

Haushaltssatzung und Budgetplan Nachtrag 2026

Kreistagssitzung 10.12.2025



	Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	4 – 5
2	Vorbericht	8 – 77
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	78 – 79
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	80 – 82
3.3	Kontenübersicht	83 – 90
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	91
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	92
3.5	Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten	93 – 102
3.6	Teilergebnishaushalt	103 – 139
3.7	Teilfinanzhaushalt	140 – 213
4	Maßnahmenübersicht Investition	214 – 217
5	Stellenplan	218 – 232
6	Anlagen	233
6.1	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	234 – 237
6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	238
6.3	Darlehensübersicht	239 – 240
6.4	Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	241 – 244
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	245
6.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	246
6.7	Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	247 – 248
6.8	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	249 – 250

Nachtragssatzung des Landkreises Görlitz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am 10.12.2025 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises vorraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	708.607.900 EUR	11.754.900 EUR	15.351.200 EUR	705.011.600 EUR
- ordentliche Aufwendungen	801.227.700 EUR	41.386.200 EUR	1.742.500 EUR	840.871.400 EUR
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-92.619.800 EUR	-29.631.300 EUR	13.608.700 EUR	-135.859.800 EUR
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-92.619.800 EUR	-29.631.300 EUR	13.608.700 EUR	-135.859.800 EUR
- außerordentliche Erträge	460.000 EUR	0 EUR	0 EUR	460.000 EUR
- außerordentliche Aufwendungen	301.000 EUR	0 EUR	0 EUR	301.000 EUR
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	159.000 EUR	0 EUR	0 EUR	159.000 EUR
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	3.772.110 EUR	0 EUR	3.772.110 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis	-88.688.690 EUR	-29.631.300 EUR	13.608.700 EUR	-135.700.800 EUR

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Finanzhaushalt				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.818.800 EUR	11.754.900 EUR	15.351.200 EUR	659.222.500 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.297.600 EUR	41.386.200 EUR	1.742.500 EUR	784.941.300 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder - bedarf	-82.478.800 EUR	-29.631.300 EUR	13.608.700 EUR	-125.718.800 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.656.400 EUR	13.216.000 EUR	90.800 EUR	37.781.600 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.974.200 EUR	19.364.900 EUR	375.000 EUR	58.964.100 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder - fehlbetrag	-97.796.600 EUR	-35.780.200 EUR	13.324.500 EUR	-146.901.300 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.166.500 EUR	5.864.700 EUR	0 EUR	25.031.200 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.406.100 EUR	0 EUR	1.254.900 EUR	11.151.200 EUR
- Änderung des Finanzmittelbestandes	-91.036.200 EUR	-29.915.500 EUR	12.069.600 EUR	-133.021.300 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird von bisher 15.317.800 EUR erhöht. auf 21.182.500 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 14.439.600 EUR erhöht. auf 15.283.100 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird von bisher 263.000.000 EUR erhöht. auf 300.000.000 EUR

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird nicht verändert.

§ 6

Der Landkreis Görlitz verzichtet in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88 b Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung mit § 61 der Sächsischen Landkreisordnung (SächsLKrO) auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses

Görlitz, den

Dr. Stephan Meyer
Landrat

(Siegel)

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Allgemeines	9
2	Ergebnishaushalt	13
2.1	Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	13
2.2	Ordentliche Erträge.....	14
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten.....	15
2.2.2	Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16
2.2.3	Sonstige Transfererträge	19
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	20
2.2.8	Finanzerträge	20
2.3	Ordentliche Aufwendungen.....	21
2.3.1	Personalaufwendungen	22
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
2.3.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten.....	24
2.3.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	26
2.3.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
2.3.6	Planmäßige Abschreibungen.....	27
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
2.5	Entwicklung der Hauptbudgets	29
2.6	Zuschussbedarf der Hauptbudgets	30
2.7	Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes	31
3	Finanzhaushalt	33
3.1	Erläuterung der Zahlungsmittelsalden.....	33
3.1.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	33
3.1.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	35
3.1.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.....	39
3.1.4	Änderung des Finanzmittelbestandes	39
4	Investitionsplan	40
4.1	Zusammenstellung	40
4.2	Vermögenserwerb	41

4.3	Zuschüsse	42
4.4	Grundstückserwerb.....	43
4.5	Investitionsprogramm 2025 - 2029.....	44
4.6	Auszahlungen Baumaßnahmen.....	45
4.7	Darstellung Auszahlungen Baumaßnahmen 2026 Nachtrag.....	46
5	Schuldenstand	48
6	Liquiditätslage.....	51
7	Darstellung kamerales Ergebnis	53
8	Teilhaushalte	54
8.1	Darstellung der Teilhaushalte	54
8.2	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2026	55
9	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz.....	63
10	Darstellung der Schlüsselprodukte	68
11	Änderungen der Produkte.....	72
12	Haushaltsvermerke.....	74
13	Personalentwicklung Stellenplan	75
14	Übersicht über die Bürgschaften.....	76
15	Beteiligungen des Landkreises	77

