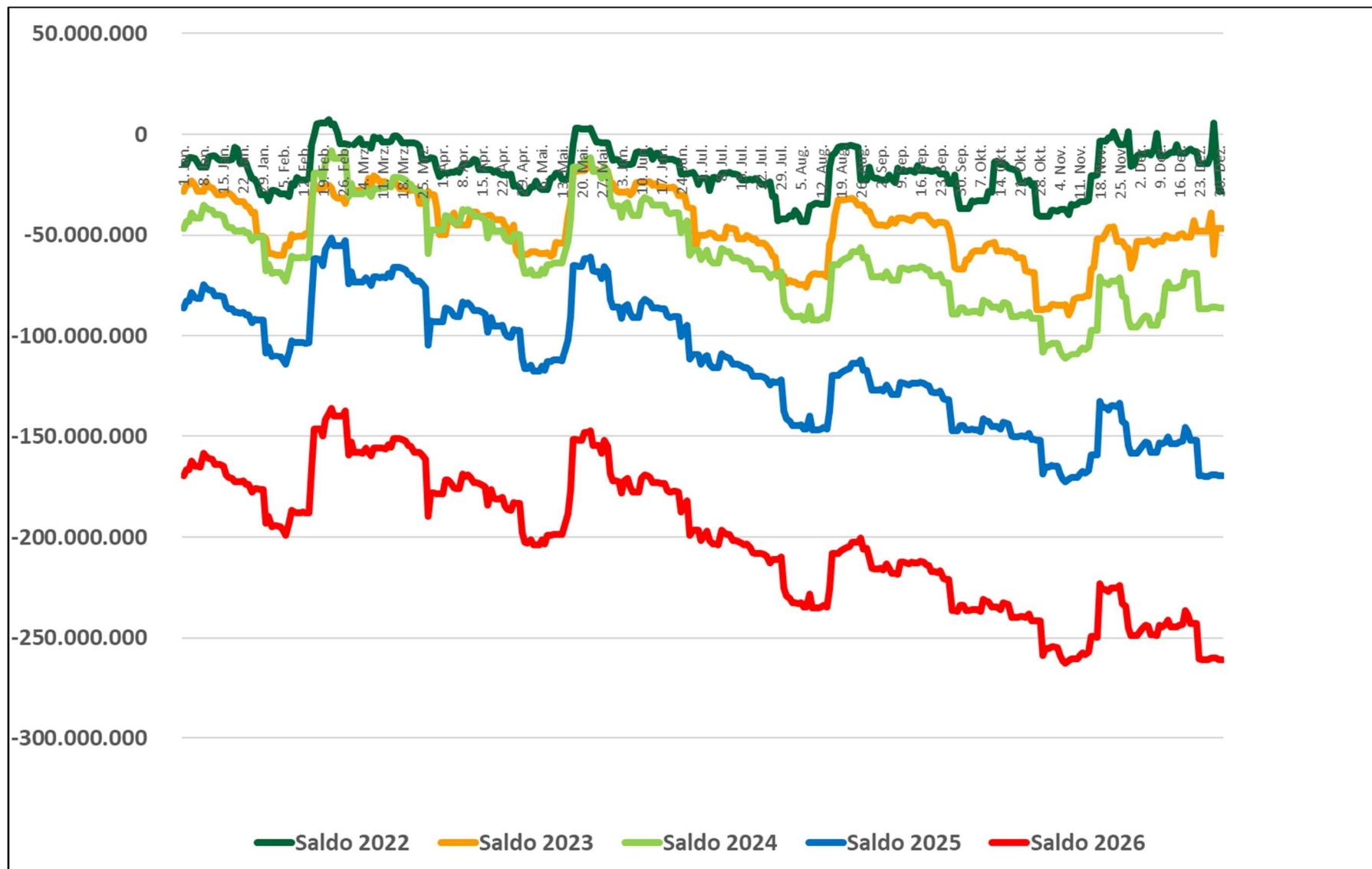
6 Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2024 war die Kreiskasse des Landkreises zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war nur durch die ständige Inanspruchnahme von Festbetragskassenkrediten mit einem durchschnittlichen Wert von 50,82 Mio. EUR möglich.

Im Haushaltsplan 2025 werden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite mit 3.500.000 EUR veranschlagt.



Geplanter Kassenkredit ohne Forderung gegenüber dem Land:



Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage

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

Entwicklung der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

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

Zum 01.01.2024 betrugen die Rückstellungen für Altersteilzeit 572.110,76 EUR. Für den 01.01.2025 sind diese in Höhe von 67.990,40 EUR prognostiziert. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die Rückstellung 0 betragen. Das ATZ Modell läuft zum 31.12.2025 im Landkreis Görlitz aus.

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Zum 01.01.2025 beträgt die Rückstellung voraussichtlich 4.970.979,10 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Entnahme von ca. 278.100 EUR gerechnet. Der Rückstellungsbetrag am 01.01.2026 beträgt 4.692.879,10 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer zahlungswirksamen Entnahme in Höhe von 149.300 EUR geplant. Der Rückstellungsbetrag reduziert sich im Jahr 2026 auf 4.543.579,10 EUR. Für die Entnahmen aus der Rückstellung werden liquide Mittel benötigt, welche im Haushaltsplan veranschlagt sind.

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

7 Darstellung kamerales Ergebnis

	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	579.134.842,37 €	607.528.600 €	707.849.800 €	749.374.100 €	680.410.300 €	692.718.000 €	707.717.100 €
./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	592.384.805,93 €	647.977.100 €	706.190.100 €	745.297.600 €	767.456.200 €	784.841.100 €	799.443.700 €
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.249.963,56 €	- 40.448.500 €	1.659.700 €	4.076.500 €	- 87.045.900 €	- 92.123.100 €	- 91.726.600 €
./. Tilgung	5.732.634,57 €	7.240.200 €	7.416.100 €	8.557.400 €	9.303.700 €	9.792.600 €	10.118.600 €
+ Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- €	100.000 €	2.700.000 €	- €	- €	- €	- €
= kamerales Ergebnis	- 18.982.598,13 €	- 47.588.700 €	- 3.056.400 €	- 4.480.900 €	- 96.349.600 €	- 101.915.700 €	- 101.845.200 €

8 Teilhaushalte

8.1 Darstellung der Teilhaushalte

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

Auf der Ebene der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte geplant, d.h. die Teilhaushalte sind produktorientiert aufzustellen. Im Freistaat Sachsen besteht das Wahlrecht, die Teilhaushalte nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation abzubilden. Der Landkreis Görlitz hat die Darstellung nach der örtlichen Organisation gewählt. Der Gesamthaushalt 2025 besteht aus folgenden 35 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen.

THH 01.01	Haupt- und Personalamt	THH 20.04	Berufsschulzentren	THH 80.02	Dezernat I
THH 01.02	IT-Informationstechnik	THH 20.05	Förderschulen	THH 80.03	Dezernat II
THH 01.03	Zentrales Rechnungswesen	THH 41.01	Sozialamt	THH 80.04	Dezernat III
THH 01.04	Bürgerservice	THH 45.01	Jugendamt	THH 80.05	Rechnungsprüfungsamt
THH 01.05	Organisationsentwicklung und Beratung	THH 48.01	Jobcenter Görlitz	THH 80.06	Rechts- und Kommunalamt
THH 10.01	Ordnungsamt	THH 50.01	Gesundheitsamt	THH 80.07	Beteiligungen
THH 10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	THH 60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	THH 80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen
THH 10.04	Umweltamt	THH 60.03	Bauaufsicht	THH 90.01	Allgemeine Finanzverwaltung
THH 10.05	Forstamt	THH 60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau		
THH 10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	THH 60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	THH 90.02	Allgemeine Finanzquellen
THH 20.01	Schulverwaltung	THH 72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	THH 91.01	Globale HSK-Maßnahmen
THH 20.02	Schülerbeförderung	THH 80.01	Verwaltungsleitung und GS		
THH 20.03	Gymnasien		Kreistag		

Der Gesamthaushalt 2025 enthält insgesamt 163 Produkte. In den Produkten spiegeln sich die, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung zu erbringenden Leistungen, wider. Die produktorientierte Planung nach Teilhaushalten (Budgets), bedeutet, dass alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen entsprechend dem Kommunalen Produktrahmen für den Freistaat Sachsen, in Produkten definiert wurden.

8.2 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2025

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
01.01	Haupt- und Personalamt			5.461.900	15.264.800	-9.802.900
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	1	2	687.400	3.004.600	-2.317.200
11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	5	2	261.100	1.390.700	-1.129.600
11.1.6.01	Zentrale Dienste	1	2	1.283.400	2.616.100	-1.332.700
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1	2	3.226.500	7.707.100	-4.480.600
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt- und Personalamt	5	3	3.500	546.300	-542.800
01.02	IT-Informationstechnik			594.400	8.978.900	-8.384.500
11.1.6.03	IT-Informationstechnik	1	2	594.400	8.978.900	-8.384.500
01.03	Zentrales Rechnungswesen			988.700	2.374.300	-1.385.600
11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	1	2	988.700	2.374.300	-1.385.600
01.04	Bürgerservice			2.575.500	3.831.900	-1.256.400
12.2.2.02	Bürgerservice	1	2	2.575.500	3.831.900	-1.256.400
01.05	Organisationsentwicklung und Beratung			247.800	1.659.900	-1.412.100
11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	2	2	247.800	1.659.900	-1.412.100
10.01	Ordnungsamt			34.981.800	37.129.100	-2.147.300
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	1	2	147.500	844.900	-697.400
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	1	2	5.000	215.900	-210.900
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen	1	2	141.500	1.335.500	-1.194.000
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	1	2	5.705.100	2.573.700	3.131.400
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	169.000	560.800	-391.800
31.3.1.01	Asylangelegenheiten	1	2	27.622.900	30.228.200	-2.605.300
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	1	2	730.800	884.700	-153.900
35.1.8.02	Soziale Integration	4	2	460.000	485.400	-25.400

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			371.200	3.824.000	-3.452.800
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge	1	2	26.000	878.700	-852.700
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	1	2	124.400	672.000	-547.600
12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	1	2	159.700	1.188.600	-1.028.900
12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	1	2	61.100	484.500	-423.400
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	600.200	-600.200
10.04	Umweltamt			1.584.800	7.847.600	-6.262.800
51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	1	2	60.000	107.100	-47.100
55.2.1.01	Schutz Grund- u. Oberflächenwasser	1	2	141.000	2.016.900	-1.875.900
55.4.1.01	Naturschutz	1	2	977.700	2.548.100	-1.570.400
55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten	1	2	177.900	784.100	-606.200
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	1	2	75.500	543.000	-467.500
56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	1	2	152.200	1.396.200	-1.244.000
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	452.200	-451.700
10.05	Forstamt			492.700	2.452.400	-1.959.700
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1	2	168.700	129.900	38.800
55.4.1.04	Wolfsbüro	4	2	248.700	248.700	0
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	1	2	75.300	2.073.800	-1.998.500
10.06	Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen			41.903.100	46.620.200	-4.717.100
12.5.1.01	Leitstellen	1	2	2.174.000	4.498.600	-2.324.600
12.6.1.01	Brandschutz	1	2	414.800	1.308.000	-893.200
12.7.1.01	Rettungsdienst	1	2	39.050.800	39.202.400	-151.600
12.8.1.01	Katastrophen- u. Zivilschutz	1	2	263.500	1.228.100	-964.600
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	383.100	-383.100

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
20.01	Schulverwaltung			228.600	3.169.800	-2.941.200
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	1	2	228.100	1.407.600	-1.179.500
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	300	324.700	-324.400
35.1.6.01	BAföG	1	2	200	563.100	-562.900
42.1.1.01	Sportförderung	4	2	0	874.400	-874.400
20.02	Schülerbeförderung			3.708.500	10.310.600	-6.602.100
24.1.1.01	Schülerbeförderung	1	2	3.708.500	10.310.600	-6.602.100
20.03	Gymnasien			2.725.000	8.142.400	-5.417.400
21.7.1.01	Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau	1	2	584.200	2.060.500	-1.476.300
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	1	2	1.297.000	2.729.400	-1.432.400
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	1	2	221.300	1.041.700	-820.400
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	1	2	331.400	1.129.100	-797.700
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	1	2	291.100	1.181.700	-890.600
20.04	Berufsschulzentren			4.937.400	10.252.700	-5.315.300
23.1.1.01	BSZ Löbau	1	2	411.400	1.442.700	-1.031.300
23.1.1.02	BSZ Zittau	1	2	1.715.500	2.803.500	-1.088.000
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	1	2	408.600	1.319.600	-911.000
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1	2	1.086.400	2.937.600	-1.851.200
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	1	2	1.304.400	1.735.900	-431.500
23.1.5.01	Fachschule Landwirtschaft Löbau	1	2	11.100	13.400	-2.300
20.05	Förderschulen			1.337.900	5.394.300	-4.056.400
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	1	2	38.300	576.800	-538.500
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	1	2	53.500	515.300	-461.800
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	1	2	321.200	1.000.500	-679.300
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	1	2	409.000	1.225.000	-816.000
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser	1	2	200.300	785.100	-584.800

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	1	2	190.700	688.700	-498.000
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	1	2	120.500	463.100	-342.600
22.1.8.01	Klinik-/Krankenhausschule Großschweidnitz	1	2	4.400	139.800	-135.400
41.01	Sozialamt			19.158.900	68.790.400	-49.631.500
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	1	2	92.200	4.328.600	-4.236.400
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	455.500	-455.500
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	1	1	395.000	22.854.700	-22.459.700
31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	1	2	3.200	3.564.300	-3.561.100
31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	1	2	18.400	830.100	-811.700
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	1	2	18.235.900	18.874.600	-638.700
31.1.8.01	Leistungen BuT nach SGB XII	1	2	0	40.900	-40.900
31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1	1	400.300	10.831.200	-10.430.900
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1	2	3.600	1.465.600	-1.462.000
31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	5	2	0	3.221.400	-3.221.400
33.1.1.01	Freie Wohlfahrtspflege	1	2	0	306.200	-306.200
35.1.5.01	Wohngeld	1	2	0	1.136.800	-1.136.800
35.1.7.01	Landesblindengeld	1	2	0	305.600	-305.600
36.3.6.01	Erziehungsgeld	1	2	10.300	574.900	-564.600
45.01	Jugendamt			26.633.800	113.736.500	-87.102.700
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1	2	12.399.000	17.280.900	-4.881.900,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege	1	1	1.291.800	8.985.000	-7.693.200,00
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	652.300	-652.300,00
36.2.1.01	Jugendarbeit	2	2	718.200	2.595.900	-1.877.700,00
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit	2	1	2.584.600	3.876.900	-1.292.300,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	1	2	639.700	7.669.300	-7.029.600,00
36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	1	2	2.938.000	48.301.500	-45.363.500,00
36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	1	2	60.000	2.057.500	-1.997.500,00
36.3.4.02	Inobhutnahme	1	2	39.300	1.386.500	-1.347.200,00

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	1	2	167.200	12.155.700	-11.988.500,00
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	1	2	0	1.289.400	-1.289.400,00
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	1	2	0	1.459.600	-1.459.600,00
36.4.1.01	Hilfen für UMA	1	2	5.796.000	6.026.000	-230.000,00
48.01	Jobcenter Görlitz			206.806.400	226.011.900	-19.205.500
31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	1	2	39.297.000	57.588.000	-18.291.000,00
31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	1	2	92.400	92.400	0,00
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	1	2	51.500	831.500	-780.000,00
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	1	2	121.612.300	121.612.300	0,00
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	1	2	12.416.300	12.416.300	0,00
31.2.6.01	BuT § 28 SGB II Option	1	2	2.430.500	2.565.000	-134.500,00
31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten	1	3	29.154.400	29.154.400	0,00
34.5.1.01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1	2	454.000	454.000	0,00
34.5.2.01	BuT Wohngeldempfänger	1	2	1.298.000	1.298.000	0,00
50.01	Gesundheitsamt			2.479.700	8.886.400	-6.406.700
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	1	2	8.500	872.900	-864.400
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	1	2	471.000	1.261.200	-790.200
41.4.1.02	Hygiene	1	2	158.000	1.235.500	-1.077.500
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1	2	15.700	1.341.700	-1.326.000
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	1	2	614.200	1.703.300	-1.089.100
41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst	1	2	288.300	995.800	-707.500
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	924.000	1.476.000	-552.000
60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung			576.500	7.097.900	-6.521.400
51.1.2.01	Flurneuordnung	1	2	58.100	3.068.300	-3.010.200,00
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	1	2	38.100	540.200	-502.100,00
51.2.1.06	Untere Vermessungsbehörde	1	2	480.000	2.762.100	-2.282.100,00
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	300	373.600	-373.300,00
55.5.1.01	Untere Landwirtschaftsbehörde	1	2	0	353.700	-353.700,00

Teil- haushalt	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
Produkte				EUR	EUR	EUR
60.03	Bauaufsicht			681.500	2.143.800	-1.462.300
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	1	2	645.400	1.191.600	-546.200,00
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	1	2	36.100	730.900	-694.800,00
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	221.300	-221.300,00
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau			19.023.800	30.119.800	-11.096.000
11.1.2.09	Baumanagement	2	2	100	1.276.500	-1.276.400,00
54.2.1.01	UI Kreisstraßen	2	2	6.632.800	11.616.000	-4.983.200,00
54.2.1.02	Straßenmeistereien	2	2	8.700.900	10.289.200	-1.588.300,00
54.3.1.01	UI Staatsstraßen	2	2	900.000	2.570.000	-1.670.000,00
54.4.1.01	UI Bundesstraßen	2	2	1.500.000	1.500.000	0,00
54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen	2	2	300.000	500.000	-200.000,00
54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen	2	2	340.000	1.100.000	-760.000,00
54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen	2	2	650.000	650.000	0,00
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	618.100	-618.100,00
60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität			60.877.600	69.018.100	-8.140.500
12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	2	325.000	665.700	-340.700
51.1.1.01	Bauleitplanung	1	2	0	242.600	-242.600
51.1.1.02	sonstige Planung	1	2	0	94.400	-94.400
51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	2	2	265.000	422.500	-157.500
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	232.300	-232.300
51.2.1.05	Geoinformationssystem	1	2	0	297.300	-297.300
53.6.1.01	Breitband	4	2	33.704.600	33.803.900	-99.300
54.7.1.01	ÖPNV	2	2	26.053.000	31.937.300	-5.884.300
55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum	1	2	530.000	1.322.100	-792.100
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			22.368.800	22.368.800	0
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	1	2	22.368.800	22.368.800	0

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag			397.400	2.706.500	-2.309.100
11.1.1.01	Kreistag	1	2	33.900	466.700	-432.800
11.1.1.02	Landrat	1	2	92.700	1.325.400	-1.232.700
11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte	2	2	199.200	508.100	-308.900
11.1.2.04	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr.	1	2	71.600	378.100	-306.500
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	5	3	0	28.200	-28.200
80.02	Dezernat 1			216.900	1.470.700	-1.253.800
11.1.1.03	1.BGO / Leitung Dezernat I	1	2	23.600	533.000	-509.400
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuerung	2	2	193.300	454.400	-261.100
11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	1	2	0	480.100	-480.100
11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	5	3	0	3.200	-3.200
80.03	Dezernat 2			516.200	1.338.700	-822.500
11.1.1.04	2.BGO / Leitung Dezernat II	1	2	516.200	1.338.700	-822.500
80.04	Dezernat 3			89.400	1.011.200	-921.800
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1	2	89.400	1.011.200	-921.800
80.05	Rechnungsprüfungsamt			149.200	593.500	-444.300
11.1.4.01	Rechnungsprüfung	1	2	149.200	593.500	-444.300
80.06	Rechts- und Kommunalamt			137.200	1.935.100	-1.797.900
11.1.2.03	Rechtsamt	1	2	57.100	1.216.400	-1.159.300
11.1.5.01	Kommunalaufsicht	1	2	100	638.700	-638.600
12.1.2.01	Wahlen	1	2	80.000	80.000	0
80.07	Beteiligungen			2.784.300	8.732.400	-5.948.100
11.1.1.12	Beteiligungsmanagement (für PK und SK)	2	2	50.000	232.100	-182.100
25.4.1.12	Kulturförderung BetM	2	2	135.000	6.967.900	-6.832.900
41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	2	2	800.000	0	800.000

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	Plan 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM	1	2	0	150.000	-150.000
57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM	2	2	0	383.100	-383.100
57.3.1.12	Gewinnausschüttung SK u. anderer Beteilig. des Lkr.	2	2	1.779.300	600.300	1.179.000
57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	2	2	20.000	399.000	-379.000
80.08	Abt. Strukturentwicklg, Wirtsch.förd., Intern. Beziehg.			1.214.400	2.339.600	-1.125.200
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	4	2	460.900	546.900	-86.000
25.4.1.01	Kulturförderung	2	2	0	165.500	-165.500
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	1	2	299.500	735.400	-435.900
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	2	2	0	83.700	-83.700
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	2	2	434.700	447.200	-12.500
57.5.1.01	Tourismusförderung	2	2	0	142.700	-142.700
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	19.300	218.200	-198.900
90.01	Allgemeine Finanzverwaltung			936.800	5.347.300	-4.410.500
61.2.1.01	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2	936.800	5.347.300	-4.410.500
90.02	Allgemeine Finanzquellen			314.251.600	46.002.500	268.249.100
61.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen	1	2	314.251.600	46.002.500	268.249.100
91.01	Globale HSK-Maßnahmen			0	-1.388.500	1.388.500
11.1.2.80	Globale HSK-Maßnahmen	5	3	0	-1.388.500	0
		Gesamt		781.439.700	785.515.500	-4.075.800

Legende Rechtsbindung:

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

Legende Produktmerkmal:

- 1 Schlüsselprodukt
- 2 wesentliche Produkte
- 3 sonstige Produkte

9 Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

	NT 2024	2025	2026
Ordentliche Erträge *100	638.682,4 TEUR *100	754.552,9 TEUR *100	795.163,2 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	686.224,0 TEUR	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	93,07%	99,46%	99,24%

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentliche Aufwandsdeckungsgrad liegt mit 99,46% im Jahr 2025 und mit 99,24% im Jahr 2026 nahe den avisierten 100%.

Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt über den prozentualen Anteil der Deckung des Gesamtzuschusses aus den Erträgen der Kreisumlage Auskunft. Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Maßstab der Finanzkraft. Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die Jahre 2025 und 2026 mit 36% festgesetzt.

	NT 2024	2025	2026
Kreisumlage *100	114.633,0 TEUR *100	144.163,0 TEUR *100	136.500,0 TEUR *100
Zuschuss Ergebnishaushalt	246.457,9 TEUR	269.302,9 TEUR	289.643,9 TEUR
Kreisumlagequote	46,51%	53,53%	47,13%

Zuwendungsquote

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

	NT 2024	2025	2026
<u>Erträge aus Zuwendungen *100</u>	478.311,1 TEUR *100	577.326,7 TEUR *100	610.287,6 TEUR *100
Ordentliche Erträge	638.682,4 TEUR	754.552,9 TEUR	795.163,2 TEUR
Zuwendungsquote	74,89%	76,51%	76,75%

Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 76 % den Hauptteil der Gesamterträge. Es besteht eine Abhängigkeit gegenüber Dritten. Zuweisungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommen kann. Die Finanzkraft des Landkreises kann demnach als gering eingeschätzt werden.

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

Erträge aus Zuwendungen	2025	2026
	Angaben in TEUR	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	62.046,7	75.900,0
Bedarfszuweisungen	59.295,7	86.555,3
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	34.170,4	34.170,4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.472,9	29.759,9
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.880,0	46.090,1
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	156.585,7	136.850,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	186.875,2	200.961,9

Transferaufwandsquote

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

	NT 2024	2025	2026
Transferaufwendungen *100	406.852,4 TEUR *100	449.608,8 TEUR *100	485.926,2 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	686.224,0 TEUR	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR
Transferaufwandsquote	59,29%	59,26%	60,65%

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

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich Nachtragsplan 2024 zum Plan 2025 um 42,8 Mio. EUR an. Gegenüber dem Jahr 2026 ist ein Anstieg um 36,3 Mio. EUR geplant. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 59,7 %. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im Sozialen Bereich zusammen.

Sozialtransferaufwandsquote

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

	NT 2024	2025	2026
Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *100	365.293,2 TEUR *100	403.630,6 TEUR *100	435.938,6 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	686.224,0 TEUR	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR
Sozialtransferaufwandsquote	53,23%	53,20%	54,41%

Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 53,7 % besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im Sozialen Bereich zusammen. Diese Quote wird als Ausdruck einer strukturschwachen Region gewertet.

Personalintensität

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

	NT 2024	2025	2026
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{109.473,2 \text{ TEUR} \cdot 100}{686.224,0 \text{ TEUR}}$	$\frac{118.274,4 \text{ TEUR} \cdot 100}{758.643,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{119.532,1 \text{ TEUR} \cdot 100}{801.227,7 \text{ TEUR}}$
Personalintensität	15,95%	15,59%	14,92%

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

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

	NT 2024	2025	2026
$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{67.419,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{686.224,0 \text{ TEUR}}$	$\frac{71.452,4 \text{ TEUR} \cdot 100}{758.643,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{70.283,8 \text{ TEUR} \cdot 100}{801.227,7 \text{ TEUR}}$
Aufwandsquote	9,82%	9,42%	8,77%

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

Abschreibungsquote

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

	NT 2024	2025	2026
$\frac{\text{Abschreibungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16.839,1 TEUR *100	18.122,3 TEUR *100	21.027,1 TEUR *100
	686.224,0 TEUR	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR
Abschreibungsquote	2,45%	2,39%	2,62%

Die Abschreibungsquote sinkt von 2,45% im Jahr 2024 auf 2,39% im Jahr 2025 und steigt 2026 auf 2,62% an. Der Abschreibungsquote kann eine untergeordnete Rolle zugewiesen werden. Da es sich hierbei um fixe Aufwendungen handelt ist es für den Landkreis schwierig, Einfluss auf diese Aufwendungen zu nehmen bzw. darüber zu steuern. Wiederum wird durch diese Position der Haushaltsausgleich erschwert. Durch Anschaffungen und Investitionen in bestehendes Vermögen müssen höhere Abschreibungen geplant werden.

Steuerquote

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

	NT 2024	2025	2026
$\frac{\text{Steuererträge} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	3.813,7 TEUR *100	2.950,0 TEUR *100	2.650,0 TEUR *100
	638.682,4 TEUR	754.552,9 TEUR	795.163,2 TEUR
Steuerquote	0,60%	0,39%	0,33%

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

10 Darstellung der Schlüsselprodukte

Den 35 Teilhaushalten wurden entsprechend der sachlichen Zuständigkeit die Produkte zugeordnet. Es wurden insgesamt 163 Produkte gebildet. Die Produkte setzen sich aus 141 Fachprodukten (wesentliche Produkte) und 18 Verwaltungsprodukten (sonstige) zusammen. Alle Produkte sind definiert. Die Produktdefinition enthält eine kurze inhaltliche Beschreibung sowie Angaben zu den gesetzlichen Grundlagen, den Zielgruppen und Zielen sowie den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Das sind verbale Ausführungen zu den Produkten, welche mit Hilfe eines Formblattes von den jeweiligen Ämtern und verantwortlichen Mitarbeitern erstellt wurden und jährlich, zum Zeitpunkt der Planung, an eventuelle Veränderungen angepasst werden.

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Patzwahl		
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	zuständig: Sozialamt		
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege	Produktart: extern		
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: Schlüsselprodukt		
Beschreibung					
Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden erleichtern, helfen und die Bereitschaft der Pflegepersonen erhalten. Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten. Pflegegeld bei erheblicher, bei schwerer und bei schwerster Pflegebedürftigkeit in häuslicher Pflege. Übernahme von angemessenen Aufwendungen für Pflegepersonen. Angemessene Beihilfen für Pflegebedürftige, die die Anforderungen für die Zahlung eines Pflegegeldes nicht erfüllen. Aufwendungen für Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung. Kostenübernahme für eine besondere Pflegekraft (Pflegedienst). Bereitstellung von Hilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden beitragen oder eine selbständigere Lebensführung ermöglichen. Teilstationäre Pflege zur Ergänzung der häuslichen Pflege, Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege, wenn die häusliche Pflege nicht erbracht werden kann.					
		Zielgruppe			
		Einwohner			
Ziele					
wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung pflegebedürftiger Einwohner, Erhaltung der Pflegebereitschaft, Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
Gesetzliche Grundlage					
7. Kapitel SGB XII § 61 Abs. 2 7. Kapitel SGB XII § 64 Abs. 1,2,3 7. Kapitel SGB XII § 65 Abs. 1					
Kenn- u. Messzahlen					
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Zweck der Hilfe zur häuslichen Pflege ist die besondere Betreuung kranker oder körperlich, geistig oder seelisch behinderter Personen. Die erforderliche Hilfe zur Pflege ist gem. §§ 61 ff. SGB XII soweit wie möglich außerhalb von vollstationären Einrichtungen zu gewähren, dies gilt nicht bei Zumutbarkeit einer adäquaten vorhandenen Einrichtung und unverhältnismäßigen Mehrkosten der ambulanten Hilfe. Voraussetzung für die häusliche Pflege ist, dass ehrenamtliche Kräfte und ggf. unter angemessener Hinzuziehung professioneller Pflegekräfte (Sozialstationen, Pflegedienst und dgl.) die häusliche Pflege absichern. Dazu sind Feststellungen des tatsächlichen Pflegebedarfes im Rahmen von Hilfebedarfsplanungen durch den Sozialen Dienst des Sozialamtes nötig. Häusliche Pflege gem. § 63 SGB XII umfasst Pflegegeld für erheblich Pflegebedürftige, Pflegegeld für Schwerpflegebedürftige, Pflegegeld für Schwerstpflegebedürftige und die Übernahme angemessener Kosten für eine besondere Pflegekraft (in der Regel Sozialstation oder Pflegedienste). Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen: Kann die häusliche Pflege nicht mehr ausreichend sichergestellt werden, besteht ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen oder vollstationären Pflegeheimen entsprechend der jeweils individuellen Pflegestufe. Die stationären Pflegeentgelte setzen sich aus Kosten für die Pflegestufe, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und den Investitionskosten zusammen, die jede Einrichtung mit den gesetzlichen Pflegeversicherungen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger aushandeln muss.					
Kennzahlen					
		Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen		€	8.115.000	10.795.900	11.798.900
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen		€	8.796.000	11.405.700	12.466.000

Doppischer Produktplan 2025				
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				
Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten pro Kind	€	1.032,05	997,39	1.027,08
Übernahmequote	%	16,05	17,56	17,91
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 6 Stunden)	%	66,56	62,62	62,59
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 9 Stunden)	%	33,62	37,44	37,41
Übernahme Geschwisterermäßigung	%	44,36	43,02	43,45
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Kinder per 01. April	Kinder	17.335	17.464	17.464
Übernahmen des Elternbeitrages	Fälle	2.783	3.067	3.128
Übernahmen Krippe/Kita gesamt	Fälle	1.621	1.787	1.823
Übernahmen Krippe/Kita 6 Stunden	Fälle	1.079	1.119	1.141
Übernahmen Krippe/Kita 9 Stunden	Fälle	545	669	682
Geschwisterermäßigung	Fälle	7.690	7.513	7.588

Doppischer Produktplan 2025				
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				
Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	€	3.400,71	0,00	0,00
Förderquote	%	6,46	6,82	6,63
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jugendliche (im Alter von 0 bis 27 Jahren)	Jugendl.	53.243	55.000	55.000

11 Änderungen der Budgets und Produkte

Gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2023/2024 ergeben sich in der Produktstruktur und in der Budgetzuordnung zum 01.01.2025 folgende Änderungen:

Neue Budgets / Neue Produkte

Budget	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
01.04	Bürgerservice		
01.05	Organisationsentwicklung und Beratung		
80.02	Dezernat I	11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling
80.07	Beteiligungen	11.1.1.12	Beteiligungsmanagement
		25.4.1.12	Kulturförderung BetM
		41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser
		51.1.1.12	Strategie- und Kreisentwicklung BetM
		57.1.1.12	Wirtschaftsförderung BetM
		57.3.1.12	Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer Beteiligungen des Landkreises
		57.5.1.12	Tourismusförderung BetM

Zuordnung / Neue Budgets

Doppelhaushalt 2023/2024				Doppelhaushalt 2025/2026			
Budget				Budget NEU			
01.01	Hauptamt	11.1.6.03	IT- Informationstechnik	01.02	IT- Informationstechnik	11.1.6.03	IT- Informationstechnik
		12.2.2.02	Bürgerservice	01.04	Bürgerservice	12.2.2.02	Bürgerservice
01.02	Personalamt	11.1.2.02	Personal-angelegenheiten	01.01	Haupt- und Personalamt	11.1.2.02	Personal-angelegenheiten
		11.1.2.11	Aus- und Fortbildung			11.1.2.11	Aus- und Fortbildung
80.02	Dezernat I	11.1.2.01	Organisations-angelegenheiten	01.05	Organisationsentwicklung und Beratung	11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung

Änderung Budgetbezeichnung

Budget	Bezeichnung Doppelhaushalt 2023/2024	Bezeichnung Doppelhaushalt 2025/2026
01.01	Hauptamt	Haupt- und Personalamt
01.02	Personalamt	IT- Informationstechnik
01.03	Finanzverwaltung	Zentrales Rechnungswesen
60.03	Bauaufsichtsamt	Bauaufsicht
80.07	Corona	Beteiligungen

Änderungen Produktbezeichnungen

Produkt	Bezeichnung Doppelhaushalt 2023/2024	Bezeichnung Doppelhaushalt 2025/2026
11.1.3.01	Finanzverwaltung	Zentrales Rechnungswesen
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	Organisationsentwicklung und Beratung
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt	Verwaltungsprodukt Haupt- und Personalamt
53.6.1.01	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Breitband

Wegfall von Budget

30.01 Kultur

Wegfall von Produkten

11.1.2.99 Verwaltungsprodukt Personalamt

25.4.1.01 Kulturförderung

25.4.1.02 Kulturraum

41.1.1.01 Kommunale Krankenhäuser

57.3.1.01 Gewinnausschüttung Sparkasse und andere Beteiligungen des Landkreises

57.5.1.02 Unterstützung der Erlebnisbäder

12 Haushaltsvermerke

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

Zweckbindung:

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

Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

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

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

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

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

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

13 Personalentwicklung Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Soll-Stellenplan 1.771,69 VZÄ und für das Jahr 2026 sind 1.729,35 VZÄ-Stellenplanstellen ausgewiesen.

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

Strukturanpassungen – gemäß Kreistagsbeschluss wurde zum 01.04.2024 eine umfangreiche Strukturänderung im Landratsamt durchgeführt. Im Dezernat I wurde die Finanzverwaltung aufgelöst und deren Aufgaben werden durch die Abteilung Zentrales Rechnungswesen fortgeführt. Teile des Amtes werden zukünftig ihre Arbeit in der Stabsstelle Kreishaushalt / Controlling erfüllen. Das Personalamt wurde aufgelöst, die Aufgaben werden größtenteils im Sachgebiet Personal im Hauptamt fortgeführt. Als Kompensation wechseln die Abteilung IT und die Abteilung Bürgerservice direkt in den Geschäftsbereich des Dezernates I. Im Dezernat III wurde das Bauaufsichtsamt in die Abteilung Bauaufsicht umgewandelt.

Ab 01.01.2025 wird der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien aus der Struktur des Landratsamtes herausgelöst und seine Aufgaben fortan als eigenständiger Betrieb erfüllen.

Personalmanagement – wie bereits in den vergangenen Jahren wird die größte Herausforderung im Personalmanagement darin bestehen, dem Fachkräftemangel in Folge des immer spürbareren demografischen Wandels durch gezielte Personalplanung, Personalgewinnung und Personalerhaltung zu begegnen, um eine quantitativ und qualitativ passende Personalausstattung für die Landkreisverwaltung zu ermöglichen.

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Verbindung mit einer immer geringeren Finanzausstattung muss es Ziel sein, gemeinsam mit der Abteilung Organisationsentwicklung und -beratung und den Fachämtern Strategien zu entwickeln, um durch Prozessanpassungen und Digitalisierung die anstehenden Aufgaben auch mit einer geringeren Personalausstattung bewältigen zu können.

Infolge der zudem stetig wachsenden Konkurrenz auf dem regionalen Arbeitsmarkt wird der Entwicklung einer eigenen Arbeitgebermarke (Employer Branding) zur gezielten Ansprache geeigneter Fach- und Nachwuchskräfte, welche die Vorzüge des Arbeitens im Öffentlichen Dienst weiter in den Fokus stellt und auf die Bedürfnisse einer neuen Generation zukünftiger Beschäftigter eingeht, eine immer größere Bedeutung zukommen.

Aber nicht nur für die Personalgewinnung, sondern auch für die Personalbindung müssen neue Ansätze und Maßnahmen entwickelt werden, um sowohl die Gesundheit als auch die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeitenden zu steigern und somit die Fluktuationsrate möglichst gering zu halten.

In diesem Zusammenhang liegt der Fokus neben dem weiteren Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements auch auf dem Thema Gesunde Führung. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt folglich auch in der Gewinnung und Entwicklung qualifizierter Nachwuchsführungskräfte, welche durch die Orientierung an dem Leitbild Unternehmenskultur für eine angenehme und motivierende Führungskultur zu einer steigenden Mitarbeiterzufriedenheit führen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Soll-Stellenplan 2025 und 2026 des Landratsamtes Görlitz folgende Stellenausstattung (in VZÄ):

Kommunale Wahlbeamte:	3,00	VZÄ	3,00	VZÄ
Laufbahnbeamte:	51,00	VZÄ	46,00	VZÄ
tariflich Beschäftigte: (einschl. Jobcenter Landkreis Görlitz)	1.717,69	VZÄ	1.680,35	VZÄ
Summe:	1.771,69	VZÄ	1.729,35	VZÄ
davon				
Stellenplanstellen:	1.685,37	VZÄ	1.649,03	VZÄ
ATZ-Passiv-Stellen:	13,00	VZÄ	9,00	VZÄ
Drittmittelstellen:	73,32	VZÄ	71,32	VZÄ

Für die Folgejahre bis 2029 ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Stellenplanstellen* (VZÄ) des Landratsamtes vorgesehen:

2025	2026	2027	2028	2029
1.685,37	1.649,03	1.639,90	1.625,70	1.618,70

*ohne Ausbildungsstellen, ATZ-Passiv-Stellen und Drittmittelstellen.

Ab 01.01.2027 kommen 15 VZÄ aus dem Pakt für öffentliche Gesundheit hinzu (derzeit Drittmittel)

Die Anlage „Sondervermögen“ entfällt.

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

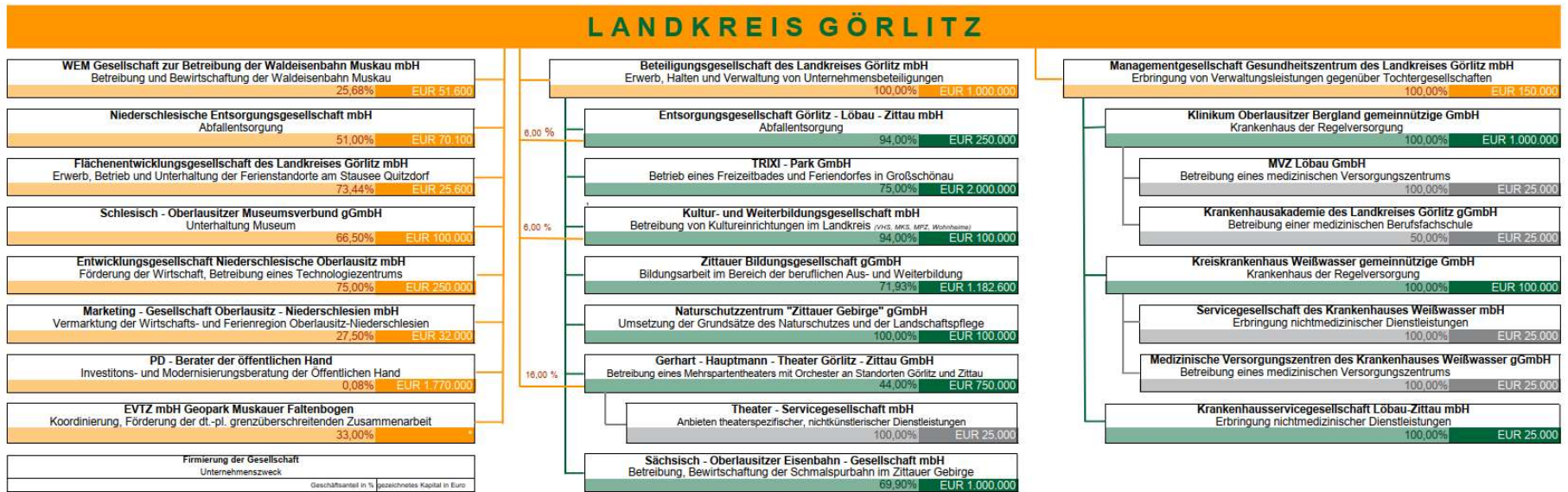
14 Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Empfänger	Zweck	Betrag	Kreistagsbeschluss		Genehmigung vom	Stand 01.01.2025 EUR
				Nummer	Datum		
1	Trixi-Park GmbH	Ausfallbürgschaft	2.556.070,54 €	390/2004	28.04.2004	09.07.2004	2.024.133,47
Summe							2.024.133,47

15 Beteiligungen des Landkreises

Organigramm der Beteiligungen des Landkreises Görlitz

(Stand: 31. Dezember 2024)



* Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit

Für folgende Beteiligungen sind Zuschüsse eingeplant:

Beteiligungen	Produkt	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- in EUR -								
Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund mbH	25.4.1.12	157.718,28	157.800	157.800	157.800	0	0	0
Gerhart - Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	25.4.1.12	3.396.832,00	3.356.900	4.085.000	4.210.500	4.318.500	4.426.500	4.534.000
Kultur- und Weiterbildungs GmbH	25.4.1.12	2.475.000,00	2.650.000	2.725.000	2.800.000	2.875.000	2.950.000	3.025.000
Entwicklungsgesellschaft Niederschl. Oberlausitz mbH	57.1.1.12	140.000,00	150.000	293.800	297.100	300.200	300.500	150.000
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn	57.5.1.12	49.770,00	49.700	49.800	49.800	49.800	49.800	22.200

16 Strukturelle Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz

16.1 Statistisch-demografische Ausgangslage

Unser Landkreis Görlitz ist eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband von 14 Städten und 38 Gemeinden. Das Landratsamt Görlitz hat mit Bescheid vom 20.12.2024 der Fusion der Gemeinden Vierkirchen und Waldhufen zum 01.01.2025 zur neuen Gemeinde Waldhufen-Vierkirchen zugestimmt.