Vorbericht

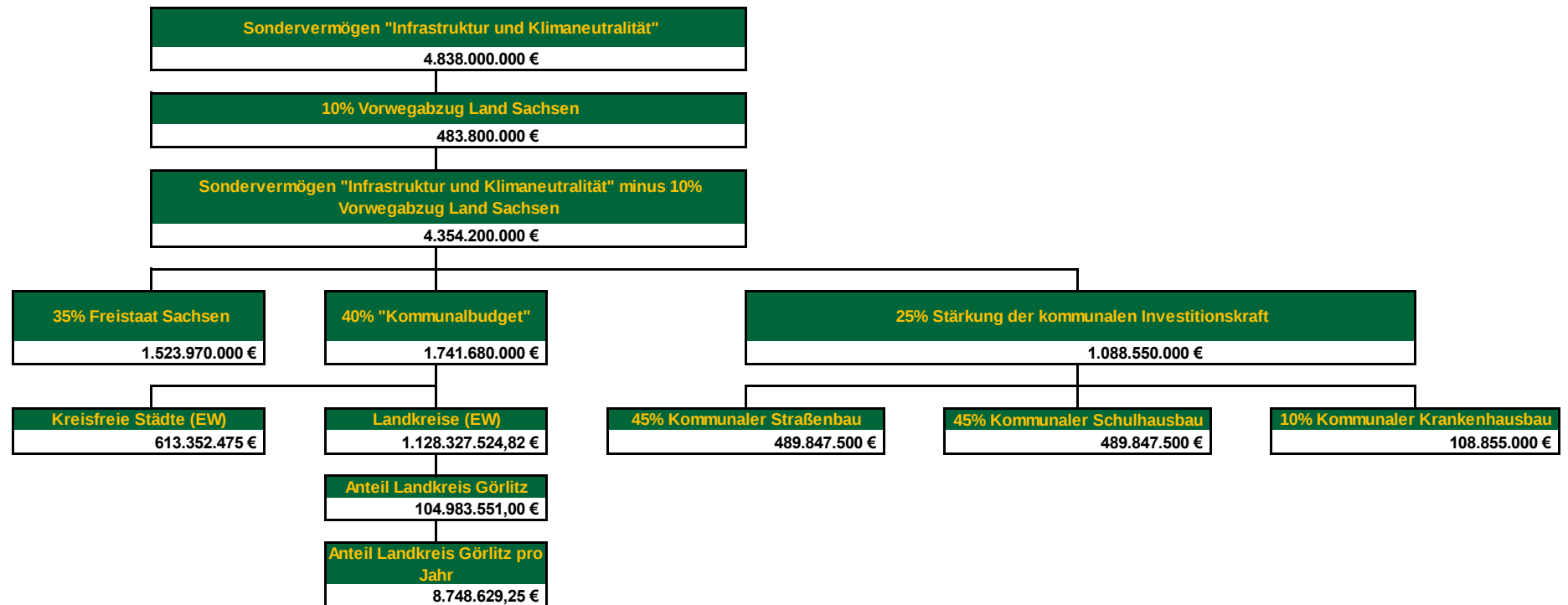
Information zum Kreis und zur Bevölkerung

Flächengröße des Kreises:	2.111,42 km ²
davon:	
Siedlungs- und Verkehrsfläche	232,5 km ²
landwirtschaftliche Fläche	951,9 km ²
Waldfläche	744,4 km ²
Wasserfläche	58,6 km ²
Zahl der kreisangehörigen Städte zum 31.12.2024:	14
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2024:	39
Einwohnerzahl zum 31.12.2024	243.958
<i>davon männlich</i>	<i>119.629</i>
<i>davon weiblich</i>	<i>124.329</i>
Einwohnerdichte	115,5 EW / km ²
Kreisstraßen	488,6 km
Durchschnittliche Höhenmeter	221,0 m

1 Allgemeines

Der Landkreis Görlitz hat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2025/2026 am 24.03.2025 in einer Sondersitzung des Kreistages beschlossen und am 16.09.2025 durch die Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt bekommen.

Für das Jahr 2026 hat sich die Verwaltung des Landkreises Görlitz zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes entschieden. Grund dafür ist insbesondere die Verteilung des Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Den Ländern der Bundesrepublik Deutschland stehen dafür 100 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ gemäß des Landes- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) Zuweisungen im Umfang von 4.838 Mio. EUR für zwölf Jahre zur Verfügung. Die Ausreichung der Mittel erfolgt über den Sachsenfonds.



Für den Landkreis Görlitz wird mit 1/3 des jährlichen Betrages gerechnet, dass entspricht 2.916.200 EUR pro Jahr.

Mit dem zusätzlichen Mitteln aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ sollen weitere Maßnahmen im Bereich Tiefbau (Brücken) durchgeführt werden. Im Jahr 2026 ist der Ersatzneubau der Brücke K 8655 BW1 in Mittelherwigsdorf geplant. Ab dem Jahr 2026 wurden die Mittel zur Projekterstellung für Tiefbaumaßnahmen aufgestockt, damit sollen vorbereitende Planungsleistungen für künftige Fördermittelanträge durchgeführt werden. Darüber hinaus fließen weitere Mittel in die Fachförderung für den Schulhausbau. Der Landkreis Görlitz hofft damit auf eine Bewilligung schon geplanter Maßnahmen.

Mit dem geänderten Fachprogramm „Junges Wohnen“ soll eine umfassende Sanierung des Wohnheimes in Zittau erfolgen. Mit einem weiteren Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ soll die Sanierung der Sporthalle des Gymnasium Seifhennersdorf beantragt und 2027 neu aufgenommen werden.

In dem Nachtrag 2026 wurden auch die Ansätze aus dem Jahr 2024 für den Neubau von Rettungswachen und den Erwerb von Fahrzeugen sowie Investitionen in die Integrierte Regionalliegestelle Ostsachsen (IRLS) neu veranschlagt. Grund dafür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Technik. Damit konnte die rentierliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden. Eine Übertragung der Kreditermächtigung in das Jahr 2026 wäre zwar möglich, würde aber nur bis zum in Kraft treten der Nachtragshaushaltssatzung gelten (§ 82 Abs. 3 SächsGemO). Danach ist eine Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 nicht mehr gesetzmäßig.