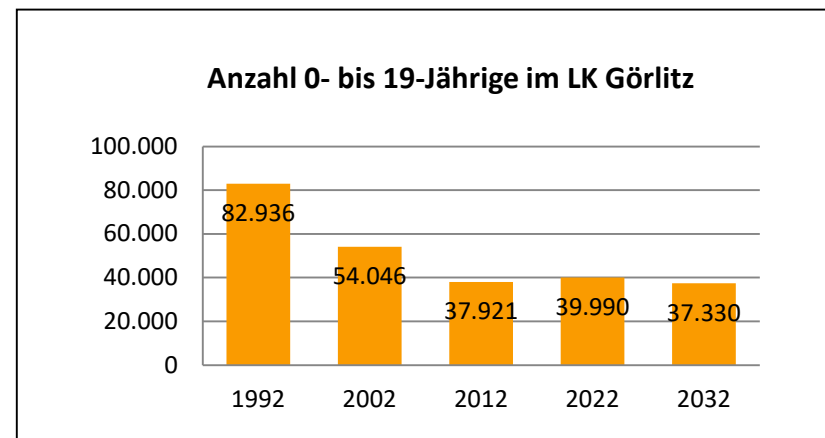
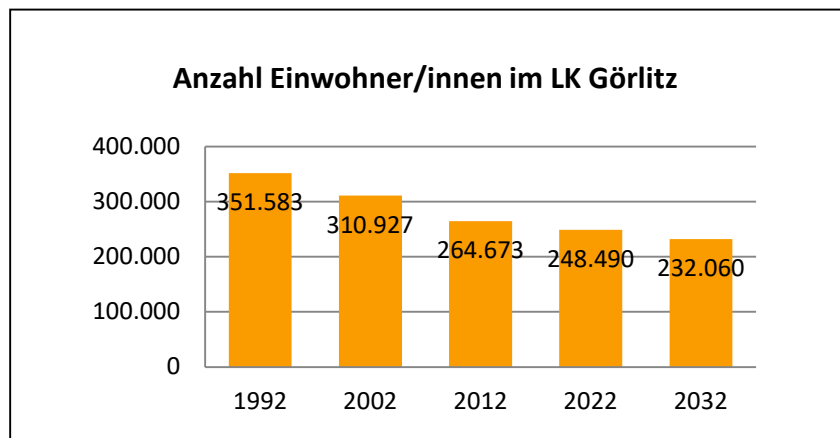
Der Hauptsitz der Behörde befindet sich in Görlitz. Die 52 Kommunen verteilen sich auf eine Fläche von 2.111,4 km². Der drittgrößte sächsische Landkreis besteht zu 14 % aus Siedlungs- und Verkehrsflächen, zu 45 % aus Landwirtschaftsflächen und zu 35 % aus Wald. Die Siedlungsstruktur in den Kommunen ist sehr heterogen – vom dicht besiedelten Süden geht es in den schwach besiedelten Norden des Landkreises über. Die Bevölkerungsdichte der einzelnen Gemeinden und Städte unterscheidet sich dabei teilweise enorm und reicht von durchschnittlich 20 Einwohnern je km² (Boxberg/O.L.) bis 840 Einwohnern je km² (Stadt Görlitz, jeweils Stand 31.12.2023).

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

Der Landkreis Görlitz gehört zu den „Vorreitern“ des strukturell-demografischen Wandels. Seit 1990 hat der Kreis mehr als ein Drittel seiner Einwohner verloren. Lebten nach der Wiedervereinigung noch rund 367.000 Menschen im Landkreis, waren es Ende 2023 nur noch 245.867. Damit hat der Landkreis im Jahr 2023 weitere 2.600 Einwohner verloren. (vgl. 248.490 Einwohner per 31.12.2022). Auch wenn sich die Tendenz abschwächt, könnte die Zahl bis 2033 auf rund 230.000 Einwohner weiter sinken. Gleichzeitig schreitet die Alterung der Bevölkerung weiter voran. Schon heute ist mehr als jeder Dritte im Landkreis 60 Jahre oder älter, der Anteil der 0-19-Jährigen stabilisiert sich – jedoch auf einem aktuell niedrigen Niveau. Welche Herausforderungen und Handlungserfordernisse mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung einhergehen, lässt sich daher im Landkreis Görlitz früher als in anderen Regionen der Bundesrepublik beobachten:

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

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



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

16.2 Wirtschaftliche und soziale Ausgangslage

Im Landkreis entwickelt sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit pro Erwerbstätigen besser als im sächsischen bzw. bundesdeutschen Durchschnitt. Aktuell ist die Bruttowertschöpfung in den Bereichen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung noch überproportional höher als im Bundesgebiet, allerdings sank diese im Landkreis im vergangenen Jahr um 5,3%. Auch im Bauhauptgewerbe sind mit -4,5% zum Vorjahr Verluste zu beklagen. Der Geschäftsklimaindex der Industrie- und Handelskammern befindet sich auf einem sehr negativen Trend. Der sächsischen Industrie geht es aufgrund der Markt- und Rahmenbedingungen am Standort schlecht. Im Bereich Einzelhandel steht für das Jahr 2024 jedoch ein Wachstum von 3,3% zu Buche.

Obwohl der Anteil der Bruttowertschöpfung im produzierenden Gewerbe am höchsten ist, ist im Verhältnis die Mehrzahl der Beschäftigten im Bereich der Dienstleistungen tätig. Sowohl das Primär- als auch das verfügbare Einkommen entwickeln sich – im Vergleich zu anderen Regionen – weiterhin schwach. Der Landkreis konnte die Rote Laterne des Schlusslichtes bei den Arbeitnehmerentgelten jedoch abgeben.

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

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

Seit 2008 ist der Landkreis Görlitz in Sachsen am stärksten von den negativen Folgen demografischer Entwicklungen betroffen. Das Durchschnittsalter liegt deutlich, sowohl über dem sächsischen als auch dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss liegt über dem sächsischen Meridian, der Anteil der Absolventen mit Abitur dagegen darunter.

Aufgrund der dargestellten Situation ist anzunehmen, dass die Finanzzuweisungen diesen Entwicklungen nicht umfassend Rechnung getragen werden. Die Aufgabenwahrnehmung wird zudem durch die große Kreisfläche, die periphere Lage und die heterogene Gemeindestruktur erschwert. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben wird dabei genauso wie die dringend gebotenen, notwendigen, teilweise freiwilligen Entwicklungs- und Gestaltungsaufgaben zur immerwährenden Herausforderung und zur wiederkehrenden Problemlage. Das BSL-Gutachten hat diese Entwicklungen noch einmal mehr als verdeutlicht.

16.3 Zustandsbeschreibung

Der Landkreis Görlitz versteht die hier beschriebenen Herausforderungen stets als Chance und versucht, diesen mit zeitgemäßen, modellhaften und innovativen Handlungsansätzen, Maßnahmen und Projekten zu begegnen. Die Förderungen und Initiativen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, lebenslanges Lernen, Berufsorientierung und Fachkräftesicherung werden in der Region dabei gerade im Blick von außen als die wichtigsten Investitionen in die Zukunft angesehen. Hierbei geht es vor allem darum, den Landkreis insbesondere auch durch seine Lage im Dreiländereck und den damit verbundenen Chancen als Region der Nachhaltigkeit auszubauen. Die Identifizierung der jungen Generation mit der Region ist eng verknüpft mit der Gestaltung des Landkreises als lebenswerte und nachhaltige Region. Bildung ist dabei eine Brücke in die Zukunft (<https://publikationen.jugend-bildung.landkreis.gr/>).

Daten- & Faktenlage:

Sozialversicherungspfl. Beschäftigte:
88.343 (Stand: 06/2022)

Gesamtanzahl der Betriebe: **10.460**

Insolvenzen 2024: **9** Unternehmen
(2023: **14** Unternehmen, 2021: **36**, 2020: **26**)

Arbeitslosenquote 2024: **7,3%**
(Vorjahr 7,1%, 2022: 6,2%, Sachsen 2024: 6,2%)

Pro-Kopf-Bruttoeinkommen (2021:) **29.792 € p.a.**
(Platz 377 von 400 deutschlandweit)

Kaufkraft-Index 2023: **84,0**
(2022: **82,9** | 2019: **80,2** | Deutschland: 100)

Pro-Kopf-Kaufkraft 2023: **23.731 €**
(2022: **21.007 €** | 2018: **18.613 €**)

FOCUS - Landkreis-Ranking:
2024: **Platz 353** von 374 Landkreisen
(2022 Platz 331 | 2019: Platz 368)

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

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

Unter Berücksichtigung der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss den bestehenden Defiziten strategisch entgegengewirkt werden. Die Fachkräftesicherung im Landkreis Görlitz ist einer der wesentlichen Handlungsschwerpunkte der Wirtschaftsförderung in den kommenden Jahren (<http://regfka.landkreis.gr>). Vertreter der Kommunen, des Landkreises sowie der Kammern, der Bundesagentur für Arbeit, der Hochschule Zittau/Görlitz und kommunale Wirtschaftsförderer haben sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Strategie zur Fachkräftesicherung zu erarbeiten und umzusetzen. Eine den aktuellen Rahmenbedingungen angepasste, neue Handlungskonzeption wurde 2023 verabschiedet und wird bereits 2025 erneut auf den Prüfstand gestellt.

Auch in den Bereichen der Daseinsvorsorge, der regionalen Wertschöpfung und Mobilität/Infrastruktur in ländlichen Räumen wird die Region aufgrund der dargestellten demografischen Entwicklung und der räumlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen vor enorme Herausforderungen gestellt. Der Landkreis Görlitz übernimmt neben seinen gesetzlichen Pflichtaufgaben trotz fehlender finanzieller Mittel hier die Rolle des Ermöglichers und Kümmerers. Seitens der Landkreisverwaltung soll die Abteilung für Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und internationale Beziehungen (SWIB) als vernetzter Vermittler die Akteure bei den strategischen, strukturellen, finanziellen, kommunalen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unterstützen. Nötig ist dafür ein ehrliches und wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe und eine dauerhafte und verbindliche Kooperation und Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Forschung und Bildung. Ressourcen werden in der SWIB gebündelt und Doppelstrukturen somit vermieden.

16.4 Wesentliche Ziele und Strategien

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

Strategische Schwerpunkte (Stand 10/2022):

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

Die nachhaltige finanzielle Ausstattung als Grundlage für alle Bereiche ist die größte Herausforderung des Landkreises. Sie umfasst die Finanzierung der zu erfüllenden Aufgaben, den Ausgleich besonderer Situationen und den damit verbundenen Mehraufwand. Für eine zukunftsfähige Entwicklung ist es notwendig, die Grundausrüstung an Finanzen dauerhaft zu sichern und die finanziellen Defizite im Vergleich zu den anderen Landkreisen innerhalb Sachsens sowie der Bundesrepublik auszugleichen.

Dabei müssen die aktuellen Herausforderungen und die Komponenten Flächengröße, Lage und Soziallast eine vergleichbare Berücksichtigung finden. Ergänzend dazu sind flexible und nutzbare Förderungen und Zuschüsse auf Projektebene dringend geboten.

Die strategische Haushaltsplanung des Landkreises wird gesamtheitlich betrachtet. Dazu werden die politischen Zielvorgaben mit den vorhandenen Ressourcen wirksam verbunden. Der Haushalt wird zu einem politischen Programm, aus welchem für jeden ersichtlich ist, welches Ziel mit welchen Maßnahmen bzw. Investitionen erreicht werden soll. Die wichtigsten Entscheidungen im Landkreis werden im Rahmen der Haushaltsplanung getroffen.

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

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

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

16.5 Leitbildprozess Landkreis Görlitz

Gute Leitbilder unterstützen jedes Unternehmen auf seinem Weg in die Zukunft. Leitbilder geben prägnante Antworten auf unternehmensrelevante Fragen zu:

- Mission (Auftrag, Zweck, Identität)
- Vision (Zukunft, Ausrichtung)
- Werte (Prinzipien, Überzeugungen)

Dabei sind die Begriffe (Vision, Mission etc.) in der Managementliteratur nicht eindeutig, oft sogar widersprüchlich. Wichtiger als trennscharfe Begriffsdefinitionen sind aus unserer Sicht daher tragfähige und mitgetragene Leitsätze für die Gestaltung des Landkreises (Adressat Landkreis Görlitz) und die Gestaltung der künftigen Arbeitsgrundsätze (Adressat Landratsamt).

Wir haben uns zunächst auf den internen Prozess zum Leitbild des Unternehmens „Landratsamt“ verständigt. Dies stellt Phase A des mehrstufigen verschränkten Prozesses dar. Das Leitbild für den Landkreis benötigt für die erste Phase die Verzahnung von Unternehmenskultur, Strategischen Schwerpunkten und der Verwaltungsmodernisierung, um einen gesamtheitlichen Blick auf die Rolle und Aufgaben des Unternehmens „Landratsamt“ zu werfen. Prozesse müssen in jedem Unternehmen immer „zusammen gedacht“ werden.

Hierfür wurde nach Bildung einer Projektgruppe im März 2024 ein Gremium aufgesetzt, welches Vertreter aller drei Dezernate, den Bereich Unternehmenskultur, Büro Landrat und Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und internationale Beziehungen (SWIB) umfasst. Das Gremium hat sich Themenschwerpunkte und eine Art Geschäftsordnung erarbeitet. Die Sitzungen finden unter Federführung der SWIB statt. Es besteht stets die Möglichkeit, Themen aus der Dezernentenrunde in das Gremium einzubeziehen.

Um sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitenden die Notwendigkeit des übergreifenden Austauschs im Sinne der Ressourcenbündelung und Vermeidung von Parallelstrukturen aufzuzeigen und einen Perspektivwechsel in der Verwaltung für den fachlichen Austausch zu generieren, wurden bereits im zweiten Halbjahr 2023 sogenannte Aktivierungsworkshops durchgeführt. Hierfür wurden die Megatrends in den Workshoprunden als Werkzeuge genutzt, um aufzuzeigen, wie vielfältig und komplex Themen und Herausforderungen unseres Unter-

nehmens sind und wie sinnvoll es daher ist, den sogenannten „Blick über den Tellerrand“ zu wagen. Der Ergebnisbericht wurde im Januar 2024 allen Teilnehmenden der Workshops zur Verfügung gestellt. Diese, sich auf interne Fachthemen beziehende Ergebnisse wurden zusammengefasst und stellen somit einen Bezug zu Fachämtern und übergreifenden Strategien her (vgl. Strategische Schwerpunkte). Darüber hinaus wurden Vorschläge für konkrete Prozesse und Projekte erarbeitet. Viele Vorschläge umfassen die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI), E-Learning und Virtual Reality (VR). Diese sind Themen des Prozesses Verwaltung 4.0 und können in konkrete Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung einfließen.

Ergebnisse bezüglich des besseren Miteinanders und der Werte wurden und werden ohnehin flankierend im Bereich Unternehmenskultur aufgegriffen. Auch hier haben im zweiten Halbjahr 2023 Workshops stattgefunden. Sie sind auch für den fachamtsübergreifenden und daher strategischen Bereich wichtig und wurden bspw. im Rahmen der Kooperation mit der Hochschule Meißen – Forschungsprojekt *4Transfer* – und der Bildung des Formats „Gedankenlabor“ sowie der Entwicklung von Beteiligungsformaten für Mitarbeitende und Bürgerinnen und Bürger weiterverfolgt.

Die Ergebnisse der Workshops, der Leitsätze Unternehmenskultur, Eckpunkte Verwaltungsmodernisierung, Strategische Schwerpunkte Stand 10/2022 und der Ideen der Gremiumsmitglieder wurden mittels Künstlicher Intelligenz zu Leitsätzen und Zielen zusammengefasst. Diese wurden für eine Priorisierung und Visionsformulierung der Dienststellenleitung am 17.09.2024 übergeben. Anschließend sollten die erarbeiteten Ziele durch eine Rückkopplung mit den Fachämtern untersetzt, geschärft und konkretisiert werden. Dazu wurden der bisherige Prozess und die Leitsätze zur Amtsleiterklausur am 30.10.2024 vorgestellt.

Die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und dem Kompetenzzentrum in Cottbus soll nun die nächste Phase im Prozess der Leitbildentwicklung für den Landkreis vorbereiten. Es geht in Phase B um den externen Prozess – im Fokus steht nicht das Landrastamt, sondern der Landkreis Görlitz. Zielstellung ist die Generierung von Akzeptanz und Unterstützung für die im Leitbild entwickelten Leitsätze. Darüber hinaus soll der Leitbildprozess geöffnet werden zur Weiterentwicklung der Leitsätze sowie für Hinweise zu Kurskorrekturen.

Die letzte Säule im verschränkten Prozess ist Phase C. Unter der gleichen Zielstellung wie in Phase B erfolgt hier eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Der gesamte Leitbildentwicklung ist als ein dynamischer Prozess zu betrachten, der einer ständigen Rückkopplung, Kommunikation und Anpassung bedarf.

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 5		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	439.267.251,63	478.311.100	577.326.700	610.287.600	540.139.400	550.080.600	562.673.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	64.442.915,00	79.384.600	62.046.700	75.900.000	95.900.000	100.695.000	105.729.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	37.478.863,30	39.682.100	93.466.100	120.725.700	19.670.400	19.670.400	19.670.400
	allgemeine 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	14.423.527,79	31.252.300	44.880.000	46.090.100	46.386.500	46.482.000	46.973.800
3	+ sonstige Transfererträge	11.821.355,11	11.651.000	12.644.400	13.221.700	13.457.300	13.494.400	13.550.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.819.479,00	61.218.500	63.796.700	70.005.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486.072,86	5.051.700	4.280.000	4.309.000	4.145.200	4.147.700	4.158.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900.104,72	72.967.500	83.614.400	87.405.100	88.154.200	89.896.400	91.767.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	581.355,60	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	20.154.575,97	4.352.900	8.161.400	5.461.400	5.461.400	5.461.400	5.461.400
10	= ordentliche Erträge	607.177.590,27	638.682.400	754.552.900	795.163.200	726.495.800	738.933.600	754.424.500
11	Personalaufwendungen	110.161.569,40	109.473.200	118.274.400	119.532.100	121.562.000	124.253.900	127.873.200
	darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	233.276,23	8.400	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.604.287,89	67.419.600	71.452.400	70.283.800	69.925.400	69.270.300	69.268.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.081.593,52	16.839.100	18.122.300	21.027.100	20.497.600	20.690.300	20.779.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.750.946,67	5.932.200	4.998.300	6.342.100	7.601.400	8.702.700	9.675.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	375.882.132,75	429.238.900	485.201.500	521.411.400	540.351.200	553.447.400	562.252.700
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	131.095,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Sozialumlage	44.583.120,76	39.187.100	43.606.100	47.615.500	51.768.900	56.936.600	56.936.600
	Abschr. auf Sopo für geleistete Investzuwendungen	4.926.210,42	22.386.500	35.592.700	35.485.200	35.461.200	35.305.100	35.288.900
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.665.651,38	57.321.000	60.594.800	62.631.200	62.931.600	63.884.200	65.029.300
18	= ordentliche Aufwendungen	632.146.181,61	686.224.000	758.643.700	801.227.700	822.869.200	840.248.800	854.878.700
19	= ordentliches Ergebnis	-24.968.591,34	-47.541.600	-4.090.800	-6.064.500	-96.373.400	-101.315.200	-100.454.200

Doppischer Budgetplan 2025

Ergebnishaushalt

Muster 5

	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
20 realisierbare außerordentliche Erträge	296.749,91	360.000	891.900	460.000	440.000	392.400	273.400
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	282.977,15	298.500	876.900	301.000	301.000	296.400	296.400
22 = Sonderergebnis	13.772,76	61.500	15.000	159.000	139.000	96.000	-23.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-24.954.818,58	-47.480.100	-4.075.800	-5.905.500	-96.234.400	-101.219.200	-100.477.200
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	3.953.492,28	4.394.600	4.078.294	3.772.110	2.908.295	2.882.976	2.867.153
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschl. Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-21.001.326,30	-43.085.500	2.494	-2.133.390	-93.326.105	-98.336.224	-97.610.047
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	21.001.326,30	84.530.700	45.909.189	48.042.579	141.368.684	239.704.908	337.314.955
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt		Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	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
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen lfd. Verwaltungstätigkeit	426.526.143,43	447.058.800	532.446.700	564.197.500	493.752.900	503.598.600	515.699.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	64.442.914,99	79.384.600	62.046.700	75.900.000	95.900.000	100.695.000	105.729.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	36.526.340,51	39.682.100	93.466.100	120.725.700	19.670.400	19.670.400	19.670.400
	allgemeine Umlagen	135.799.375,30	114.971.700	156.585.800	136.850.000	143.675.000	150.841.300	158.365.800
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	12.254.320,40	11.651.000	12.644.400	13.221.700	13.457.300	13.494.400	13.550.800
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.545.388,29	61.218.500	63.796.700	70.005.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665.703,63	5.051.700	4.280.000	4.309.000	4.145.200	4.147.700	4.158.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.050.300,26	72.967.500	83.614.400	87.405.100	88.154.200	89.896.400	91.767.200
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.609,08	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
8 +	sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.364.981,90	4.451.400	6.338.300	5.762.400	5.762.400	5.727.800	5.727.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.134.842,37	607.528.600	707.849.800	749.374.100	680.410.300	692.718.000	707.717.100
10	Personalauszahlungen	110.613.977,34	110.360.100	118.540.700	119.830.900	121.790.000	124.525.000	128.167.100
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.287.767,14	67.550.500	71.642.200	70.326.300	69.988.600	69.323.500	69.331.800
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.419.084,83	5.932.200	4.998.300	6.342.100	7.601.400	8.702.700	9.675.100
14 +	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.543.594,15	406.852.400	449.608.800	485.926.200	504.890.000	518.142.300	526.963.800
15 +	sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.520.382,47	57.281.900	61.400.100	62.872.100	63.186.200	64.147.600	65.305.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.384.805,93	647.977.100	706.190.100	745.297.600	767.456.200	784.841.100	799.443.700
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.249.963,56	-40.448.500	1.659.700	4.076.500	-87.045.900	-92.123.100	-91.726.600
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	51.124.141,90	147.052.836	155.752.700	23.720.100	12.819.900	21.511.900	19.740.000
19 +	Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung v. Grundst. , Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	2.897,39	84.600	1.360.700	764.800	330.000	0	0
22 +	Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.668,51	63.500	25.000	171.500	141.500	128.500	9.500
23 +	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	127.918,27	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.267.726,07	147.200.936	157.138.400	24.656.400	13.291.400	21.640.400	19.749.500
26	Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	26.677,56	255.600	276.500	436.000	82.500	27.500	27.500

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	120.246,33	93.994	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.976.308,71	22.322.442	32.585.000	34.970.500	18.687.500	24.658.400	20.620.000
29 + Ausz. für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.620.800,98	5.700.900	10.003.600	3.956.600	5.718.300	4.770.900	5.284.900
30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.086.449,56	125.640.900	126.005.800	526.100	1.090.500	573.000	448.900
32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.830.483,14	154.013.836	168.905.900	39.974.200	25.613.800	30.064.800	26.416.300
darunter: Auszahl.f.a.Inv.-auszahl. veranschlagte	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen kreditähn. Rechtsgeschäften							
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.562.757,07	-6.812.900	-11.767.500	-15.317.800	-12.322.400	-8.424.400	-6.666.800
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	-15.812.720,63	-47.261.400	-10.107.800	-11.241.300	-99.368.300	-100.547.500	-98.393.400
36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.380.800,00	8.803.400	11.767.500	19.166.500	17.631.200	8.569.400	6.666.800
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.990.500	0	3.848.700	5.308.800	145.000	0
37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	5.732.634,57	9.230.700	7.416.100	12.406.100	14.612.500	9.937.600	10.118.600
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.990.500	0	3.848.700	5.308.800	145.000	0
Auszahlungen außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Ausz. Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.351.834,57	-427.300	4.351.400	6.760.400	3.018.700	-1.368.200	-3.451.800
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-17.164.555,20	-47.688.700	-5.756.400	-4.480.900	-96.349.600	-101.915.700	-101.845.200
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	3.050.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	176.225.766,35	0	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	174.715.028,62	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.539.262,27	-5.000.000	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-18.703.817,47	-52.688.700	-5.756.400	-4.480.900	-96.349.600	-101.915.700	-101.845.200
48 + Einz. aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag Einz. Aufnahme Investitionskrediten der sich auf übertr. Kreditermächtigung bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-18.703.817,47	-52.688.700	-5.756.400	-4.480.900	-96.349.600	-101.915.700	-101.845.200
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	78.500.000,00	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	57.418.226,52	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	2.377.956,01	-52.688.700	-5.756.400	-4.480.900	-96.349.600	-101.915.700	-101.845.200
54 = voraussichtl. Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres	748.611,96	0	0	0	0	0	0
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)							
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtl. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	3.126.567,97	-52.688.700	-5.756.400	-4.480.900	-96.349.600	-101.915.700	-101.845.200
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.510.737,73	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Ausz. für ord. Kredittilgung und des	5.732.634,57	7.240.200	7.416.100	8.557.400	9.303.700	9.792.600	10.118.600
Tilgungsanteils der Zahlungsver. kreditähn. Rechtsgeschäften							
nachrichtlich: Betrag der verfüg. Mittel gemäß	0,00	0	0	0	0	0	0
§ 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächs. GemO							

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	632.799.299,03	664.163.100	780.547.800	821.714.700	753.515.300	766.158.500	781.747.500
30 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
301 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
305 Ausgleichsleistungen	4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	439.267.251,63	478.311.100	577.326.700	610.287.600	540.139.400	550.080.600	562.673.300
311 Schlüsselzuweisungen	64.632.020,81	79.384.600	62.046.700	75.900.000	95.900.000	100.695.000	105.729.800
312 Bedarfszuweisungen	69.530,82	4.000.000	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	37.478.863,30	39.682.100	93.466.100	120.725.700	19.670.400	19.670.400	19.670.400
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.169.254,93	33.183.000	33.472.900	29.759.900	27.724.500	26.145.700	25.747.800
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.423.527,79	31.252.300	44.880.000	46.090.100	46.386.500	46.482.000	46.973.800
318 Allgemeine Umlagen	136.217.222,60	114.971.700	156.585.800	136.850.000	143.675.000	150.841.300	158.365.800
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	152.276.831,38	175.837.400	186.875.200	200.961.900	206.783.000	206.246.200	206.185.700
32 Sonstige Transfererträge	11.821.355,11	11.651.000	12.644.400	13.221.700	13.457.300	13.494.400	13.550.800
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.797.544,96	10.005.400	10.849.900	11.392.500	11.598.300	11.604.800	11.629.800
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.998.026,11	1.621.200	1.767.100	1.800.300	1.830.100	1.860.800	1.892.200
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	25.784,04	24.400	27.400	28.900	28.900	28.800	28.800
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.819.479,00	61.318.500	66.496.700	70.005.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
331 Verwaltungsgebühren	6.168.238,45	6.194.100	6.108.800	5.988.800	5.870.800	5.870.700	5.905.700
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.672.116,55	54.864.400	57.597.900	63.926.200	64.700.100	65.400.100	66.310.000
334 Schülerbeförderungsentgelt	979.124,00	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	100.000	2.700.000	0	0	0	0
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	68.386.177,58	78.019.200	87.894.400	91.714.100	92.299.400	94.044.100	95.925.400
341 Mieten und Pachten	2.665.275,85	2.790.400	2.601.300	2.642.500	2.537.800	2.543.200	2.548.700
342 Verkauf	469.611,40	1.204.200	595.400	592.300	583.600	583.600	583.600
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351.185,61	1.057.100	1.083.300	1.074.200	1.023.800	1.020.900	1.025.900
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900.104,72	72.967.500	83.614.400	87.405.100	88.154.200	89.896.400	91.767.200
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.154.575,97	4.252.900	5.461.400	5.461.400	5.461.400	5.461.400	5.461.400
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
352 Erstattung von Steuern	3.319,83	300	500	500	500	500	500
356 Besondere Erträge	5.506.942,53	4.152.600	5.460.900	5.460.900	5.460.900	5.460.900	5.460.900
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.644.313,61	100.000	0	0	0	0	0
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	581.355,60	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
361 Zinserträge	862,84	0	0	0	0	0	0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	580.492,76	476.000	591.300	635.400	639.400	654.300	669.900
369 Sonstige Finanzerträge	0,00	840.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Interne Leistungsbeziehungen	25.621.708,76	25.480.700	25.994.900	26.551.500	27.019.500	27.224.900	27.323.000
381 Interne Leistungsbeziehungen	25.621.708,76	25.480.700	25.994.900	26.551.500	27.019.500	27.224.900	27.323.000
Ordentliche Aufwendungen	657.767.890,37	711.704.700	784.638.600	827.779.200	849.888.700	867.473.700	882.201.700
40 Personalaufwendungen	110.161.569,40	109.473.200	118.274.400	119.532.100	121.562.000	124.253.900	127.873.200
401 Dienstaufwendungen	87.110.987,46	84.634.400	91.941.900	92.330.100	93.313.700	94.970.500	97.414.300
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.615.364,49	6.350.600	7.140.600	7.514.500	8.000.600	8.512.800	9.066.100
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	16.690.964,97	18.124.500	18.726.500	19.347.100	19.947.200	20.576.800	21.217.900
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	271.472,39	150.100	167.800	129.600	129.600	129.600	129.600
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
407 Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	472.780,09	213.600	297.600	210.800	170.900	64.200	45.300
41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht

§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

	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
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
42 Sach- und Dienstleistungen	60.604.287,89	67.419.600	71.452.400	70.283.800	69.925.400	69.270.300	69.268.600
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.826.629,07	3.605.300	8.675.600	6.884.500	5.934.800	4.863.300	4.424.800
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.223.218,73	5.437.000	5.225.600	5.219.600	5.218.100	5.218.100	5.218.100
423 Mieten und Pachten	3.403.731,93	3.899.800	3.431.600	3.975.100	3.976.500	3.974.400	3.969.400
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.961.338,19	11.773.700	10.959.600	11.978.300	12.625.900	13.021.000	13.413.200
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.236.725,81	4.495.100	4.404.300	4.086.100	4.188.200	4.153.000	4.270.700
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	657.331,92	1.226.200	1.604.300	1.403.400	1.322.200	1.302.200	1.300.800
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.504.726,79	30.971.100	33.193.300	33.265.400	33.505.800	33.626.700	33.661.300
428 Verbrauch von Vorräten	1.389,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429 Sonstige Dienstleistungen	2.789.195,65	6.008.400	3.955.600	3.468.900	3.151.400	3.109.100	3.007.800
43 Transferaufwendungen	370.955.922,33	406.852.400	449.608.800	485.926.200	504.890.000	518.142.300	526.963.800
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.713.604,46	39.403.700	43.997.200	45.723.500	46.984.100	48.528.000	50.242.700
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	280.086.278,46	325.889.500	359.633.400	390.215.100	403.764.900	410.305.600	417.412.400
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	202.020,00	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	46.954.019,41	41.559.200	45.978.200	49.987.600	54.141.000	59.308.700	59.308.700
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50.250.260,55	56.983.400	60.523.200	62.571.100	62.885.200	63.851.200	65.009.500
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.094,00	13.000	600	600	600	600	600
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.924.986,53	3.473.200	4.678.400	4.454.600	4.459.000	4.629.700	4.392.500
443 Geschäftsaufwendungen	3.344.758,94	4.164.600	4.635.700	4.186.500	3.869.300	3.579.300	3.683.800
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417.975,79	542.900	647.400	655.400	655.500	657.800	660.400
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	43.559.445,29	48.789.700	50.561.100	53.274.000	53.900.800	54.983.800	56.272.200
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.750.946,67	5.932.200	4.998.300	6.342.100	7.601.400	8.702.700	9.675.100

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
451 Zinsaufwendungen	2.708.637,72	5.931.100	4.997.300	6.341.100	7.600.400	8.701.700	9.674.100
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	42.308,95	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46 Zuschreibung von Sonderposten	2.415.390,83	337.600	71.600	60.100	46.400	33.000	19.800
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenausschlag	2.415.390,83	337.600	71.600	60.100	46.400	33.000	19.800
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	35.007.803,94	39.225.600	53.715.000	56.512.300	55.958.800	55.995.400	56.068.700
471 Abschreibungen immater. Vermögen, Sachvermögen und Sopo	22.955.979,42	38.975.600	53.465.000	56.262.300	55.708.800	55.745.400	55.818.700
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	12.051.824,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48 Interne Leistungsbeziehungen	25.621.708,76	25.480.700	25.994.900	26.551.500	27.019.500	27.224.900	27.323.000
481 Interne Leistungsbeziehungen	25.621.708,76	25.480.700	25.994.900	26.551.500	27.019.500	27.224.900	27.323.000
= Ordentliches Ergebnis	-24.968.591,34	-47.541.600	-4.090.800	-6.064.500	-96.373.400	-101.315.200	-100.454.200
50 Realisierte außerordentliche Erträge	296.749,91	360.000	891.900	460.000	440.000	392.400	273.400
501 Außergewöhnliche Erträge	285.022,11	298.500	876.900	301.000	301.000	266.400	266.400
502 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0
506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	11.727,80	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	282.977,15	298.500	876.900	301.000	301.000	296.400	296.400
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	230.855,92	298.500	876.900	301.000	301.000	296.400	296.400
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	51.318,31	0	0	0	0	0	0
516 Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen	802,92	0	0	0	0	0	0
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	13.772,76	61.500	15.000	159.000	139.000	96.000	-23.000
Einzahlungen	889.509.134,79	763.532.936	876.755.700	793.197.000	711.332.900	722.927.800	734.133.400
60 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
601 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
603 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
605 Ausgleichsleistungen	4.147.395,38	3.813.700	2.950.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	426.526.143,43	447.058.800	532.446.700	564.197.500	493.752.900	503.598.600	515.699.500
611 Schlüsselzuweisungen	64.632.020,80	79.384.600	62.046.700	75.900.000	95.900.000	100.695.000	105.729.800
612 Bedarfszuweisungen	749.141,75	4.000.000	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	36.526.340,51	39.682.100	93.466.100	120.725.700	19.670.400	19.670.400	19.670.400
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.248.258,29	33.183.000	33.472.900	29.759.900	27.724.500	26.145.700	25.747.800
618 Allgemeine Umlagen	135.799.375,30	114.971.700	156.585.800	136.850.000	143.675.000	150.841.300	158.365.800
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	153.571.006,78	175.837.400	186.875.200	200.961.900	206.783.000	206.246.200	206.185.700
62 Sonstige Transfereinzahlungen	12.254.320,40	11.651.000	12.644.400	13.221.700	13.457.300	13.494.400	13.550.800
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.369.419,00	10.005.400	10.849.900	11.392.500	11.598.300	11.604.800	11.629.800
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.860.241,92	1.621.200	1.767.100	1.800.300	1.830.100	1.860.800	1.892.200
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	24.659,48	24.400	27.400	28.900	28.900	28.800	28.800
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.545.388,29	61.218.500	63.796.700	70.005.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
631 Verwaltungsgebühren	6.097.138,66	6.194.100	6.108.800	5.988.800	5.870.800	5.870.700	5.905.700
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.133.732,37	54.864.400	57.597.900	63.926.200	64.700.100	65.400.100	66.310.000
634 Schülerbeförderungsentgelt	314.517,26	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	68.716.003,89	78.019.200	87.894.400	91.714.100	92.299.400	94.044.100	95.925.400
641 Mieten und Pachten	2.811.492,54	2.790.400	2.601.300	2.642.500	2.537.800	2.543.200	2.548.700
642 Verkauf	390.114,14	1.204.200	595.400	592.300	583.600	583.600	583.600
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464.096,95	1.057.100	1.083.300	1.074.200	1.023.800	1.020.900	1.025.900
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.050.300,26	72.967.500	83.614.400	87.405.100	88.154.200	89.896.400	91.767.200
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364.981,90	4.451.400	6.338.300	5.762.400	5.762.400	5.727.800	5.727.800
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	242.686,88	300	500	500	500	500	500
656 Besondere Einzahlungen	5.112.212,25	4.152.600	5.460.900	5.460.900	5.460.900	5.460.900	5.460.900

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht

§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

	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
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	10.082,77	298.500	876.900	301.000	301.000	266.400	266.400
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.609,08	1.316.000	1.779.300	1.823.400	1.827.400	1.842.300	1.857.900
661 Zinseinzahlungen	116,32	0	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	580.492,76	476.000	591.300	635.400	639.400	654.300	669.900
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	840.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	176.225.766,35	0	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	176.225.766,35	0	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit	51.267.726,07	147.200.936	157.138.400	24.656.400	13.291.400	21.640.400	19.749.500
681 Investitionszuwendungen	51.124.141,90	147.052.836	155.752.700	23.720.100	12.819.900	21.511.900	19.740.000
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.897,39	84.600	1.360.700	764.800	330.000	0	0
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	12.668,51	63.500	25.000	171.500	141.500	128.500	9.500
684 Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	127.918,27	0	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit	82.880.800,00	8.803.400	11.767.500	19.166.500	17.631.200	8.569.400	6.666.800
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	4.380.800,00	8.803.400	11.767.500	19.166.500	17.631.200	8.569.400	6.666.800
darunter Umschuldung	0,00	1.990.500	0	3.848.700	5.308.800	145.000	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	78.500.000,00	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	887.131.178,78	816.221.636	882.512.100	797.677.900	807.682.500	824.843.500	835.978.600
70 Personalauszahlungen	110.613.977,34	110.360.100	118.540.700	119.830.900	121.790.000	124.525.000	128.167.100
701 Dienstausszahlungen	87.841.968,16	85.477.700	92.353.100	92.734.400	93.610.600	95.214.100	97.680.300
702 Beiträge zu Versorgungskassen	5.649.828,58	6.395.000	7.222.400	7.554.900	8.054.800	8.564.000	9.087.400
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	16.860.004,54	18.337.300	18.797.400	19.412.000	19.995.000	20.617.300	21.269.800
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	262.176,06	150.100	167.800	129.600	129.600	129.600	129.600
71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht

§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

	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
711 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.287.767,14	67.550.500	71.642.200	70.326.300	69.988.600	69.323.500	69.331.800
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.336.476,84	3.605.300	8.675.600	6.884.500	5.934.800	4.863.300	4.424.800
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.178.942,33	5.437.000	5.237.600	5.219.600	5.228.100	5.218.100	5.228.100
723 Mieten und Pachten	3.359.023,59	3.899.800	3.431.600	3.975.100	3.976.500	3.974.400	3.969.400
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.135.681,08	11.773.700	10.959.600	11.978.300	12.625.900	13.021.000	13.413.200
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.437.242,25	4.495.100	4.404.300	4.086.100	4.188.200	4.153.000	4.270.700
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	616.197,59	1.226.200	1.516.000	1.296.600	1.215.400	1.195.400	1.194.000
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.195.012,28	31.102.000	33.459.400	33.414.700	33.665.800	33.786.700	33.821.300
728 Erwerb von Vorräten	1.421,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729 Sonstige Dienstleistungen	3.027.770,08	6.008.400	3.955.600	3.468.900	3.151.400	3.109.100	3.007.800
73 Transferauszahlungen	365.543.594,15	406.852.400	449.608.800	485.926.200	504.890.000	518.142.300	526.963.800
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.554.249,72	39.403.700	43.997.200	45.723.500	46.984.100	48.528.000	50.242.700
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	277.035.325,02	325.889.500	359.633.400	390.215.100	403.764.900	410.305.600	417.412.400
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
735 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	46.954.019,41	41.559.200	45.978.200	49.987.600	54.141.000	59.308.700	59.308.700
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.520.382,47	57.281.900	61.400.100	62.872.100	63.186.200	64.147.600	65.305.900
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.845,11	13.000	600	600	600	600	600
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.186.668,30	3.473.200	4.678.400	4.454.600	4.459.000	4.629.700	4.392.500
743 Geschäftsauszahlungen	3.211.141,07	4.164.600	4.635.700	4.186.500	3.869.300	3.579.300	3.683.800
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665.317,82	542.900	647.400	655.400	655.500	657.800	660.400
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	43.329.356,34	48.789.700	50.561.100	53.274.000	53.900.800	54.983.800	56.272.200
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
748 Besondere Auszahlungen	83.796,00	0	0	0	0	0	0
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.257,83	298.500	876.900	301.000	301.000	296.400	296.400
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.419.084,83	5.932.200	4.998.300	6.342.100	7.601.400	8.702.700	9.675.100
751 Zinsauszahlungen	2.410.744,43	5.931.100	4.997.300	6.341.100	7.600.400	8.701.700	9.674.100
759 Sonstige Finanzauszahlungen	8.340,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Kontenübersicht	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	174.715.028,62	0	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	174.715.028,62	0	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	53.830.483,14	154.013.836	168.905.900	39.974.200	25.613.800	30.064.800	26.416.300
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.086.449,56	125.640.900	126.005.800	526.100	1.090.500	573.000	448.900
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	120.246,33	93.994	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	5.647.478,54	5.956.500	10.280.100	4.392.600	5.800.800	4.798.400	5.312.400
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	27.976.308,71	22.322.442	32.585.000	34.970.500	18.687.500	24.658.400	20.620.000
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit	66.200.861,09	14.230.700	7.416.100	12.406.100	14.612.500	9.937.600	10.118.600
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	5.732.634,57	9.230.700	7.416.100	12.406.100	14.612.500	9.937.600	10.118.600
darunter Umschuldung	0,00	1.990.500	0	3.848.700	5.308.800	145.000	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.418.226,52	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	3.050.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo	2.377.956,01	-52.688.700	-5.756.400	-4.480.900	-96.349.600	-101.915.700	-101.845.200