Übersicht der neu veranschlagten Hochbaumaßnahmen Rettungswesen

Planungsstelle	Bezeichnung	2026 alt			2026 neu		
		A	FM	EM	A	FM	EM
Rettungswesen							
12.7.1.01/4028	Rettungswache Zittau	3.000.000,0	-	3.000.000,0	5.000.000,0	-	5.000.000,0
	Grunderwerb	-	-	-	-	-	-
12.7.1.01/4030	Rettungswache Mücka	-	-	-	-	-	-
	Grunderwerb	-	-	-	-	-	-
12.7.1.01/4035	Rettungswache Jonsdorf	-	-	-	-	-	-
	Grunderwerb	-	-	-	-	-	-
12.7.1.01/4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	1.500.000,0	-	1.500.000,0	2.000.000,0	-	2.000.000,0
	Grunderwerb	-	-	-	-	-	-
12.7.1.01/4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	1.500.000,0	-	1.500.000,0	1.500.000,0	-	1.500.000,0
	Grunderwerb	-	-	-	30.000,0	-	30.000,0
12.7.1.01/4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	1.500.000,0	-	1.500.000,0	1.500.000,0	-	1.500.000,0
	Grunderwerb	-	-	-	40.000,0	-	40.000,0
12.7.1.01/4057	Rettungswache Herrnhut (Neuerrichtung)	-	-	-	-	-	-
	Grunderwerb	50.000,0	-	50.000,0	50.000,0	-	50.000,0

Übersicht der neu veranschlagten Ansätze für den Vermögenserwerb im Bereich Rettungswesen und Leitstellen

Budget	Produkt	Bezeichnung	2026 Plan	2026 NT	Änderung
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	2.403.600,00 €	5.345.800,00 €	2.942.200,00 €
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	70.000,00 €	90.000,00 €	20.000,00 €

Übersicht der neu veranschlagten investiven Zuschüsse an die Leitstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	2026 Plan	2026 NT	Änderung
12.5.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen	426.100,00 €	749.600,00 €	323.500,00 €

Übersicht der Neuveranschlagung der Kreditaufnahme des Jahres 2024 im Nachtrag 2026 für den Rettungsdienst und die Leitstellen

Bezeichnung	2026 Plan	2026 NT	Änderung
Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen	10.449.700,00 €	16.314.400,00 €	5.864.700,00 €

Ein weiterer Grund zur Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung ist die Wandlung der Liquiditätshilfen (20 Mio. EUR) für die kreislichen Krankenhäuser in einen verlorenen Zuschuss. Die dauerhafte Darstellung als Darlehen ist nicht sachgerecht, da diese Darlehen nicht in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden und damit das tatsächliche Bild verfälschen. Aus heutiger Sicht ist nicht damit zu rechnen, dass diese Liquiditätshilfen durch die Krankenhäuser zurückgezahlt werden können.

Darüber hinaus gibt es auf Grund des Haushaltvollzuges 2025 Anpassungsbedarf für das Haushaltsjahr 2026. Dies betrifft insbesondere den Bereich Soziales (5,7 Mio. EUR), den Zuschuss für den Öffentlichen Personennahverkehr (3,7 Mio. EUR).

Mit Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Jahr 2026 vom 10.10.2025 haben sich ebenfalls Änderungen bei den allgemeinen Deckungsmitteln ergeben. Auf Grund deutlich geringer ausfallenden Steuereinnahmen der Kommunen kommt es zu einem deutlich geringeren Ertrag aus der Kreisumlage in Höhe von 12,1 Mio. EUR. Dieser Minderertrag kann durch eine höhere Schlüsselzuweisung in Höhe von 3,2 Mio. EUR und einer um 1,0 Mio. EUR höheren Finanzausgleichsumlage zum Teil kompensiert werden.

Der Kommunale Sozialverband Sachsen plant die Sozialumlage gegenwärtig auf Basis der Umlagegrundlagen des Jahres 2025. Dadurch wurde ein Mehrbedarf für den Landkreis Görlitz in Höhe von 5,2 Mio. EUR errechnet. Dieser Betrag wurde jetzt in den Nachtragsplan 2026 aufgenommen. Allerdings ist davon auszugehen, wenn der Bescheid auf Grundlage der Umlagegrundlagen des Jahres 2026 erstellt wird, dass die Umlage deutlich geringer ausfällt.

Darüber hinaus erfolgten bei einzelnen Buchungsstellen Korrekturen, welche aber im Gesamtergebnis zu keinen wesentlichen Veränderungen führen.