Doppischer Budgetplan2025

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3

	anteil ordentl. Erträge 2025	anteil.ordentl. Aufwendungen 2025	veranschlagtes ordentl. Ergeb. 2025	veranschl. Nettoreourcen- bed. 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
01.01 Hauptamt	3.175.900	15.236.600	-12.060.700	-9.802.900
01.02 Abteilung IT	51.000	8.970.300	-8.919.300	-8.384.500
01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen	432.600	2.308.200	-1.875.600	-1.385.600
01.04 Abteilung Bürgerservice	2.575.500	3.808.000	-1.232.500	-1.256.400
01.05 Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	104.800	1.659.600	-1.554.800	-1.412.100
10.01 Ordnungsamt	34.644.500	36.008.300	-1.363.800	-2.147.300
10.02 LÜVA	371.200	3.767.000	-3.395.800	-3.452.800
10.04 Umweltamt	932.900	7.165.200	-6.232.300	-6.262.800
10.05 Kreisforstamt	492.700	2.414.000	-1.921.300	-1.959.700
10.06 Brandschutz/Kat. -schutz/Rettungswesen	39.764.100	43.571.400	-3.807.300	-4.732.100
20.01 Schulverwaltung	228.600	2.583.000	-2.354.400	-2.941.200
20.02 Schülerbeförderung	3.705.100	10.310.200	-6.605.100	-6.602.100
20.03 Gymnasien	2.450.100	8.124.600	-5.674.500	-5.417.400
20.04 Berufliche Schulzentren	4.713.800	10.252.700	-5.538.900	-5.315.300
20.05 Förderschulen	1.200.800	5.340.600	-4.139.800	-4.056.400
30.01 Kultur	0	0	0	0
41.01 Sozialamt	19.158.900	68.711.800	-49.552.900	-49.631.500
45.01 Jugendamt	26.633.800	113.603.000	-86.969.200	-87.102.700
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	197.914.400	214.877.400	-16.963.000	-19.205.500
50.01 Gesundheitsamt	2.474.600	8.843.100	-6.368.500	-6.406.700
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	576.500	7.048.400	-6.471.900	-6.521.400
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0
60.03 Abteilung Bauaufsicht	661.500	2.099.600	-1.438.100	-1.462.300
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.353.800	21.415.600	-11.061.800	-11.096.000
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	60.852.600	68.979.100	-8.126.500	-8.140.500
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	22.075.500	22.104.900	-29.400	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	236.100	2.677.400	-2.441.300	-2.309.100
80.02 Dezernat I	0	1.468.100	-1.468.100	-1.253.800
80.03 Dezernat II	390.000	1.328.900	-938.900	-822.500
80.04 Dezernat III	40.000	1.002.200	-962.200	-921.800
80.05 Rechnungsprüfungsamt	23.500	592.800	-569.300	-444.300
80.06 Rechts- und Kommunalamt	87.100	1.933.900	-1.846.800	-1.797.900
80.07 Beteiligungen	2.784.300	8.438.100	-5.653.800	-5.948.100
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u International	1.195.100	2.188.400	-993.300	-1.125.200
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	0	5.197.300	-5.197.300	-4.410.500
90.02 Allgemeine Finanzquellen	314.251.600	46.002.500	268.249.100	268.249.100
91.01 Globale HSK-Maßnahmen	0	-1.388.500	1.388.500	1.388.500
Teilergebnishaushalte zusammen	754.552.900	758.643.700	-4.090.800	-4.090.800

Doppischer Budgetplan2025

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3

	anteil ordentl. Erträge 2026	anteil.ordentl. Aufwendungen 2026	veranschlagtes ordentl. Ergeb. 2026	veransch. Nettoreourcen- bed. 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
01.01 Hauptamt	4.568.900	16.994.800	-12.425.900	-10.196.400
01.02 Abteilung IT	36.900	8.667.300	-8.630.400	-8.124.600
01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen	433.000	2.373.600	-1.940.600	-1.481.100
01.04 Abteilung Bürgerservice	2.475.500	3.907.300	-1.431.800	-1.455.700
01.05 Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	85.000	1.670.300	-1.585.300	-1.455.300
10.01 Ordnungsamt	35.282.100	37.033.100	-1.751.000	-2.542.100
10.02 LÜVA	371.000	3.875.600	-3.504.600	-3.561.600
10.04 Umweltamt	866.600	7.240.100	-6.373.500	-6.404.000
10.05 Kreisforstamt	531.700	2.528.800	-1.997.100	-2.035.500
10.06 Brandschutz/Kat. -schutz/Rettungswesen	43.282.700	46.973.100	-3.690.400	-4.895.900
20.01 Schulverwaltung	228.600	2.632.800	-2.404.200	-2.991.000
20.02 Schülerbeförderung	3.705.100	10.448.900	-6.743.800	-6.740.800
20.03 Gymnasien	2.650.300	8.561.100	-5.910.800	-5.653.700
20.04 Berufliche Schulzentren	2.998.100	8.666.800	-5.668.700	-5.445.100
20.05 Förderschulen	1.451.400	5.714.200	-4.262.800	-4.179.400
30.01 Kultur	0	0	0	0
41.01 Sozialamt	21.783.400	76.425.300	-54.641.900	-54.720.500
45.01 Jugendamt	27.277.800	121.137.800	-93.860.000	-93.993.500
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	212.069.200	230.813.600	-18.744.400	-20.812.300
50.01 Gesundheitsamt	2.605.900	9.092.300	-6.486.400	-6.524.500
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	598.500	7.130.500	-6.532.000	-6.581.500
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0
60.03 Abteilung Bauaufsicht	661.500	2.154.000	-1.492.500	-1.516.700
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.484.200	21.945.200	-11.461.000	-11.495.200
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	58.713.600	70.632.600	-11.919.000	-11.933.000
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	22.074.500	22.121.800	-47.300	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	195.900	2.589.700	-2.393.800	-2.269.600
80.02 Dezernat I	0	1.510.300	-1.510.300	-1.313.900
80.03 Dezernat II	390.000	1.362.500	-972.500	-869.900
80.04 Dezernat III	40.000	1.029.400	-989.400	-949.000
80.05 Rechnungsprüfungsamt	13.000	610.600	-597.600	-484.000
80.06 Rechts- und Kommunalamt	7.100	1.908.600	-1.901.500	-1.852.800
80.07 Beteiligungen	2.828.400	8.556.600	-5.728.200	-6.041.400
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u International	824.600	1.975.300	-1.150.700	-1.282.900
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	0	6.541.100	-6.541.100	-5.487.600
90.02 Allgemeine Finanzquellen	335.628.700	50.011.900	285.616.800	285.616.800
91.01 Globale HSK-Maßnahmen	0	-3.609.200	3.609.200	3.609.200
Teilergebnishaushalte zusammen	795.163.200	801.227.700	-6.064.500	-6.064.500

Doppischer Budgetplan2025

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4

	Zahl.mittelsaldo lfd. VwTätigk 2025	ant. Einz.a.Inv.- Tätigk. 2025	ant. Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2025	Zahl.mittelsaldo Inv.- Tätigk. 2025	Finanzierungs- mittelübersch./ - fehlbetrag 2025	Verpflichtungs-e rmächtigungen 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01.01 Hauptamt	-11.035.100	9.556.700	8.686.000	870.700	-10.164.400	0
01.02 Abteilung IT	-8.526.700	0	613.000	-613.000	-9.139.700	0
01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen	-1.875.600	0	0	0	-1.875.600	0
01.04 Abteilung Bürgerservice	-1.232.500	0	0	0	-1.232.500	0
01.05 Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	-1.455.300	0	0	0	-1.455.300	0
10.01 Ordnungsamt	-1.295.600	0	0	0	-1.295.600	0
10.02 LÜVA	-3.354.700	0	0	0	-3.354.700	0
10.04 Umweltamt	-6.528.000	0	0	0	-6.528.000	0
10.05 Kreisforstamt	-1.986.800	125.000	125.000	0	-1.986.800	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-3.284.600	379.000	8.644.900	-8.265.900	-11.550.500	7.500.000
20.01 Schulverwaltung	-2.387.000	0	0	0	-2.387.000	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.605.100	0	0	0	-6.605.100	0
20.03 Gymnasien	-5.128.200	375.000	700.000	-325.000	-5.453.200	372.000
20.04 Berufliche Schulzentren	-5.217.900	7.914.300	8.189.300	-275.000	-5.492.900	298.000
20.05 Förderschulen	-3.864.700	595.000	952.000	-357.000	-4.221.700	800.000
30.01 Kultur	0	0	0	0	0	0
41.01 Sozialamt	-49.523.000	0	0	0	-49.523.000	0
45.01 Jugendamt	-86.931.500	0	100.000	-100.000	-87.031.500	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-17.074.400	17.000	20.000	-3.000	-17.077.400	0
50.01 Gesundheitsamt	-6.446.100	0	0	0	-6.446.100	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-6.411.700	0	0	0	-6.411.700	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0
60.03 Abteilung Bauaufsicht	-1.438.100	0	0	0	-1.438.100	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.553.400	9.725.300	12.578.300	-2.853.000	-9.406.400	3.573.200
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	-8.125.100	125.147.400	125.147.400	0	-8.125.100	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	111.500	0	0	0	111.500	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.459.400	0	0	0	-2.459.400	0
80.02 Dezernat I	-1.454.700	0	0	0	-1.454.700	0
80.03 Dezernat II	-925.500	0	0	0	-925.500	0
80.04 Dezernat III	-962.200	0	0	0	-962.200	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-569.300	0	0	0	-569.300	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.846.800	0	0	0	-1.846.800	0
80.07 Beteiligungen	-5.653.800	3.303.700	3.150.000	153.700	-5.500.100	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u International	-941.600	0	0	0	-941.600	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-4.997.300	0	0	0	-4.997.300	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	266.251.400	0	0	0	266.251.400	0
91.01 Globale HSK-Maßnahmen	1.388.500	0	0	0	1.388.500	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.659.700	157.138.400	168.905.900	-11.767.500	-10.107.800	12.543.200

Doppischer Budgetplan2025

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4

	Zahl.mittelsaldo lfd. VwTätigk 2026	ant.Einz.a.Inv.- Tätigk. 2026	ant.Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2026	Zahl.mittelsaldo Inv.- Tätigk. 2026	Finanzierungs- mittelübersch./ -fehlbetrag 2026	Verpflichtungs-e rmächtigungen 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01.01 Hauptamt	-11.343.800	777.300	100.000	677.300	-10.666.500	0
01.02 Abteilung IT	-8.228.300	0	599.000	-599.000	-8.827.300	0
01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen	-1.940.600	0	0	0	-1.940.600	0
01.04 Abteilung Bürgerservice	-1.431.800	0	0	0	-1.431.800	0
01.05 Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	-1.506.600	0	0	0	-1.506.600	0
10.01 Ordnungsamt	-1.680.600	0	0	0	-1.680.600	0
10.02 LÜVA	-3.464.000	0	0	0	-3.464.000	0
10.04 Umweltamt	-6.581.500	0	0	0	-6.581.500	0
10.05 Kreisforstamt	-1.995.900	125.000	125.000	0	-1.995.900	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	780.100	319.000	10.649.700	-10.330.700	-9.550.600	4.480.000
20.01 Schulverwaltung	-2.404.200	0	0	0	-2.404.200	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.743.800	0	0	0	-6.743.800	0
20.03 Gymnasien	-5.380.100	2.657.000	2.847.500	-190.500	-5.570.600	500.000
20.04 Berufliche Schulzentren	-5.205.900	3.872.500	4.170.600	-298.100	-5.504.000	250.000
20.05 Förderschulen	-4.024.500	1.200.000	2.000.000	-800.000	-4.824.500	175.000
30.01 Kultur	0	0	0	0	0	0
41.01 Sozialamt	-54.628.600	0	0	0	-54.628.600	0
45.01 Jugendamt	-93.790.900	0	100.000	-100.000	-93.890.900	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-18.823.700	17.000	20.000	-3.000	-18.826.700	0
50.01 Gesundheitsamt	-6.485.300	0	0	0	-6.485.300	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-6.512.500	0	0	0	-6.512.500	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0
60.03 Abteilung Bauaufsicht	-1.492.500	0	0	0	-1.492.500	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.806.300	9.390.300	13.064.100	-3.673.800	-10.480.100	9.034.600
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	-11.917.800	0	0	0	-11.917.800	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	82.100	0	0	0	82.100	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.512.700	0	0	0	-2.512.700	0
80.02 Dezernat I	-1.496.600	0	0	0	-1.496.600	0
80.03 Dezernat II	-958.700	0	0	0	-958.700	0
80.04 Dezernat III	-989.400	0	0	0	-989.400	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-597.600	0	0	0	-597.600	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.901.500	0	0	0	-1.901.500	0
80.07 Beteiligungen	-5.728.200	6.298.300	6.298.300	0	-5.728.200	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u International	-1.099.000	0	0	0	-1.099.000	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-6.341.100	0	0	0	-6.341.100	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	283.619.100	0	0	0	283.619.100	0
91.01 Globale HSK-Maßnahmen	3.609.200	0	0	0	3.609.200	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	4.076.500	24.656.400	39.974.200	-15.317.800	-11.241.300	14.439.600

Ergebnishaushalt 2025 - 2026

Budget/Produkt/Planungsstelle				2023			2024			2025			2026		
				RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
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 €		
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 €		
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 €		
80.04 - 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 €		
80.04 - 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 €		
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 €		
80.05 - Rechnungsprüfungsamt		171.118,92 €	561.664,64 €	-390.545,72 €	125.300 €	544.500 €	-419.200 €	149.200 €	593.500 €	-444.300 €	127.300 €	611.300 €	-484.000 €		
80.05 - Rechnungsprüfungsamt		171.118,92 €	561.664,64 €	-390.545,72 €	125.300 €	544.500 €	-419.200 €	149.200 €	593.500 €	-444.300 €	127.300 €	611.300 €	-484.000 €		
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung		171.118,92 €	561.664,64 €	-390.545,72 €	125.300 €	544.500 €	-419.200 €	149.200 €	593.500 €	-444.300 €	127.300 €	611.300 €	-484.000 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
12.1.2.01 - Wahlen					32.000 €	56.000 €	-24.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €					
80.07 - Beteiligungen		4.279.970,00 €	8.365.159,84 €	-4.085.189,84 €	1.316.000 €	7.208.800 €	-5.892.800 €	2.784.300 €	8.732.400 €	-5.948.100 €	2.828.400 €	8.869.800 €	-6.041.400 €		
80.07 - Beteiligungen		4.279.970,00 €	8.365.159,84 €	-4.085.189,84 €	1.316.000 €	7.208.800 €	-5.892.800 €	2.784.300 €	8.732.400 €	-5.948.100 €	2.828.400 €	8.869.800 €	-6.041.400 €		
11.1.1.12 - Beteiligungsmanagement								50.000 €	232.100 €	-182.100 €	50.000 €	238.800 €	-188.800 €		
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 €		
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser			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 €		
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 €		
57.1.1.12 - Wirtschaftsförderung BetM			175.289,76 €	-175.289,76 €		200.000 €	-200.000 €		383.100 €	-383.100 €		337.400 €	-337.400 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
25.4.1.01 - Kulturförderung		7.898,73 €	148.027,82 €	-140.129,09 €		166.400 €	-166.400 €		165.500 €	-165.500 €		168.800 €	-168.800 €		
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung			684,80 €	-684,80 €		4.000 €	-4.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung		53.405,18 €	279.113,95 €	-225.708,77 €	648.100 €	1.226.900 €	-578.800 €	299.500 €	735.400 €	-435.900 €	186.300 €	581.700 €	-395.400 €		
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel			96.766,25 €	-96.766,25 €		160.600 €	-160.600 €		83.700 €	-83.700 €		85.400 €	-85.400 €		
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 €		
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 €		
57.5.1.01 - Tourismusförderung		72.045,12 €	198.241,51 €	-126.196,39 €	283.700 €	486.600 €	-202.900 €	0 €	142.700 €	-142.700 €	0 €	144.400 €	-144.400 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
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 €		
61.1.1.01 - 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 €		
91 - Globale HSK- Maßnahmen						-5.927.500 €	5.927.500 €		-1.388.500 €	1.388.500 €		-3.609.200 €	3.609.200 €		
91.01 - Globale HSK-Maßnahmen						-5.927.500 €	5.927.500 €		-1.388.500 €	1.388.500 €		-3.609.200 €	3.609.200 €		
91.01 - Globale HSK-Maßnahmen						-5.927.500 €	5.927.500 €		-1.388.500 €	1.388.500 €		-3.609.200 €	3.609.200 €		
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 €		
						-5.927.500 €			-1.388.500 €			-3.609.200 €			

Ergebnishaushalt 2025 - 2026

Produktbereich/-gruppe/Prdoukt/Planungstelle		2023			2024			2025			2026		
		RG-ERG			Nachtrag			ANSATZ			ANSATZ		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	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 €
55 - Naturschutz und Landschaftspflege		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 €
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 €
	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 €
55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege		1.021.743,17 €	2.668.802,35 €	-1.647.059,18 €	1.117.400 €	2.948.500 €	-1.831.100 €	1.573.000 €	3.710.800 €	-2.137.800 €	969.800 €	3.174.200 €	-2.204.400 €
	55.4.1.01 - Naturschutz	514.322,17 €	1.828.249,33 €	-1.313.927,16 €	303.100 €	1.686.000 €	-1.382.900 €	977.700 €	2.548.100 €	-1.570.400 €	369.800 €	1.976.600 €	-1.606.800 €
	55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	165.606,29 €	570.646,93 €	-405.040,64 €	384.300 €	838.600 €	-454.300 €	177.900 €	784.100 €	-606.200 €	143.600 €	767.000 €	-623.400 €
	55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	176.297,16 €	104.388,54 €	71.908,62 €	203.600 €	197.500 €	6.100 €	168.700 €	129.900 €	38.800 €	195.300 €	169.500 €	25.800 €
	55.4.1.04 - Wolfsbüro	165.517,55 €	165.517,55 €	0,00 €	226.400 €	226.400 €	0 €	248.700 €	248.700 €	0 €	261.100 €	261.100 €	0 €
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 €
	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 €
	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 €
	55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	112.961,14 €	1.908.021,74 €	-1.795.060,60 €	65.000 €	2.206.400 €	-2.141.400 €	75.300 €	2.073.800 €	-1.998.500 €	75.300 €	2.136.600 €	-2.061.300 €
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 €
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 €
	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 €
	56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche 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 €
	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 €
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 €
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 €	934.800 €	-736.700 €
	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 €
	57.1.1.12 - Wirtschaftsförderung BetM		175.289,76 €	-175.289,76 €		200.000 €	-200.000 €		383.100 €	-383.100 €		337.400 €	-337.400 €
	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 €
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		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 €
	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 €
57.5 - Tourismus		72.045,12 €	439.811,51 €	-367.766,39 €	283.700 €	778.100 €	-494.400 €	20.000 €	541.700 €	-521.700 €	20.000 €	493.400 €	-473.400 €
	57.5.1.01 - Tourismusförderung	72.045,12 €	198.241,51 €	-126.196,39 €	283.700 €	486.600 €	-202.900 €	0 €	142.700 €	-142.700 €	0 €	144.400 €	-144.400 €
	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 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		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 €
61.1 - Steuern, 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 €
	61.1.1.01 - 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 €
61.2 - 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 €
	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 €
71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale		27.174,83 €	16.271,91 €	10.902,92 €									
71.1 - Innere Verwaltung		27.174,83 €	16.271,91 €	10.902,92 €									
	71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt	27.174,83 €	16.271,91 €	10.902,92 €									
74 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit		4.575,00 €	7.103,28 €	-2.528,28 €									
74.1 - Gesundheitsdienste		4.575,00 €	7.103,28 €	-2.528,28 €									
	74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege	4.575,00 €	7.103,28 €	-2.528,28 €									
		4.575,00 €	7.103,28 €										

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 01.02 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	01.03	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	01.04	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	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	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 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	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	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			16.816,26	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	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	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			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	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	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			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	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
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			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	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
<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			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	20.02	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	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick						
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			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	20.04	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 20.05 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	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	
<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			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 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 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 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	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	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
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			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	60.02	Amt für Kreisentwicklung	verantwortlich: Herr Freymann						
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	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 60.03 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 60.04 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 60.05 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 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	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	80.02	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	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	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
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	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack						
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	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	80.05	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	80.06	Rechts- und Kommunalamt	verantwortlich: Herr Ilg						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	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			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 80.07 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	80.08	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	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	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			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	verantwortlich: Herr Gampe						
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen							
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			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	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
<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			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 01 Zentraler Service
 Teilhaushalt 01.01 Hauptamt

verantwortlich: Herr Winter

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	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	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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 01.03 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 01.04 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	01.05	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 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 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.01 Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Orgus

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	1.428.989,24	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 10.02 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

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	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 10.04 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 10.05 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	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	verantwortlich: Herr Mierisch						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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			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 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	20.02	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	20.03	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 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						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	20.04	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 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	20.05	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 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

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	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	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	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	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 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 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 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	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	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 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 60.02 Amt für Kreisentwicklung

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	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 60.03 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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	-1.311.836,31	-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 60.04 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

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	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 60.05 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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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 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

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	-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	80.02	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	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	80.04	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	80.05	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 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	80.06	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 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	80.07	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	80.08	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 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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	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			Ergebnis 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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
+ 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 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

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
1002 - PC-Technik (EDV)			-60.000	0	0	0		
1003 - sonst.Technik (EDV)		-67.830	-23.000	0				
1004 - Netzkomponenten (EDV)		-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
1007 - Brandschutz Vermögenserwerb		-25.385	-44.000	-63.200	0	-54.000	-54.000	
1008 - CIFAD III - Landkreis Lebuser Land			-80.000	-74.000	-40.000			
1018 - Finanzanlagevermögen		100						
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0		-39.218		-308.000	-589.000	-126.000	-5.000	
1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP		-63.256						
1021 - Vermögenserwerb ÖGD		-152.453						
1022 - JTF Vermögenserwerb				0				
1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4		-773.617						
1100 - KFZ-Rettungsdienst		2.003	61.500	15.000	159.000	139.000	126.000	7.000
2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung		315.000						
2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle		-304.114						
2123 - BSZ Löbau Neubau Wohnheim		-58.834	-75.000	-175.000	-150.000			
2124 - BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle,				-100.000	-148.100	-250.000		
2125 - BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe				0	0			
2126 - BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett				0				
2127 - BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung				0				
2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle		-5.942						
2305 - Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude +		-4.626						
2314 - Landau- Gymnasium - Sanierung / Ersatzneubau				-200.000	0	-500.000	-525.000	-1.125.000
2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung				0	181.400	-70.000	-147.500	
2319 - Oberlandgymnasium Seifhennersdorf Teilsanierung				-125.000	-371.900			
2509 - Förderschule E Rietschen		116.415						
2510 - Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub				0				
2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz, Beleuchtung,			-309.000	-257.000	-800.000			
2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude		-17.850		-100.000	0	-175.000	-1.125.000	-1.500.000

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
4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau	160.996						
4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	-3.345.600	-1.168.900	-500.000				
4028 - Rettungswache Zittau		-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-2.980.000		
4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)	-624.061						
4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen	-15.406		-200.000				
4033 - Rettungswache Schleife (Neubau)	-25.612						
4034 - Rettungswache Rietschen (Neubau)	-1.000						
4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)	-171.653						
4038 - Bürgerbüro Weißwasser	71.065						
4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau				-100.000	0		
4046 - Errichtung Autobahntunnel A4	-990.638						
4047 - Erneuerungen Straßenmeistereien	-939						
4048 - Bürgerbüro Zittau	-385.874						
4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)		-500.000	0	-1.500.000			
4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle		-30.000	-1.000.000	-1.500.000			
4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf		-40.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000		
4052 - Neubau Straßenmeisterei Löbau	-359.864						
4053 - Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky	-146.721						
4054 - Bedarfszuweisung Asyl 2023 für Investition	2.880.936						
4055 - Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf	-148.326		153.700	0			
4056 - Energetische Sanierung RK1 Niesky	87.840						
4057 - Neubau Rettungswache Herrnhut				-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
6004 - Gebäudemanagement	-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
6206 - K8413 Uhsmanndorf-Rothenburg Straßenausbau	-85.695						
6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst	136.620						
6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	-59.434		0				
6214 - K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13,			-140.000	-667.700			
6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50	-336.219						
6219 - K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	55.143						

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
6224 - K 8472 Zimpel Ausbau OD					-100.000	-125.000	-216.500	
6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA		16.506						
6227 - K 8617 Uhsmannsdorf - Spree Ausbau				-12.000		-825.100		
6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau, BA 2.2.		93.429	-40.000	-130.400	-114.200			
6237 - K 8455 Diehsa Ausbau OD					0	-170.000	-165.000	-301.100
6238 - K 8409 Sohland Brücke Bw 1		105.283	-249.180	-35.000				
6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4			-243.209					
6240 - K 8651 OD Jonsdorf Ausbau, 1.1 und 1.2 BA		-1.442						
6241 - K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße Kreisverkehr		-12.986	27.038		0	0		
6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4				0	-100.000	-170.000	-280.800	
6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau		-441						
6253 - K 8470 Petershain Ausbau OD						-70.000	-154.200	
6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhsmannsdorf, 1. und		27.074						
6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhsmannsdorfer Str.		-88.441						
6259 - K 8636 Ortsdurchfahrt Eckartsberg		-8.881		-285.100				
6260 - K 8617 Dittersbach OA bis S 128 2. BA		1.289.069	-16.463	-52.200				
6262 - K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz				-80.000	-140.000	-562.000		
6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 Ersatzneubau +		878.573	-537.630	-71.000				
6264 - K 8636 Eckartsberg Umbau KP S132			-30.000	-130.000				
6266 - K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA					-80.000	-140.000	-425.200	
6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland				-100.000	-484.800			
6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1		461.300	-45.662					
6304 - K 8416 Trebus Ausbau OD				-140.000	-362.000			
6305 - K 8417 Horka Ausbau OD								2.056.600
6306 - K 8456 Ausbau OD Ndr. Seifersdorf "Städt`l"						-180.000	-180.000	-2.400.000
6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar		8.104						
6309 - Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf				-85.000	-276.300	-276.200		
6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf		742.448	0					
6331 - K 8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2						-200.000	-230.000	-520.200
6333 - K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-		22.842						
6338 - K 8632 Schlegel Bw 1			-50.000	-309.000	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
6339 - K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau					-90.000	-160.000	-260.000
6348 - K 8416 Trebus Ausbau OD					-90.000	-683.600	
6353 - K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA	-57.120	0	10.000	-562.300	0		
6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau			-219.800	0			
6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Umbau KP S139 westl. MHD						-143.000	
6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhmannsdorfer			-340.200	-169.200			
6361 - K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD Herrnhut	-59.704						
6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg	-202.559						
6363 - K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4			-50.000	-80.000	-418.000		
6364 - Neubau Radweg Euldorf - Großhenndorf				-80.000	-172.000		
6365 - K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde			-210.800				
6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)	54.627						
6839 - K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)				-100.000	-100.000	-406.400	
6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.	-119.875						
6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA	466.667						
7001 - Zuschuss Leitstellen	-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
7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen	-340.528						
7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung	-81.332	-70.000					
7019 - Zuschuss Theater	-17.850						
7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren					-20.000	-20.000	-20.000
7024 - Breitbandausbau	-143.575	0	0				
7025 - Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	-660.107						
7028 - Breitbandausbau Cluster 1	-453.649						
7029 - Breitbandausbau Cluster 2	-548.956						
7030 - Breitbandausbau Cluster 3	-338.795						
7031 - Breitbandausbau Cluster 4	-349.272						
7032 - Breitbandausbau Cluster 5	96.321						
7036 - Breitbandausbau Cluster 9	-220.445						
7037 - Breitbandausbau Cluster 10	-33.014						
7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken		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
9999 - allg. Zuweisungen		3.924.272	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

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
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
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-3.448.564	-1.084.300	860.700	664.800	330.000		
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-400.985	-369.000	-613.000	-599.000	-146.000	-25.000	-20.000
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte		-1.500					
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	-63.256						
12.5.1.01 - Leitstellen	-269.493	-343.500	-823.400	-496.100	-990.500	-473.000	-348.900
12.6.1.01 - Brandschutz	-1.789.639	-44.000	-63.200	0	-74.000	-74.000	-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
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz		-80.000	-74.000	-40.000			
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	48.957	-53.000	0	181.400	-92.000	-169.500	-22.000
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	-24.695	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	-2.513	-6.000	-125.000	-371.900	-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
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-73.912	-10.000	-200.000	0	-510.000	-535.000	-1.135.000
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-11.674	-318.000	-257.000	-800.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	28.147	-2.000	-100.000	0	-177.000	-1.127.000	-1.502.000
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-47.733	-3.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-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
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-23.916	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	70.186	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz		-4.000	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
23.1.1.02 - BSZ Zittau	-19.737	-27.300	-100.000	-148.100	-276.300	-26.300	-26.300
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-337.716	-38.500	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	305.772	-21.500	0	0	-21.500	-21.500	-21.500
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	-21.679	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau					-5.000		
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM	-166.176		153.700	0			
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	2.880.936						

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
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-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
41.1.1.12 - Kommunale Krankenhäuser	-660.107						
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst		-2.000	0	0	0		
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	-4.420						
53.6.1.01 - Breitband	-1.991.385	0	0				
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
54.2.1.02 - Straßenmeistereien	-507.524						
55.4.1.01 - Naturschutz	11.353						
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	-1.382						
55.4.1.04 - Wolfsbüro			0	0			
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	-340.528						
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	-13.815				-53.000		
57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	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

Stellenplan 2025

Stellenplan für Haushaltsjahr 2025

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 6	0,00			0,00	1,00				
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 4	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 16	1,00			0,00	0,00	0,00			
	A 15	6,00			7,00	3,90	7,00		1,00	
	A 14	2,00			2,00	4,00	2,00	1,00		
	A 13	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 13 gD	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 12	6,00			6,00	5,90	5,50		2,00	
	A 11	8,00			7,00	6,41	7,00			
	A 10	10,00			11,00	11,43	11,00		1,00	
	A 9	1,00			0,00	1,00	0,00		1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 mittl. Dienst	5,00			6,00	3,75	6,00		1,00	
	A 8	8,00			7,00	7,88	7,00		1,00	
	A 7	1,00			1,00	0,00	1,00			
Einfacher Dienst	A 5	1,00			1,00		1,00		1,00	
	A 4	0,00			0,00	1,00				
Insgesamt:		54,00	0,00	0,00	53,00	49,26	52,50	2,00	8,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen			
			darunter		Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich				
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung	ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	22,27			22,51	15,13	22,51		0,26	1,00
	EG 14	14,56			14,56	11,13	13,56			2,00
	EG 13	33,63			34,13	30,10	32,13		2,00	1,00
Angestellte g.D.	EG 12	42,00			42,00	33,79	40,00		2,00	
	EG 11	108,20			107,67	102,70	105,67	1,00	4,00	7,62
	EG 10	169,68			161,96	137,40	156,86		7,20	8,00
	EG 9c	151,41			147,16	112,06	142,16	1,00	4,50	9,25
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00			
	S 17	6,00			6,00	6,00	6,00			
	S 16	0,90					0,90			
	S 15	0,75			0,75	0,74	0,75			
	S 14	54,41			52,54	48,46	52,54		0,87	2,00
	S 12	48,45			48,60	32,97	38,52		0,85	7,85
	S 11b	13,82			14,82	15,72	12,00			1,82
	S 8b (3)	0,00			0,00	2,90	0,00			
	Angestellte m.D.	EG 9b	242,07			241,39	175,96	229,22	2,00	11,89
EG 9a		396,18			387,66	336,78	382,85	7,00	28,52	15,52
EG 8		32,77			31,77	25,95	9,00		1,00	
EG 7		91,83			84,96	72,76	69,79		6,00	1,16
EG 6		150,61			148,78	131,71	100,06		9,19	2,23
EG 5		110,96			107,37	104,01	37,16		3,77	
S 8b (1)		6,97			6,60	5,67	0,00			
S 8a		2,44			1,44	0,85	0,00			2,44
S 4		0,00			0,00	0,82	0,00			
Angestellte e.D.	EG 4	11,50			12,00	9,77	12,00			
	EG 3	2,67			4,03	3,03	3,00			
	EG 2Ü	0,77			0,77	0,77	0,00			
	EG 2	1,84			1,84	4,36	0,17		0,18	1,67
Insgesamt:		1.717,69	0,00	0,00	1.682,29	1.422,53	1.467,85	11,00	82,23	73,32
Stellen insgesamt (A + B)		1.771,69	0,00	0,00	1.735,29	1.471,79	1.520,35	13,00	90,23	73,32

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2025	Erläuterungen		
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1			
01.04	Bürgerservice												1,00													1,00			
10.01	Ordnungsamt													1,00			1,00	1,00			1,00					4,00		2,00	
10.02	LüVA							1,00																		1,00			
10.04	Umweltamt										1,00		1,00													2,00	1,00		
10.05	Forstamt								1,00	1,00				4,00												6,00	1,00	1,00	
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.										1,00	1,00														2,00			
41.01	Sozialamt															1,00										1,00			
45.01	Jugendamt												1,00													1,00			
48.01	Jobcenter Görlitz												2,00	4,00												6,00			
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord								2,00				4,00	2,00	1,00	4,00	7,00									21,00		4,00	
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität												1,00													1,00			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00										1,00														2,00			
80.02	Dezernat I			1,00																						1,00			
80.03	Dezernat II				1,00																					1,00			
80.04	Dezernat III								1,00																	1,00		1,00	
80.06	Rechts- und Kommunalamt								1,00	1,00																2,00			
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen								1,00																	1,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	2,00	1,00	1,00	6,00	8,00	10,00	1,00	5,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	54,00	2,00	8,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2025	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Haupt- und Personalamt		1,00			5,00	5,00	10,00	6,00	14,00	1,00	1,00	5,96	3,00	3,50			0,18	55,64		7,14	
01.02	IT-Informationstechnik			1,00	4,00	6,00	19,00		1,00	1,00		1,00							33,00			
01.03	Zentrales Rechnungswesen					1,00	3,00	1,00	2,00	13,21		6,00	10,00						36,21		3,31	
01.04	Bürgerservice				1,00		2,00	1,00	3,00	12,00		37,00	4,00						60,00		5,00	
01.05	Organisationsentw./Beratung			1,00		11,77	3,00	1,00											16,77		4,00	
10.01	Ordnungsamt		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	16,00	25,23	34,00	1,00	1,00	11,00	10,00					107,23	1,00	16,23	10,00
10.02	LüVA	6,00	6,00	1,00				5,00	1,00	20,09	6,77	1,16	1,23						48,25		0,90	6,74
10.04	Umweltamt	1,00		3,90	5,00	7,00	30,18	29,87	0,92	2,00		2,00							81,87			
10.05	Forstamt			2,00		3,00	6,50	3,25	1,00	1,50		1,00	2,00	3,00					23,25		1,43	3,75
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	1,42			1,00	5,00		4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,51	3,03					22,96			
20.01	Schulverwaltung			1,00		3,00	3,00		3,00	9,92		2,00							21,92	1,00	2,00	
20.02	Schülerbeförderung								1,00	1,00		0,90							2,90			
20.03	Gymnasien												8,31	3,00		0,77			12,08			
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,76	3,77		0,90			17,43			
20.05	Förderschulen												10,92				0,77	1,67	13,36			1,67
41.01	Sozialamt		1,00		1,00	3,00	3,00	11,00	13,00	45,41		1,00	2,00	4,75					85,16		5,41	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	10,00	13,00	13,52	53,38		6,00	0,50	1,00					102,40	2,00	5,50	6,68
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	26,00	23,00	27,87	136,37	98,80	1,00	2,00	42,77	7,65	7,00				378,45	4,00	0,90	2,00
50.01	Gesundheitsamt	10,85	2,56	4,73		5,00	3,00	1,00	6,53	20,88	2,00	1,00	18,90	2,00					78,45	2,00	2,02	15,77
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord.			5,00	15,00	3,00	2,00		3,00	29,00	3,00		2,00			1,00			63,00		4,00	
60.03	Bauaufsicht				2,00	1,00	11,00	3,00	5,00	1,00		1,00	2,00	0,77					26,77		1,77	
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			4,00	1,00	19,00	3,00	6,00	5,00	16,00	16,00	9,00	68,00					148,00		5,00	
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität		1,00			5,82	5,00	5,41	1,00	9,00		3,88							31,11		1,00	1,00
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag					2,00	1,00	3,00	3,50	7,00		1,00			1,00				18,50	1,00		
80.02	Dezernat I				3,00	3,00	1,00	4,00	3,00	4,00									18,00		5,00	
80.03	Dezernat II			3,00		1,00		1,00		4,00									9,00		2,00	2,00
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00			2,00	4,00									9,00		5,00	
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	5,00												8,00		1,00	
80.06	Rechts- und Kommunalamt			6,00			8,00			1,00		1,00							16,00		1,00	
80.07	Beteiligungen				1,00		2,00												3,00			
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaft			1,00		4,62	3,00	6,00	2,00		1,00	1,90							19,51		0,90	9,62
	gesamt	22,27	14,56	33,63	42,00	108,20	169,68	151,40	242,07	396,18	32,77	91,84	150,61	110,96	11,50	2,67	0,77	1,84	1.582,97	11,00	80,51	59,22

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2025	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
20.01	Schulverwaltung			0,90															0,90			
20.03	Gymnasien													2,44					2,44			2,44
20.04	Berufsschulzentren							5,85											5,85			5,84
20.05	Förderschulen												6,97						6,97			
41.01	Sozialamt							9,00	1,00										10,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00		0,75	46,87		22,60	10,82										88,04		1,72	4,82
50.01	Gesundheitsamt					7,54		11,00	2,00										20,54			1,00
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,75	54,41	0,00	48,45	13,82	0,00	0,00	0,00	6,97	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73	0,00	1,72	14,10

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																	Stellen 2025	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			1,00													7,00		1,00	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,00						1,00	1,00				1,00							4,00			
12.6	Brandschutz											1,00														1,00			
12.8	Katastrophenschutz												1,00													1,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende													2,00	4,00											6,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																	1,00				1,00				2,00		2,00	
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen														1,00											1,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend																1,00									1,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								1,00					3,00				1,00								5,00		2,00	
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene								1,00					1,00	2,00	1,00		4,00	7,00							16,00		2,00	
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche										1,00			1,00												2,00	1,00		
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	1,00				1,00	4,00											7,00	1,00	1,00	
57.1	Wirtschaftsförderung								1,00																	1,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	2,00	1,00	1,00	6,00	8,00	10,00	0,00	6,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	54,00	2,00	8,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2025	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	12,00	11,00	32,77	57,00	21,00	17,50	50,21	1,00	10,00	15,96	3,00	4,50			0,18	238,12	1,00	29,45	2,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	6,00	7,00	1,00	2,00	3,00	2,00	19,00	15,23	63,09	7,77	39,16	11,23	8,00					184,48	1,00	12,13	6,74
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03					10,96			
12.8	Katastrophenschutz					2,00		2,00		1,00									5,00			
21.7	Gymnasien												8,31	3,00		0,77			12,08			
22.1	Förderschulen												10,92				0,77	1,67	13,36			1,67
23.1	Berufliche Schulen								1,00			2,00	9,76	3,77		0,90			17,43			
24.1	Schülerbeförderung								1,00	1,00		0,90							2,90			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			2,00		4,62	1,00		3,00	2,00		3,00							15,62		1,00	4,62
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende								1,00			0,90							1,90		0,90	
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften		1,00			2,00	1,00	1,00	7,00	17,41		1,00	1,00	1,75					33,16		0,41	
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten	1,00	1,00	2,00	2,00	26,00	23,00	27,87	136,37	98,80	1,00	2,00	42,77	7,65	7,00				378,45	4,00	0,90	2,00
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		2,00	2,00	2,00	11,00	9,00			5,00	2,00					34,00		11,00	2,00
31.4	Eingliederungshilfen				1,00	1,00		10,00	1,00	7,00			1,00	1,00					22,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen								6,00	19,62									25,62			
34.3	Betreuungsleistungen					1,00				1,00	1,00								3,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00	3,00	1,00	9,00	24,92				1,00					39,92	1,00	6,00	8,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00			1,00		1,00	4,00	12,97		1,00	0,50						21,47	2,00	2,00	
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienh					3,00	9,00	11,00	1,77	22,78		5,00		2,00					54,55		1,50	1,68
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						2,00			3,00									5,00			5,00
41.4	Gesundheitspflege	10,85	2,56	4,73		4,00	3,00	1,00	6,53	19,88	1,00	1,00	18,90	2,00					75,45	2,00	2,02	15,77
42.1	Förderung des Sports									1,00									1,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,00	3,00	9,00	4,00	4,00	3,00	1,00	17,00		2,00	1,00						45,00		1,00	2,00
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten			2,00	5,00	2,00	2,00		3,00	13,00	1,00		1,00			1,00			30,00		3,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung				2,00	1,00	11,00	2,00		1,00		1,00	2,00	0,77					20,77		1,77	
52.3	Denkmalschutz und -pflege							1,00	5,00										6,00			
53.6	Versorg. techn. Infrastruktur					1,00													1,00			1,00
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2	Kreisstraßen	1,00			2,00	1,00	9,00	2,00	5,00	3,00	16,00	16,00	9,00	68,00					132,00		4,00	
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			3,00	2,00	2,00	9,00	7,79				1,00							24,79			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		0,90	1,00	3,00	5,54	16,77	0,92	0,50										28,63			2,75
55.5	Land- und Forstwirtschaft			2,00	1,00	4,82	7,50	6,41	1,00	1,00	2,00	2,87	2,00	3,00					33,60		1,43	1,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	2,00	15,64	7,56		2,00		1,00							31,20			
57.1	Wirtschaftsförderung						3,00	2,00			1,00								6,00			3,00
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	22,27	14,56	33,63	42,00	108,21	169,68	151,41	242,07	396,17	32,77	91,82	150,61	110,96	11,50	2,67	0,77	1,84	1.582,95	11,00	80,51	59,22