2 Ergebnishaushalt

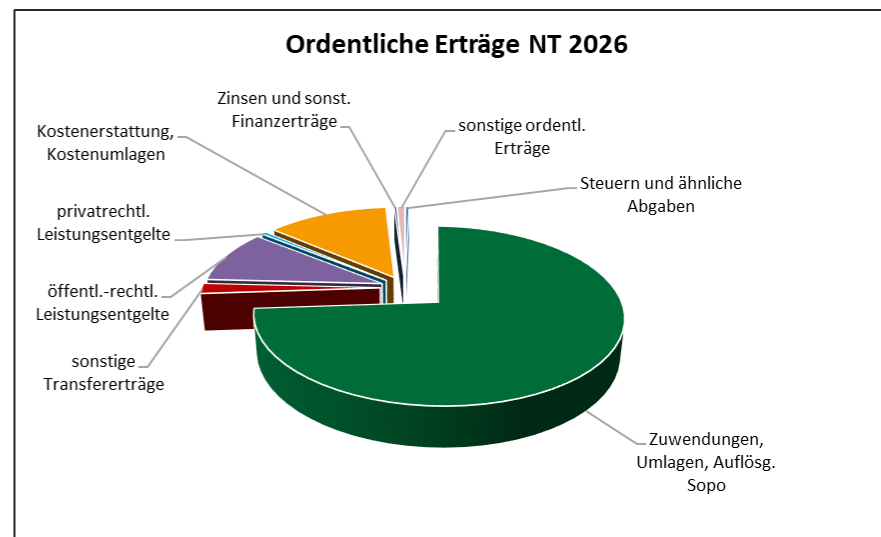
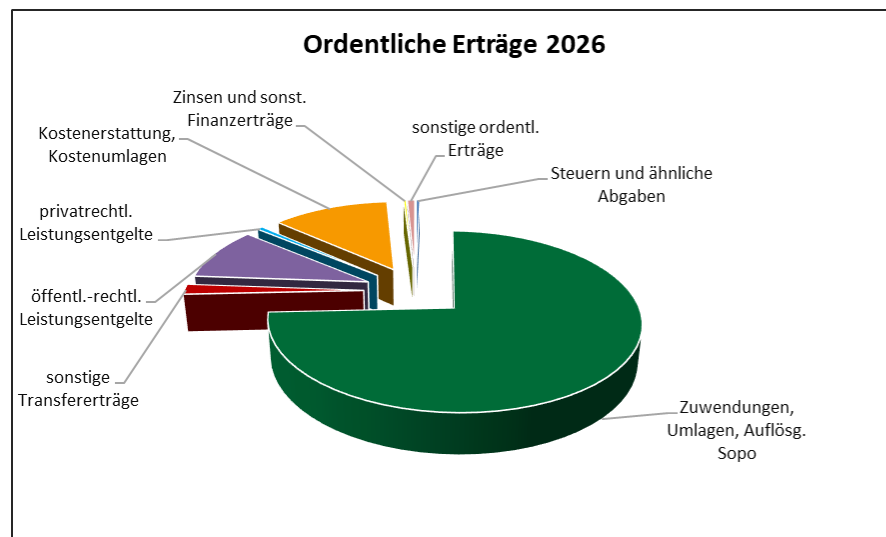
2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2025		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -								
Steuern und ähnliche Abgaben	2.950,0	0,4%	2.650,0	0,4%	2.650,0	0,4%	0,0	0,0%
Zuweisungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	518.031,0	74,5%	523.732,3	73,9%	518.500,8	73,5%	-5.231,5	145,5%
sonstige Transfererträge	12.644,4	1,8%	13.221,7	1,9%	13.362,1	1,9%	140,4	-3,9%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	151.691,1	21,8%	161.719,1	22,8%	163.213,9	23,2%	1.494,8	-41,6%
Finanzerträge	1.779,3	0,3%	1.823,4	0,3%	1.823,4	0,3%	0,0	0,0%
sonstige ordentliche Erträge	8.161,4	1,2%	5.461,4	0,8%	5.461,4	0,8%	0,0	0,0%
Gesamt	695.257,2	100,0%	708.607,9	100,0%	705.011,6	100,0%	-3.596,3	100,0%

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2025		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -								
Personalaufwendungen	118.224,4	15,6%	119.432,1	14,9%	119.432,1	14,2%	0,0	0,0%
Sach- und Dienstleistungen	71.452,4	9,4%	70.283,8	8,8%	70.318,6	8,4%	34,8	0,1%
planm.Abschreibungen	18.122,3	2,4%	21.027,1	2,6%	21.027,1	2,5%	0,0	0,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.998,3	0,7%	6.342,1	0,8%	6.317,4	0,8%	-24,7	-0,1%
Transferaufwendungen	485.251,5	64,0%	521.511,4	65,1%	559.681,2	66,6%	38.169,8	96,3%
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.594,8	8,0%	62.631,2	7,8%	64.095,0	7,6%	1.463,8	3,7%
Gesamt	758.643,7	100,0%	801.227,7	100,0%	840.871,4	100,0%	39.643,7	100,0%