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2025	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
21.7	Gymnasien													2,44					2,44			2,44
22.1	Förderschulen												6,97						6,97			
23.1	Berufliche Schulen							5,85											5,85			5,85
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			0,90															0,90			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem								1,00										1,00			
31.4	Eingliederungshilfe							9,00											9,00			
34.3	Betreuungsleistungen							9,00											9,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	1,00	5,00		0,75	44,87		22,60	5,82										80,04		1,72	2,82
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					2,00													2,00			2,00
41.4	Gesundheitspflege					7,54		2,00	2,00										11,54			1,00
	gesamt	1,00	6,00	0,90	0,75	54,41	0,00	48,45	13,82	0,00	0,00	0,00	6,97	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73	0,00	1,72	14,10

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	geplant im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	geplant im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
Insgesamt	-	-	-	-	-

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2025	geplant im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterung
Assistentenanwärter		1,00	1,00		
Fachinformatiker für Systemint.		3,00	3,00	2,00	
Straßenwärter		10,00	10,00	10,00	
Student/in Berufsakademie		2,00	2,00		
Student/in Digitale Verwaltung		1,00	1,00		
Student/in Geomatik		1,00	1,00	1,00	
Student/in Informatik		1,00	1,00		
Student/in Verwaltungsdienst		16,00	16,00	15,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte		34,00	34,00	23,00	
Insgesamt	-	71,00	71,00	52,00	-

Stellenplan 2026

Stellenplan für Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sachl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst										
	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 6	0,00			0,00	1,00	0,00			
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 4	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 16	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 15	6,00			6,00	3,90	6,00		1,00	
	A 14	1,00			2,00	4,00	2,00			
	A 13	0,00			1,00	1,00	1,00			
Gehobener Dienst										
	A 13 gD	1,00			1,00	0,00	1,00			
	A 12	5,00			6,00	5,90	5,50		1,00	
	A 11	9,00			8,00	6,41	7,00	1,00		
	A 10	9,00			10,00	11,43	11,00			
	A 9	0,00			0,00	1,00	0,00		0,00	
Mittlerer Dienst										
	A 9 mittl. Dienst	5,00			6,00	3,75	6,00		1,00	
	A 8	7,00			8,00	7,88	7,00			
	A 7	1,00			1,00	0,00	1,00			
Einfacher Dienst										
	A 5	1,00			1,00		1,00		1,00	
	A 4	0,00			0,00	1,00				
Insgesamt:		49,00	0,00	0,00	54,00	49,26	52,50	1,00	4,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung	ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	22,01			22,27	15,13	22,27		0,00	1,00
	EG 14	13,56			14,56	11,13	13,56			1,00
Angestellte g.D.	EG 13	32,63			33,63	30,10	32,13		1,00	1,00
	EG 12	42,00			42,00	33,79	40,00	1,00	1,00	
	EG 11	106,20			108,20	102,70	105,67		3,00	7,62
	EG 10	168,38			169,68	137,40	156,86	1,00	5,00	8,00
	EG 9c	149,91			151,41	112,06	142,16	1,00	3,00	9,25
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00			
	S 17	6,00			6,00	6,00	6,00			
	S 16	0,90			0,90		0,90			
	S 15	0,75			0,75	0,74	0,75			
	S 14	53,54			54,41	48,46	52,54		0,00	2,00
	S 12	47,60			48,45	32,97	38,52		0,00	7,85
	S 11b	13,82			13,82	15,72	12,00			1,82
	S 8b (3)	0,00			0,00	2,90	0,00			
Angestellte m.D.	EG 9b	239,84			242,07	175,96	229,22	1,00	10,66	9,77
	EG 9a	378,28			396,18	336,78	382,85	4,00	14,62	14,52
	EG 8	31,77			32,77	25,95	9,00			
	EG 7	93,63			91,83	72,76	69,79		4,90	1,16
	EG 6	143,38			150,61	131,71	100,06		4,96	2,23
	EG 5	110,96			110,96	104,01	37,16		3,77	
	S 8b (1)	6,97			6,97	5,67	0,00			
	S 8a	2,44			2,44	0,85	0,00			2,44
	S 4	0,00			0,00	0,82	0,00			
Angestellte e.D.	EG 4	11,50			11,50	9,77	11,50			
	EG 3	2,67			2,67	3,03	1,00			
	EG 2Ü	0,77			0,77	0,77	0,00			
	EG 2	1,84			1,84	4,36	0,17		0,18	1,67
Insgesamt:		1.682,35	0,00	0,00	1.717,69	1.422,53	1.465,11	8,00	52,09	71,32
Stellen insgesamt (A + B)		1.731,35	0,00	0,00	1.771,69	1.471,79	1.517,61	9,00	56,09	71,32

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2026	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
01.04	Bürgerservice													1,00													1,00			
10.01	Ordnungsamt															1,00			1,00			1,00					3,00		1,00	
10.02	LüVA							1,00																			1,00			
10.04	Umweltamt										1,00			1,00													2,00	1,00		
10.05	Forstamt								1,00						3,00												4,00			
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.											1,00	1,00														2,00			
41.01	Sozialamt																1,00										1,00			
45.01	Jugendamt													1,00													1,00			
48.01	Jobcenter Görlitz													2,00	4,00												6,00			
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord								2,00				3,00	2,00	1,00		4,00	7,00									19,00		2,00	
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität													1,00													1,00			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00											1,00														2,00			
80.02	Dezernat I			1,00																							1,00			
80.03	Dezernat II				1,00																						1,00			
80.04	Dezernat III									1,00																	1,00		1,00	
80.06	Rechts- und Kommunalamt									1,00	1,00																2,00			
80.08	Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen									1,00																	1,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	5,00	8,00	9,00	0,00	5,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1,00	4,00	0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2026	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Haupt- und Personalamt		1,00			5,00	4,00	10,00	6,00	14,00	1,00	1,00	5,96	3,00	3,50			0,18	54,64		6,14	
01.02	IT-Informationstechnik			1,00	4,00	6,00	19,00		1,00	1,00		1,00							33,00			
01.03	Zentrales Rechnungswesen					1,00	3,00	1,00	2,00	13,21		5,90	9,00						35,11		2,21	
01.04	Bürgerservice				1,00		2,00	1,00	3,00	12,00		36,00	4,00						59,00		4,00	
01.05	Organisationsentw./Beratung			1,00		10,77	3,00	1,00											15,77		3,00	
10.01	Ordnungsamt		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	16,00	24,00	31,00	1,00	1,00	9,00	10,00					101,00		11,00	10,00
10.02	LüVA	6,00	5,00	1,00				5,00	1,00	18,19	6,77	1,16	1,23						45,35			4,74
10.04	Umweltamt	1,00		3,90	5,00	7,00	31,08	29,87	0,92	2,00		2,00							82,77	1,00		
10.05	Forstamt			2,00		3,00	6,30	3,25	1,00	1,50		1,00	0,77	3,00					21,82		0,43	3,75
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw.	1,42			1,00	5,00		4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,51	3,03					22,96			
20.01	Schulverwaltung			1,00		3,00	3,00		3,00	9,92		2,00							21,92	1,00	2,00	
20.02	Schülerbeförderung								1,00	1,00		0,90							2,90			
20.03	Gymnasien												8,31	3,00		0,77			12,08			
20.04	Berufsschulzentren								1,00			2,00	9,76	3,77		0,90			17,43			
20.05	Förderschulen												10,92				0,77	1,67	13,36			1,67
41.01	Sozialamt		1,00		1,00	3,00	3,00	11,00	13,00	44,41		1,00	2,00	4,75					84,16	1,00	3,41	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	10,00	12,50	13,52	52,38		6,00	0,50	1,00					100,90	1,00	5,00	6,68
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	25,00	23,00	27,87	135,37	98,80	1,00	2,00	42,77	7,65	7,00				376,45	2,00	0,90	2,00
50.01	Gesundheitsamt	10,59	2,56	4,73		5,00	3,00	1,00	6,53	18,88	2,00	1,00	18,90	2,00					76,19		1,76	15,77
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord.			5,00	16,00	3,00	2,00		3,00	29,00	2,00		2,00			1,00			63,00	1,00	3,00	
60.03	Bauaufsicht				2,00	1,00	11,00	3,00	5,00	1,00		1,00	2,00	0,77					26,77		1,77	
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			3,00	1,00	19,00	3,00	6,00	4,00	16,00	16,00	9,00	68,00					146,00		3,00	
60.05	Amt Infrastruktur und Mobilität		1,00			5,82	5,00	5,41	1,00	9,00		3,78							31,01		1,00	1,00
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag					2,00	1,00	3,00	3,50	7,00		1,00			1,00				18,50	1,00		
80.02	Dezernat I				3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00									14,00		1,00	
80.03	Dezernat II			3,00		1,00		1,00		2,00									7,00			2,00
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00			2,00	1,00									6,00		2,00	
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	4,00												7,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt			5,00			8,00			1,00		1,00							15,00			
80.07	Beteiligungen				1,00		2,00												3,00			
80.08	Abteilung SWIB			1,00		4,62	3,00	6,00	2,00		1,00	1,90							19,51		0,90	9,62
	gesamt	22,01	13,56	32,63	42,00	106,20	168,38	149,90	239,84	378,28	31,77	90,64	146,38	110,96	11,50	2,67	0,77	1,84	1.549,35	8,00	52,52	57,22

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2026	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
20.1	Schulverwaltung			0,90															0,90			
20.3	Gymnasien													2,44					2,44			2,44
20.04	Berufsschulzentren							5,85											5,85			5,84
20.05	Förderschulen												6,97						6,97			
41.01	Sozialamt							9,00	1,00										10,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00		0,75	46,00		21,75	10,82										86,32			4,82
50.01	Gesundheitsamt					7,54		11,00	2,00										20,54			1,00
	gesamt	1,00	6,00	0,90	0,75	53,54	0,00	47,60	13,82	0,00	0,00	0,00	6,97	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	14,10

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		2026	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			1,00													7,00		1,00		
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,00					1,00	1,00				1,00								4,00				
12.6	Brandschutz											1,00														1,00				
12.8	Katastrophenschutz											1,00														1,00				
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende												2,00	4,00												6,00				
31.3	Hilfen für Asylbewerber																				1,00					1,00		1,00		
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen												1,00													1,00				
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend															1,00										1,00				
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								1,00				2,00													3,00				
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene								1,00				1,00	3,00	1,00		4,00	7,00								17,00	1,00	2,00		
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche												1,00													1,00				
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00				1,00	3,00												5,00				
57.1	Wirtschaftsförderung								1,00																	1,00				
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	9,00	9,00	0,00	5,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1,00	4,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	2026	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	ke-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	11,00	11,00	31,77	55,00	20,00	17,50	41,21	1,00	9,90	14,96	3,00	4,50			0,18	223,02	1,00	14,35	2,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	6,00	6,00	1,00	2,00	3,00	2,00	19,00	14,00	60,19	7,77	41,16	8,23	8,00					178,35		9,00	4,74
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00	1,00		1,00		1,51	3,03					10,96			
12.8	Katastrophenschutz					2,00		2,00		1,00									5,00			
21.7	Gymnasien												8,31	3,00		0,77			12,08			
22.1	Förderschulen												10,92				0,77	1,67	13,36			1,67
23.1	Berufliche Schulen								1,00			2,00	9,76	3,77		0,90			17,43			
24.1	Schülerbeförderung								1,00	1,00		0,90							2,90			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			2,00		4,62	1,00		3,00	2,00		3,00							15,62		1,00	4,62
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende								1,00			0,90							1,90		0,90	
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften		1,00			2,00	1,00	1,00	7,00	17,41		1,00	1,00	1,75					33,16		0,41	
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten	1,00	1,00	2,00	2,00	25,00	23,00	27,87	135,37	98,80	1,00	2,00	42,77	7,65	7,00				376,45	2,00	0,90	2,00
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		2,00	2,00	2,00	11,00	7,00			3,00	2,00					30,00		7,00	2,00
31.4	Eingliederungshilfen				1,00	1,00		10,00	1,00	7,00			1,00	1,00					22,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen								6,00	19,62									25,62			
34.3	Betreuungsleistungen					1,00				1,00	1,00								3,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00	3,00	1,00	9,00	23,92				1,00					38,92	2,00	4,00	8,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00			1,00		1,00	4,00	11,97		1,00	0,50						20,47	1,00	2,00	
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhi					3,00	9,00	10,50	1,77	22,78		5,00		2,00					54,05		1,00	1,68
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer						2,00			3,00									5,00			5,00
41.4	Gesundheitspflege	10,59	2,56	4,73		4,00	3,00	1,00	6,53	17,88	1,00	1,00	18,90	2,00					73,19		1,76	15,77
42.1	Förderung des Sports									1,00									1,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,00	3,00	9,00	4,00	4,00	3,00	1,00	17,00		1,90	1,00						44,90		1,00	2,00
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten			2,00	5,00	2,00	2,00		3,00	13,00	1,00		1,00			1,00			30,00	1,00	2,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung				2,00	1,00	11,00	2,00		1,00		1,00	2,00	0,77					20,77		1,77	
52.3	Denkmalschutz und -pflege							1,00	5,00										6,00			
53.6	Versorg. techn. Infrastruktur					1,00													1,00			1,00
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	8,75	1,00					15,75			
54.2	Kreisstraßen	1,00			1,00	1,00	9,00	2,00	5,00	3,00	16,00	16,00	9,00	68,00					131,00		3,00	
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			3,00	2,00	2,00	10,00	7,79				1,00							25,79	1,00		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		0,90	1,00	3,00	5,54	16,77	0,92	0,50										28,63			2,75
55.5	Land- und Forstwirtschaft			2,00	1,00	4,82	7,30	6,41	1,00	1,00	2,00	2,87	0,77	3,00					32,17			1,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00	2,00	15,54	7,56		2,00		1,00							31,10			
57.1	Wirtschaftsförderung						3,00	2,00			1,00								6,00			3,00
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	22,01	13,56	32,63	41,00	106,21	168,38	149,91	239,84	378,28	32,77	93,62	143,38	110,96	11,50	2,67	0,77	1,84	1.549,33	8,00	52,09	57,22

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	2026	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	ke-Vermerk	DM
21.7	Gymnasien													2,44					2,44			2,44
22.1	Förderschulen												6,97						6,97			
23.1	Berufliche Schulen							5,85											5,85			5,85
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			0,90															0,90			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem								1,00										1,00			
31.4	Eingliederungshilfe							9,00											9,00			
34.3	Betreuungsleistungen							9,00											9,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	1,00	5,00		0,75	44,00		21,75	5,82										78,32			2,82
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					2,00													2,00			2,00
41.4	Gesundheitspflege					7,54		2,00	2,00										11,54			1,00
	gesamt	1,00	6,00	0,90	0,75	53,54	0,00	47,60	13,82	0,00	0,00	0,00	6,97	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	14,10

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	geplant im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	geplant im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Insgesamt	-	-	-	-	-

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2026	geplant im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Assistentenanwärter		1,00	1,00		
Fachinformatiker für Systemint.		3,00	3,00	1,00	
Straßenwärter		10,00	10,00	7,00	
Student/in Berufsakademie		2,00	2,00		
Student/in Digitale Verwaltung		1,00	1,00		
Student/in Geomatik		1,00	1,00	1,00	
Student/in Informatik		1,00	1,00		
Student/in Verwaltungsdienst		16,00	16,00	13,00	
Vermessungstechniker		2,00	2,00	2,00	
Verwaltungsfachangestellte		34,00	34,00	28,00	
Insgesamt	-	71,00	71,00	52,00	-

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2026	0,00	9.315.600	3.397.000	1.727.000	0
2025	12.543.200	0,00	0,00	0,00	0
Summe	12.543.200,00	9.315.600,00	3.397.000,00	1.727.000,00	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.317.800	12.322.400	8.424.400	6.666.800	0

Produktplan 2025/2026 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen					
Planungsstelle	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst				
12.7.1.01/4028.785110	Maßnahme 4028 - Rettungswache Zittau				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.980.000	0	0
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst				
12.7.1.01/4049.785110	Maßnahme 4049 - Rettungswache Reichenbach (Neubau)				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst				
12.7.1.01/4050.785110	Maßnahme 4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf OT Leutersdorf (Neubau)				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst				
12.7.1.01/4051.785110	Maßnahme 4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Neubau)				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	500.000	0	0
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst				
12.7.1.01/4057.785110	Maßnahme 4057 - Rettungswache Herrnhut (Neubau)				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0
	Summe Produkt 12.7.1.01	7.500.000	4.480.000	0	0
21.7.1.03	Produkt Oberland Gymnasium Seifhennersdorf				
21.7.1.03/2319.785110	Maßnahme 2319 - Teilsanierung Schulsporthalle				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	372.000	0	0	0
	Summe Produkt 21.7.1.03	372.000	0	0	0
21.7.1.05	Produkt Landau Gymnasium Weißwasser				
21.7.1.05/2314.785110	Maßnahme 2314 - Ersatzneubau Schulgebäude				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	0	0
	Summe Produkt 21.7.1.05	0	500.000	0	0
22.1.3.01	Produkt Lisa-Tetzner-Schule				
22.1.3.01/2521.785110	Maßnahme 2521 - FÖS G Zittau Sanierung Schulgebäude				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	0
	Summe Produkt 22.1.3.01	800.000	0	0	0
22.1.3.02	Produkt Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser				
22.1.3.02/2523.785110	Maßnahme 2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	175.000	0	0
	Summe Produkt 22.1.3.02	0	175.000	0	0
23.1.1.01	Produkt BSZ Löbau				
23.1.1.01/2123.785110	Maßnahme 2123 - Neubau Wohnheim				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
	Summe Produkt 23.1.1.01	150.000	0	0	0
23.1.1.02	Produkt BSZ Zittau				
23.1.1.02/2124.785110	Maßnahme 2124 - Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage				
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.000	250.000	0	0
	Summe Produkt 23.1.1.02	148.000	250.000	0	0

Produktplan 2025/2026 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen					
Planungsstelle	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 1000 - Vermögenserwerb				
54.2.1.01/1000.783210	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	302.300	302.300	302.300	302.300
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6214 - K8613 Berhelsdorf Bw13				
54.2.1.01/6214.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	667.700	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6299 - K8409 OD Sohland				
54.2.1.01/6299.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	484.800	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6304 - K8416 Trebus Ausbau OD				
54.2.1.01/6304.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362.000	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6246 - K8633 Wittgendorf Bw4				
54.2.1.01/6246.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	170.000	280.800	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6353 - K8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA				
54.2.1.01/6353.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	516.700	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6359 - K8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Straße 2.BA				
54.2.1.01/6359.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.200	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6363 - K8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4				
54.2.1.01/6363.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	418.000	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6227 - K8617 Uhsmannsdorf - Spree Ausbau				
54.2.1.01/6227.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	825.100	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6262 - K8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz OD				
54.2.1.01/6262.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	562.000	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6839 - K8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)				
54.2.1.01/6839.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	406.400	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6224 - K8472 Zimpel Ausbau OD				
54.2.1.01/6224.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	125.000	216.500	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6266 - K8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA				
54.2.1.01/6266.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	140.000	425.200	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen Maßnahme 6348 - K8416 Trebus Ausbau OD				
54.2.1.01/6348.785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	683.600	0
Produktplan 2025/2026					

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen					
Planungsstelle	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6253.785120	Maßnahme 6253 - K8470 Petershain Ausbau OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	154.200	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6339.785120	Maßnahme 6339 - K8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	160.000	260.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6237.785120	Maßnahme 6237 - K8455 Diehsa Ausbau OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	165.000	301.100
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6331.785120	Maßnahme 6331 - K8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	230.000	520.200
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6305.785120	Maßnahme 6305 - K8417 Horka Ausbau OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	230.000	343.400
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6233.785120	Maßnahme 6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau, BA 2.2. Jägerwäldchen-Jonsdorf Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.200	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6309.785120	Maßnahme 6309 - Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	276.300	276.200	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6364.785120	Maßnahme 6364 - Neubau Radweg Euldorf - Großhennersdorf Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	172.000	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen				
54.2.1.01/6358.785120	Maßnahme 6358 - K8656 Mittelherwigsdorf Umbau KP S139 westl. MHD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	143.000	0
	Summe Produkt 54.2.1.01	3.573.200	3.910.600	3.397.000	1.727.000
	Gesamt	12.543.200	9.315.600	3.397.000	1.727.000