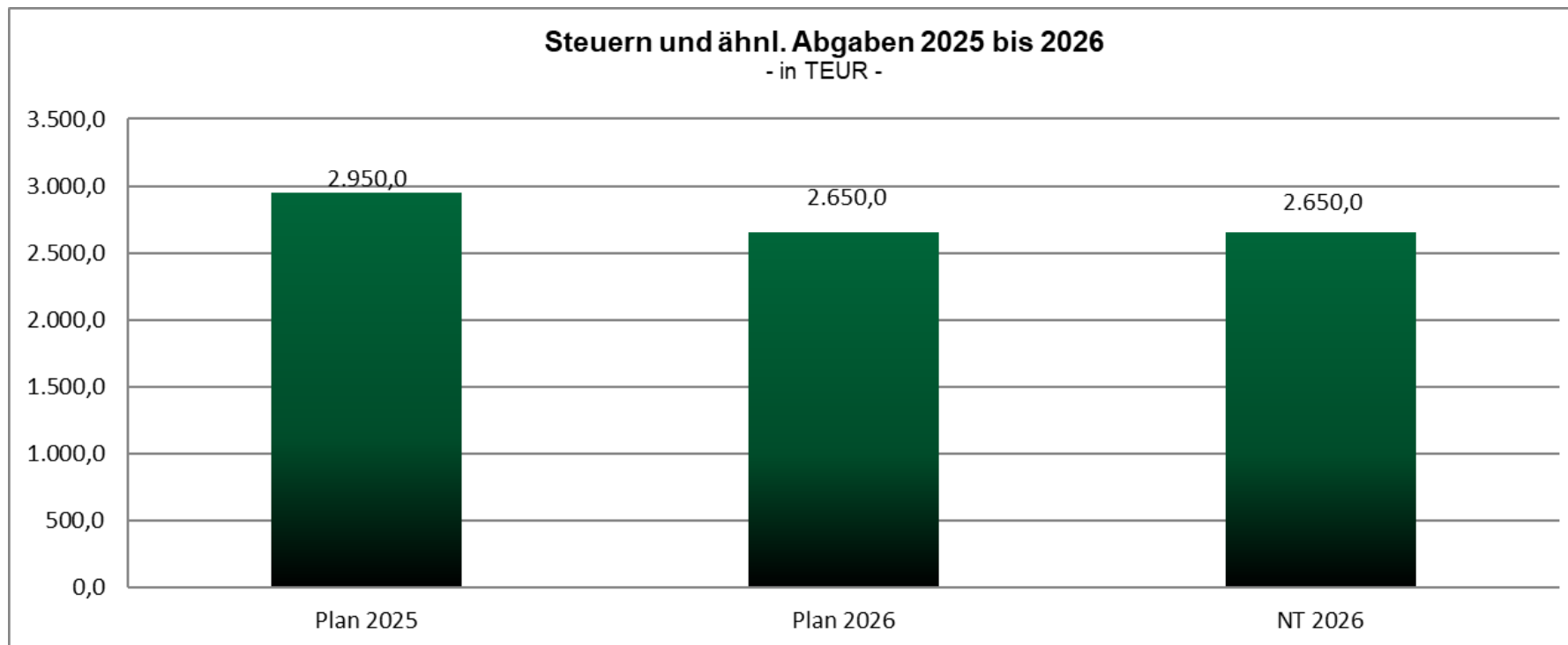
2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge						
Ertragsart	Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.650,0	0,37	2.650,0	0,38	0,0	0,00
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	523.732,3	73,91	518.500,8	73,55	-5.231,5	145,47
sonstige Transfererträge	13.221,7	1,87	13.362,1	1,90	140,4	-3,90
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.005,0	9,88	70.007,0	9,93	2,0	-0,06
privatrechtl. Leistungsentgelte	4.309,0	0,61	3.615,0	0,51	-694,0	19,30
Kostenerstattung, Kostenumlagen	87.405,1	12,33	89.591,9	12,71	2.186,8	-60,81
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.823,4	0,26	1.823,4	0,26	0,0	0,00
sonstige ordentl. Erträge	5.461,4	0,77	5.461,4	0,77	0,0	0,00
Summe ordentliche Erträge	708.607,9	100,00	705.011,6	100,00	-3.596,3	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.



	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -			
Steuern und ähnl. Abgaben	2.950,0	2.650,0	2.650,0	0,0

Gegenüber der Haushaltsplanung 2026 kommt es im Nachtragsplan 2026 zu keiner Veränderung.

2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

31* Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	2024	2025	2026	NT 2026	Änderung
	vorl. Ergebnis	Plan			
	- in TEUR -				
Schlüsselzuweisungen	79.384,6	62.046,7	75.900,0	79.123,1	3.223,1
dar.allg. Schlüsselzuweisung	79.384,6	62.046,7	75.900,0	79.123,1	3.223,1
invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allg. Zuweisungen	40.000,3	34.170,4	34.170,4	34.170,4	0,0
dar. Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis	8.858,7	8.858,7	8.858,7	8.858,7	0,0
Mehrbelastungsausgleich	10.811,7	10.811,7	10.811,7	10.811,7	0,0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.505,7	33.472,9	29.759,9	29.393,0	-366,9
dar. Straßenlastenausgleich	2.699,5	2.699,5	2.699,5	2.699,5	0,0
Auflösung von Sonderposten	18.790,4	44.880,0	46.090,1	46.090,1	0,0
allg. Umlagen	114.971,7	156.585,8	136.850,0	125.762,3	-11.087,7
dar. Kreisumlage	114.633,0	144.163,0	136.500,0	124.392,6	-12.107,4
Finanzausgleichsumlage	338,7	12.422,8	350,0	1.369,7	1.019,7
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	169.066,1	186.875,2	200.961,9	203.961,9	3.000,0
dar. Leistungsbeteilig. bei KdU und Heizung	30.906,7	33.622,0	35.912,8	35.912,8	0,0
Leistungsbeteiligung ALG II	100.747,4	116.627,3	129.377,3	129.377,3	0,0
Bundesbeteiligung Eingliederung ohne §§ 16 e,f SGB II	12.258,0	10.600,0	9.847,5	12.847,5	3.000,0

Bei der Kreisumlage unter den allgemeinen Umlagen gibt es die größte Abweichung zum Plan 2026. Es wird mit Mindererträgen in Höhe von 11,5 Mio. EUR gerechnet. Mehrerträge sind hingegen bei der Finanzausgleichsumlage zu verzeichnen.

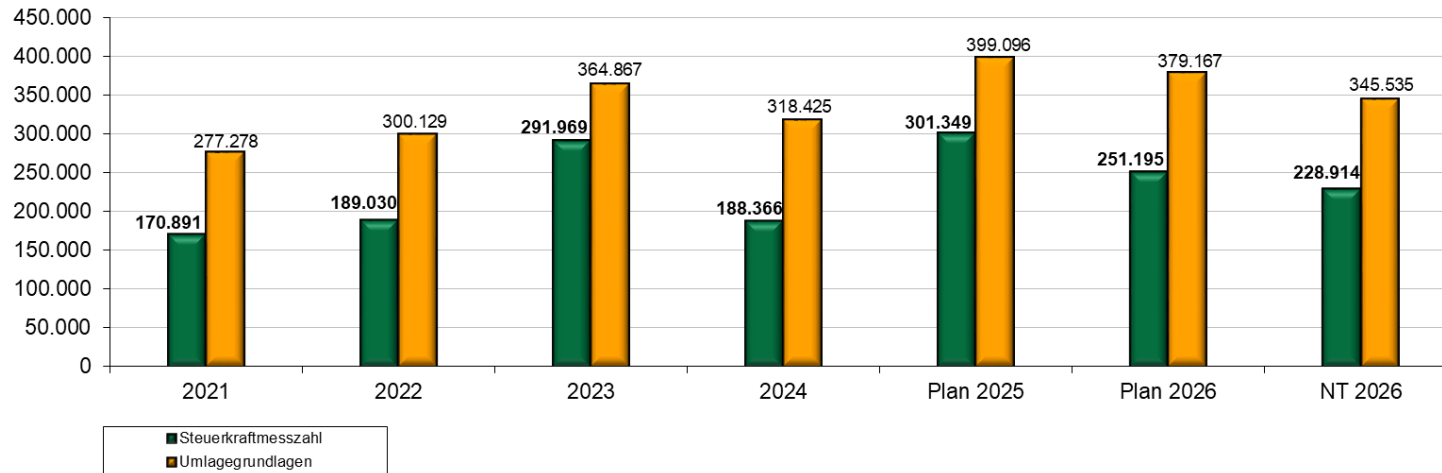
Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind aufgrund des Zusammenschlusses ZVON und VVO keine Mittel für Verbandsmitglieder vorgesehen. Demzufolge kommt es bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zu einer Veränderung um -366,9 TEUR.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung gehört zu einem weiteren wesentlichsten Deckungsmittel. Im Nachtragsplan 2026 wird ein Betrag von 79.123,1 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Plan 2026 ergibt dies eine Erhöhung um 3.223,1 TEUR.

In der Position aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung werden im Nachtragsplan 2026 die erhöhten Zuweisungen des Bundes für die Eingliederungsleistungen in Höhe von 3.000,0 TEUR berücksichtigt, die aus dem erhöhten Aufwand resultieren.

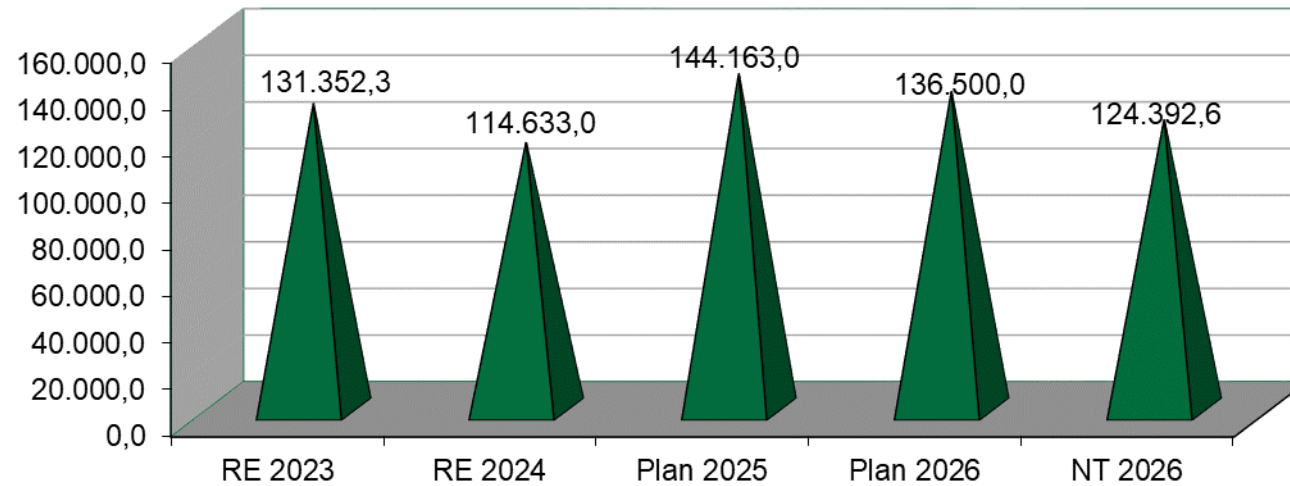
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Steuerkraftmesszahl 2021 bis 2026