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	50.000,00	87.366.792,61	97.604.092,61	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.177.198,73	56.361.467,03	74.486.244,13	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.386.919,34	9.386.919,34	10.386.919,34	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	65.614.118,07	153.115.178,98	182.477.256,08	0,00
6. Verschuldungen der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	65.614.118,07	153.115.178,98	182.477.256,08	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.107.509,93	2.024.133,47	1.873.263,22	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Stand 31.12.2025
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	198.380,00	0,00	1.556,52	15.260,00	183.120,00
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	1.535.625,00	0,00	48.073,60	227.500,00	1.308.125,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	1.690.725,00	0,00	38.387,91	225.430,00	1.465.295,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	787.500,00	0,00	16.025,63	157.500,00	630.000,00
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	133.078,52	0,00	2.166,10	40.947,36	92.131,16
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	2.587.157,20	0,00	57.540,73	313.594,80	2.273.562,40
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	1.888.391,00	0,00	57.616,28	204.156,00	1.684.235,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	4.342.080,00	0,00	30.197,18	394.740,00	3.947.340,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.343.750,00	0,00	19.453,13	125.000,00	1.218.750,00
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	6.250.000,00	0,00	46.681,26	500.000,00	5.750.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	5.525.000,00	0,00	77.265,00	425.000,00	5.100.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	225.325,50	0,00	1.893,08	13.866,16	211.459,34
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	3.993.481,25	0,00	52.053,20	290.435,00	3.703.046,25
69	DZ HYP	30.06.2021 3.143.000,00	1.309.583,38	0,00	0,00	523.833,32	785.750,06
70	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 2.752.000,00	2.366.720,00	0,00	13.906,13	110.080,00	2.256.640,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Stand 31.12.2025
71	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 505.000,00	416.631,30	0,00	2.007,32	25.248,20	391.383,10
72	Commerzbank	30.08.2022 753.278,00	569.551,70	0,00	9.213,87	73.490,52	496.061,18
73	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	12.10.2022 9.975.000,00	7.730.625,00	0,00	242.766,57	997.500,00	6.733.125,00
74	Sächsische Aufbaubank	13.10.2022 2.700.000,00	2.459.405,88	0,00	78.143,61	106.930,72	2.352.475,16
75	DZ HYP	13.10.2022 3.169.200,00	1.980.750,00	0,00	56.332,54	528.200,00	1.452.550,00
76	Sächsische Aufbaubank	02.12.2023 1.750.000,00	1.663.366,30	0,00	57.471,90	69.306,96	1.594.059,34
77	Sächsische Aufbaubank	02.12.2023 2.630.800,00	2.104.640,00	0,00	66.190,93	420.928,00	1.683.712,00
78	Commerzbank	20.12.2024 1.876.800,00	1.876.800,00	0,00	56.167,16	75.155,52	1.801.644,48
79	Sächsische Aufbaubank	20.12.2024 3.382.900,00	3.382.900,00	0,00	81.506,74	563.816,68	2.819.083,32
80	Ermächtigung Rettungswachen 24	31.03.2025 2.893.500,00	0,00	2.893.500,00	75.194,83	86.805,00	2.806.695,00
81	Ermächtigung Vermögen Rettungsdienst 24	31.03.2025 2.971.200,00	0,00	2.971.200,00	74.744,25	371.400,00	2.599.800,00
82	Ermächtigung Verwaltung 23/24	31.03.2025 1.148.200,00	0,00	1.148.200,00	29.763,50	43.057,50	1.105.142,50
83	Rettungswachen 25	30.06.2025 4.458.400,00	0,00	4.458.400,00	78.065,35	89.168,00	4.369.232,00
84	Vermögen Rettungsdienst 25	30.06.2025 3.685.300,00	0,00	3.685.300,00	63.507,45	307.108,36	3.378.191,64
85	Verwaltung 25	30.06.2025 3.623.800,00	0,00	3.623.800,00	63.372,46	90.595,00	3.533.205,00
		108.327.951,62	56.361.467,03	18.780.400,00	1.497.264,23	7.416.053,10	67.725.813,93

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Stand 31.12.2026
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	183.120,00	0,00	1.434,44	15.260,00	167.860,00
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	1.308.125,00	0,00	40.224,84	227.500,00	1.080.625,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	1.465.295,00	0,00	33.000,14	225.430,00	1.239.865,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	630.000,00	0,00	12.560,63	157.500,00	472.500,00
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	92.131,16	0,00	1.412,66	40.947,36	51.183,80
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	2.273.562,40	0,00	50.233,97	313.594,80	1.959.967,60
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	1.684.235,00	0,00	51.124,12	204.156,00	1.480.079,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	3.947.340,00	0,00	27.355,05	394.740,00	3.552.600,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.218.750,00	0,00	17.578,13	125.000,00	1.093.750,00
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	5.750.000,00	0,00	42.831,26	500.000,00	5.250.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	5.100.000,00	0,00	71.145,00	425.000,00	4.675.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	211.459,34	0,00	1.773,83	13.866,16	197.593,18
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	3.703.046,25	0,00	48.161,39	290.435,00	3.412.611,25
69	DZ HYP	30.06.2021 3.143.000,00	785.750,06	0,00	0,00	523.833,32	261.916,74
70	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 2.752.000,00	2.256.640,00	0,00	13.247,85	110.080,00	2.146.560,00
71	Deutsche Kreditbank AG	01.07.2021 505.000,00	391.383,10	0,00	1.882,84	25.248,20	366.134,90
72	Commerzbank	30.08.2022 753.278,00	496.061,18	0,00	7.964,54	73.490,52	422.570,66

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Neuaufnahme	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Stand 31.12.2026
73	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	12.10.2022 9.975.000,00	6.733.125,00	0,00	209.849,06	997.500,00	5.735.625,00
74	Sächsische Aufbaubank	13.10.2022 2.700.000,00	2.352.475,16	0,00	74.689,75	106.930,72	2.245.544,44
75	DZ HYP	13.10.2022 3.169.200,00	1.452.550,00	0,00	39.641,42	528.200,00	924.350,00
76	Sächsische Aufbaubank	02.12.2023 1.750.000,00	1.594.059,34	0,00	55.039,23	69.306,96	1.524.752,38
77	Sächsische Aufbaubank	02.12.2023 2.630.800,00	1.683.712,00	0,00	51.879,38	420.928,00	1.262.784,00
78	Commerzbank	20.12.2024 1.876.800,00	1.801.644,48	0,00	52.405,78	75.155,52	1.726.488,96
79	Sächsische Aufbaubank	20.12.2024 3.382.900,00	2.819.083,32	0,00	67.016,66	563.816,68	2.255.266,64
80	Ermächtigung Rettungswachen 24	31.03.2025 2.893.500,00	2.806.695,00	0,00	96.715,24	115.740,00	2.690.955,00
81	Ermächtigung Vermögen Rettungsdienst 24	31.03.2025 2.971.200,00	2.599.800,00	0,00	84.493,50	495.200,00	2.104.600,00
82	Ermächtigung Verwaltung 23/24	31.03.2025 1.148.200,00	1.105.142,50	0,00	37.926,48	57.410,00	1.047.732,50
83	Rettungswachen 25	30.06.2025 4.458.400,00	4.369.232,00	0,00	150.582,46	178.336,00	4.190.896,00
84	Vermögen Rettungsdienst 25	30.06.2025 3.685.300,00	3.378.191,64	0,00	110.175,12	614.216,72	2.763.974,92
85	Verwaltung 25	30.06.2025 3.623.800,00	3.533.205,00	0,00	121.284,05	181.190,00	3.352.015,00
86	Rettungswachen 26	30.06.2026 7.976.100,00	0,00	7.976.100,00	139.659,30	159.522,00	7.816.578,00
87	Vermögen Rettungsdienst 26	30.06.2026 2.473.600,00	0,00	2.473.600,00	42.626,66	206.133,34	2.267.466,66
88	Verwaltung 26	30.06.2026 4.868.100,00	0,00	4.868.100,00	85.132,59	121.702,50	4.746.397,50
		123.645.751,62	67.725.813,93	15.317.800,00	1.841.047,37	8.557.369,80	74.486.244,13

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro			
1	2	3		4	
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement: Durchführung der regelmäßigen Prüfungen und Wartungen von technischen und elektrischen Anlagen (u. a.: BMA, EMA, RWA, Klima- und Heizungsanlagen, Feuerlöscher) an allen Standorten; Bau von Fahrradstellplätzen, GR-B24: Umtausch Beleuchtung auf LED. Errichtung Bürgerbüro Niesky	801.000		567.000	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht: Erneuerung der Sensoren in der Straße bei Kabelbruch oder Sanierung der Fahrbahn; Reparaturen an den Messeinsätzen; Eichung der Messplätze	20.000		20.000	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Geplante Vorhaben 2025: Fertigstellung Sanierung Wasch- und Duschräume (GU Zittau), Medien etc. für geplante Container-Erweiterung (GU Niesky), Erneuerung Brandmeldeanlage (GU Zittau). Laufende Unterhaltung der GU's in Boxberg, Friedersdorf und Löbau.	500.000		500.000	
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte: Sicherheitstechnische Überprüfung von Labor Einrichtung in Löbau und Niesky	2.000		2.000	
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde: Abriss des Feuerwachturmes in Schleife; Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen der Feuerwachtürme	3.300		3.300	
12.7.1.01	Rettungsdienst: Instandsetzung von im Eigentum des Landkreises befindliche Rettungswachen vom Objekt bis zu den technischen Anlagen, u.a. Notstrom RW Reichertstr., Abfluss KTW Halle RW Reichertstr., Lüftung RW Löbau, Dach RW Weißwasser, Rolll Tore RW Löbau.	100.000		100.000	
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau: Austausch BMA-Melder, Notlicht-Umrüstung LED, Verdunklung Unterrichtsräume (Sonnenschutz), Wartung der Lautstärke der Feuer-Alarmierung, Einbau von AMOK Alarmierung, Austausch Schallschutztüren Musik, Austausch Außentür Astrokuppel, Austausch Motor BHKW, Renovierungsarbeiten.	421.000		205.000	
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau: Instandsetzung Fassade Haus I, Austausch FSA und BMA Melder, Umbau auf LED Sicherheitsbeleuchtung, Instandsetzung AMOK Alarmierung, Sonnenschutz Südseite beide Häuser, Umbau Schließsystem Außentür, Sanierung Bühne Schulhof, Erneuerung Ballfangzaun Pausenhof, Renovierungsarbeiten.	1.271.800	830.500	1.656.200	1.097.700

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro			
1	2	3		4	
21.7.1.03	Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf: Austausch FSA Anlagen, Umbau Lüftung Archiv, Kopplung Alarmanlagen BMA und AMOK, Austausch Sanierputz UG, Rauchmeldertausch Haus II, Batteriewechsel Brandmeldeanlage & ELA (alle Gebäude), Renovierungsarbeiten, Mängelbeseitigung Außentreppe Sporthalle.	150.000		125.000	
21.7.1.04	F.-Schleiermacher- Gymnasium Niesky: Austausch FSA Melder, Austausch BMA (Brandschutzkonzept), Austausch Rauchmelder, Umbau Lüftung, Mängelbehebung Elt/Anlage, Sanierung Sanitäranlagen, Sanierung Feuchteschäden UG, Instandsetzung Abwasserleitung, Umstellung Heizung Aula, Umstellung auf LED Beleuchtung (Sporthalle), Austausch Belag Sportplatz, Mängelbehebung Blitzschutz, Einbau AMOK Alarmierung, Renovierungsarbeiten	155.000		274.000	78.000
21.7.1.05	Landau Gymnasium Weißwasser: Austausch FSA Melder, Austausch BMA (Brandschutzkonzept), Austausch Rauchmelder, Umbau Notlicht auf LED, Trennung ELA von Alarmierung, Sanierung Fluchtweg kleine Sporthalle außen, Reinigung Laufbahn, Erneuerung Abfluss Kunsträume, Einbau AMOK Alarmierung, Renovierungsarbeiten.	155.000		100.000	
23.1.1.01	BSZ Löbau: Austausch FSA Melder, Mängelbeseitigung Brandmelder, Ergänzung Zaun Hofzufahrt, Sanierung Schließanlage, Mängelbeseitigung Fußböden, Sanierung Sanitäranlagen in Tenishalle, Erweiterung AMOK Alarmierung Ausbildungshalle, Haus 9 und Sporthalle, Renovierungsarbeiten.	143.000		122.000	
23.1.1.02	BSZ Zittau: Verbesserung - Hitze- Lichtschutz Fassadenseite mit Fenstertausch, Erneuerung Turm (JTF), Modernisierung Umsetzung Energienutzungskonzept (Wohnheim), Erneuerung und Austausch defekter Zaun, Austausch FSA Melder, Mängelbeseitigung Dach/Fassade - Bauhof, Erneuerung Dach Garage/Schuppen, Nachrüstung Heizungsanlage Entgasungsstation, Anschluss Heizungsanlage Bauhof an Zentralanlage, Kopplung Bauhalle und Sporthalle an AMOK Alarmierung, Austausch ELA und Umbau Vereinsküche/ Lager (Sporthalle), Renovierungsarbeiten.	1.511.900	1.213.000	796.500	590.000
23.1.1.03	BSZ Weißwasser: Überdachung Haus C/Eingang (JTF), Austausch FSA Melder, Abdichtung Außenwand UG Haus A und B, Pavillon Abstürzsicherung, Kopplung AMOK Alarmierung alle Gebäude und Sporthalle, Austausch Außentür (Sporthalle), Renovierungsarbeiten Sporthalle.	162.300	33.700	162.500	75.000
23.1.1.05	BSZ Görlitz: Erneuerung Backstube Wasser / Abwasser, Elt, Fußboden (JTF), Instandsetzung Dach und Fassade Altbau und Einrichtung eines neuen Warenverkaufskundenkabinetts (JTF), Austausch FSA- und BMA-Melder, Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED, Umbau Aufzüge, Sanierung 3. BA, Wechsel Amaturen/ Keramik WC Neubau, Verfugen Außentreppe, Abänderung Geländer, Prüfung Brandschutzkonzept, Schließanlage Außentüren, Schadenbeseitigung im Aufzugsschacht, Einbau Entlüftung Batterieraum, Erneuerung der Pergola und Torbalken (Müllplatz), Renovierungsarbeiten.	1.160.100	740.600	1.075.400	740.400
23.1.3.01	BFÖ Löbau: Austausch FSA Melder, Mängelbeseitigung Brandschutzanlage/ Austausch BMZ, Einbau WC in Ausbildungshalle, Untergeschoss und Dachinstandsetzung (JTF), Erhöhung Geländer Treppenhaus, Nachrüstung AMOK Alarmierung (Sporthalle und Bauhalle), Unterstand Außengelände, Rissbildung Sanitär/ Außenputz Sporthalle, Renovierungsarbeiten.	1.312.300	1.155.300	71.000	

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro			
1	2	3		4	
22.1.3.01	Lisa-Tetzner-Schule Zittau: Austausch FSA Melder, Austausch ELA und BMA Anlage, Ausbesserung Putzschäden am Giebel, Sanierung der Hauswirtschaftsküche, Zaunerhöhung wegen Flucht- und Unfallgefahr, Austausch Fallschutz, Renovierungsarbeiten.	186.000		51.500	
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser: Austausch FSA Melder, Austausch Fahrstuhl, Umsetzung Unterstand/ Pavillion, Auswechseln der Bodenbeläge, Renovierungsarbeiten.	101.500		77.000	
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel-Schule Olbersdorf: Austausch FSA- und BMA-Melder, Feuerwehranzeigetableau, Mängelbeseitigung Brandmeldeanlage, Umbau der Sicherheitsbeleuchtung auf LED, Ballfangzaun Sportplatz, Beseitigungen Risse Sportboden (Sportplatz), Installation Fangnetze, Marderschutz Sporthalle Dach, Austausch Wärmepumpe, Treppe Lichthof, Einbau AMOK Alarmierung, Renovierungsarbeiten.	132.500		116.000	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland: Austausch FSA- und BMA-Melder, Mängelbeseitigung Notlicht, Austausch HW Küchen, digitales Schließsystem, Rutsche aus Edelstahl/ Einpunktweppgerät, Abdichtung Flachdächer Eingang Sporthalle und Schule, Absenkung des Fußbodens bei den Rauchschutztüren, Austausch Fallschutz, Sporthalle Fassadenplatten, Wechsel der Duschamatoren Sporthalle, Anpassung Alarmierung AMOK, Rechtsanspruch Hort Anpassung, Renovierungsarbeiten.	167.500		175.600	
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser: Austausch FSA Melder, Umbau HWK 2 Räume, Austausch Sanitärkeramik WC- Anlagen, Mängelbeseitigung Brandschutz- Anbau 2. Rettungsweg, neue TK-Anlage, Erneuerung Schließanlage, Umbau Horträume, Renovierungsarbeiten.	71.000		563.000	345.700
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky: Austausch FSA Melder, Feuerwehranzeigetableaut, Mängel/ Brandschutz/ Alarmierung, Brandschutzkonzept, Erneuerung Zaun Sportplatz, Austausch Fußböden, Einbau Alarmierung AMOK System, Umrüstung auf LED- Beleuchtung, Renovierungsarbeiten.	90.900		78.000	
22.1.7.01	Hans-Fallada-Schule Rietschen: Austausch FSA Melder, Austausch Batterien Notlicht, Einbau Dusche ins Behinderten-WC, Renovierungsarbeiten.	42.500		28.500	
31.2.7.01	Jobcenter: vertraglich geschuldete Schönheitsreparaturen (malermäßige Instandsetzung)	5.000		5.000	
54.2.1.01	Instandsetzung an Kreisstraßen: Geplante Vorhaben 2025: K8618 Oderwitz - Mittelherwigsdorf (Bankettplatten legen), K8677 Schönbach (Deckschicht, Tragschicht), K8668 OD Neugersdorf (Deckschicht, Tragschicht, Rinnen), K8613 Berthelsdorf (Pflasterersatz), K8453 Tetta (Flügelwand ersetzen), K8655 Mittelherwigsdorf - Hainewalde (Fahrbahnerneuerung). Die Festlegung der Vorhaben erfolgt jährlich anhand Notwendigkeit und aktueller Schadensanalyse Kreisstraßennetz.	2.085.000	1.487.000	2.085.000	1.487.000

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro			
1	2	3		4	
54.2.1.02	Straßenmeistereien: Instandsetzungen an den drei kreiseigenen Objekten Straßenmeistereien (Aufwand außerhalb UI III), z.B. Errichtung Carport SM Weißwasser.	10.000		10.000	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	EURO		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	572.110,76	67.990,40	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	5.067.496,97	4.970.979,10	4.543.579,10
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	216.190,96	211.228,66	199.228,66
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	4.817.054,62	4.517.054,62	4.217.054,62
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	651.986,02	551.986,02	451.986,02
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	6.717.601,12	6.617.601,12	6.517.601,12
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	769.330,57	744.330,57	719.330,57
Sonstige Rückstellungen	712.842,79	952.555,16	708.155,16
Gesamtsumme	19.524.613,81	18.633.725,65	17.356.935,25

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

	RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	13.044.881,63 €	12.022.712 €	11.404.131 €	10.747.144 €	9.690.563 €	9.604.047 €	9.530.904 €
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	13.044.881,63 €	12.022.712 €	11.404.131 €	10.747.144 €	9.690.563 €	9.604.047 €	9.530.904 €
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	8.456.791,08 €	7.685.687 €	7.325.837 €	6.975.034 €	6.782.267 €	6.721.071 €	6.663.751 €
8 = Ertrag aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)	8.456.791,08 €	7.685.687 €	7.325.837 €	6.975.034 €	6.782.267 €	6.721.071 €	6.663.751 €
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nr. 8 ./.)	- 4.588.090,55 €	- 4.337.025 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 4.588.090,55 €	- 4.337.025 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 4.588.090,55 €	- 4.337.025 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 4.588.090,55 €	- 4.337.025 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

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

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

		RE 2023	NT 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung (Nr. 8 ./, Nr. 4)	-4.588.091	-4.337.025	-4.078.294	-3.772.110	-2.908.295	-2.882.976	-2.867.153
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
13	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	0	- €	- €	- €	- €	- €
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	- €	0	- €	- €	- €	- €	- €
15	Fehlbeträge							
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	22.072.810,70 €	47.541.600 €	- €	98.310.250 €	102.003.210 €	104.363.360 €	104.257.247 €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	772.105,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	23.000 €
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	- €	45.911.683 €	45.909.189 €	48.042.579 €	141.368.684 €	239.704.908 €	337.314.955 €

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2024		
		Euro				
1	CDU / FDP	31.469	31.469			
2	Freie Wähler	21.654	21.654			
3	Linke	0	0			
4	Bündnisgrüne/SPD/KJiK	14.020	14.020			
5	AfD	41.285	41.285			
6	Bündnis Sahra Wagenknecht/Freie Wähler Zittau (Neu)	16.201 €	16.201 €	0 €	0 €	ab Juni 2024 neue Fraktion

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	Euro				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	/	/	/	/	/
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	/	/	/	/	/
3. Bereitstellung von Räumen	/	/	/	/	/
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	/	/	/	/	/
4.1 Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	/	/	/	/	/
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	/	/	/	/	/

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