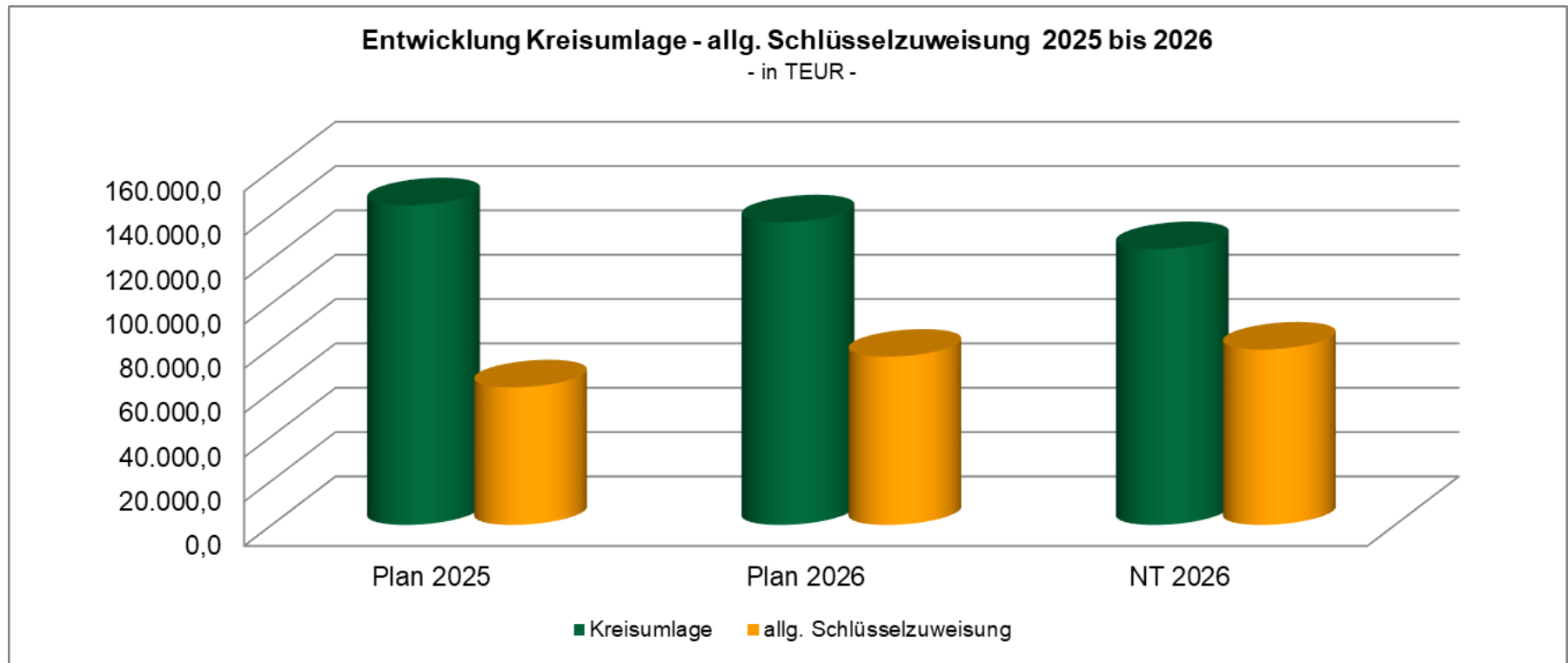
- in TEUR -



Entwicklung Kreisumlage 2023 bis 2026

- in TEUR -





	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
- in TEUR -				
Kreisumlage	144.163,0	136.500,0	124.392,6	-12.107,4
allg. Schlüsselzuweisung	62.046,7	75.900,0	79.123,1	3.223,1

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ist eine Erhöhung um 140,4 TEUR im Bereich 41.01 Sozialamt zu verzeichnen.

	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -		
32* sonstige Transfererträge	13.221,7	13.362,1	140,4
dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.392,5	11.532,9	140,4
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.800,3	1.800,3	0,0
Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	28,9	28,9	0,0

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unter der Kontenklasse 33 beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzergebühren sowie die Schülerbeförderungsentgelte. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kommt es zu einer Erhöhung um 2,0 TEUR bei den Verwaltungsgebühren, welche in der Planungsstelle 31.3.1.02.331114 Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde vereinnahmt werden.

	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -		
33* öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.005,0	70.007,0	2,0
dar.: Verwaltungsgebühren	5.988,8	5.990,8	2,0
Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	63.926,2	63.926,2	0,0
Schülerbeförderungsentgelte	90,0	90,0	0,0

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In der Position privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Haushaltsjahr bei Mieten und Pachten weniger Einnahmen erwartet. In dem Nachtragshaushaltsplan 2026 wird diese Änderung von -740,7 TEUR berücksichtigt.

	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -		
341-346* privatrechtl. Leistungsentgelte	4.309,0	3.615,0	-694,0
dar.: Mieten und Pachten	2.642,5	1.901,8	-740,7
Verkauf	592,3	592,3	0,0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,2	1.120,9	46,7

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für den Nachtragshaushalt 2026 wurden 89.591,9 TEUR veranschlagt. Somit ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 2.186,8 TEUR.

Der Hauptanteil entfällt auf die Erstattungen vom Land im Teilhaushalt 10.01 Ordnungsamt, im Produkt 31.3.1.02 Asylangelegenheiten Ukraine. Im Teilhaushalt 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität kommt es im Bereich ÖPNV zu geringeren Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit Deutschlادتicket als im Haushaltsplan 2026 geplant wurden.

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

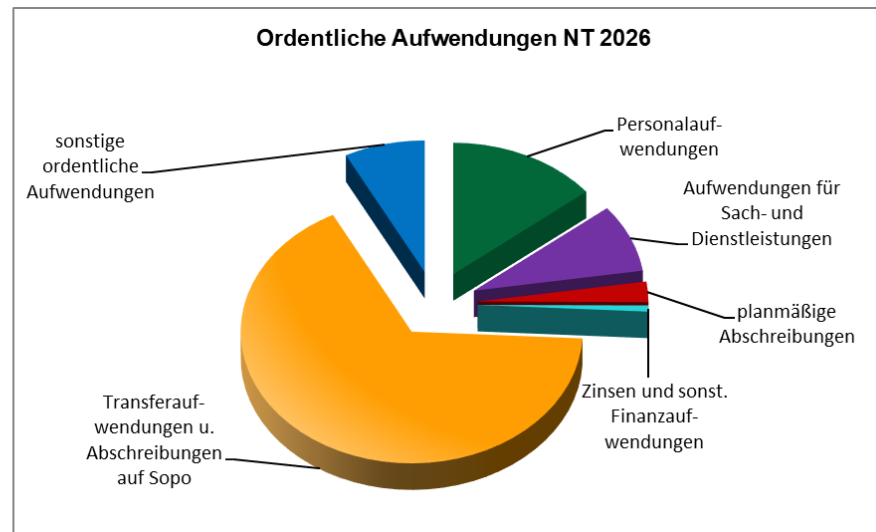
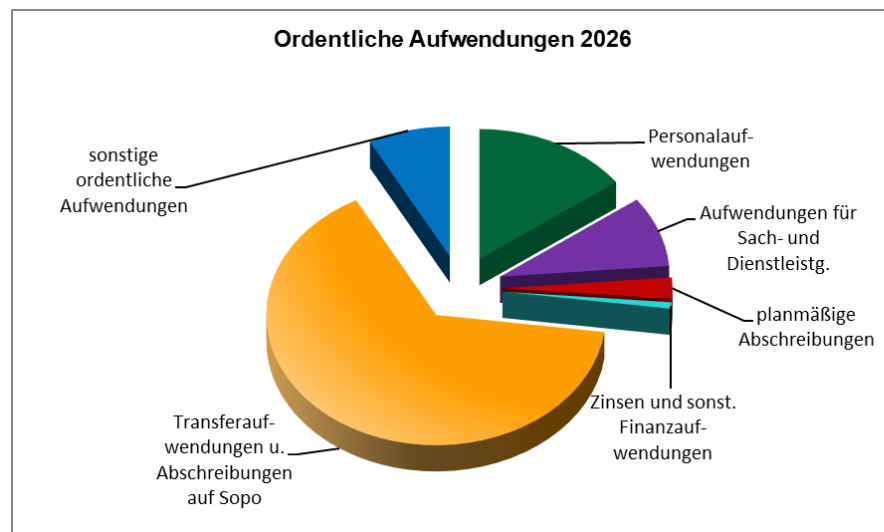
Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich veranschlagt. Im Nachtragsplan 2026 ist keine Veränderung innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge zu verzeichnen.

2.2.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge werden im Jahr 2026 mit 1.823,4 TEUR und im Nachtragsplan Jahr 2026 ebenfalls mit 1.823,4 TEUR dargestellt und beinhalten u.a. Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Es kommt zu keiner Veränderung. Finanzerträge haben den geringsten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
Aufwandsart	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	
Personalaufwendungen	119.432,1	14,91	119.432,1	14,20	0,0	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.283,8	8,77	70.318,6	8,36	34,8	0,09	
planmäßige Abschreibungen	21.027,1	2,62	21.027,1	2,50	0,0	0,00	
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.342,1	0,79	6.317,4	0,75	-24,7	-0,06	
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo	521.511,4	65,09	559.681,2	66,56	38.169,8	96,28	
sonstige ordentliche Aufwendungen	62.631,2	7,82	64.095,0	7,62	1.463,8	3,69	
Summe ordentliche Aufwendungen	801.227,7	100,00	840.871,4	100,00	39.643,7	100,00	

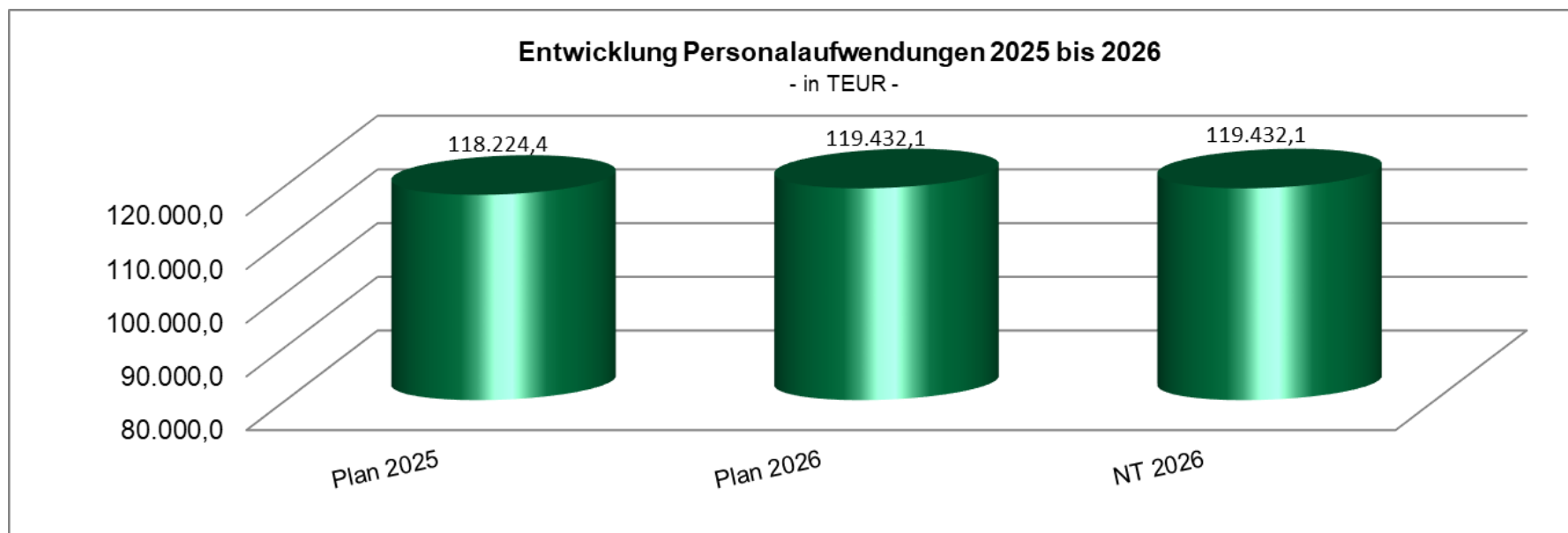


2.3.1 Personalaufwendungen

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

	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -		
40* Personalaufwendungen	119.432,1	119.432,1	0,0
dar.: Dienstaufwendungen	92.230,1	92.230,1	0,0
Beiträge zu Versorgungskassen	7.514,5	7.514,5	0,0
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	19.347,1	19.347,1	0,0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,6	129,6	0,0
Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	210,8	210,8	0,0

Im Nachtragsplan 2026 kommt es zu keiner Veränderung.



2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -		
42* Sach- und Dienstleistungen	70.283,8	70.318,6	34,8
dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.884,5	7.004,5	120,0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.219,6	5.219,6	0,0
Mieten und Pachten	3.975,1	4.002,1	27,0
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.978,3	11.816,1	-162,2
Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	4.086,1	4.086,1	0,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.403,4	1.403,4	0,0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.265,4	33.265,4	0,0
Verbrauch von Vorräten	2,5	2,5	0,0
Sonstige Dienstleistungen	3.468,9	3.518,9	50,0

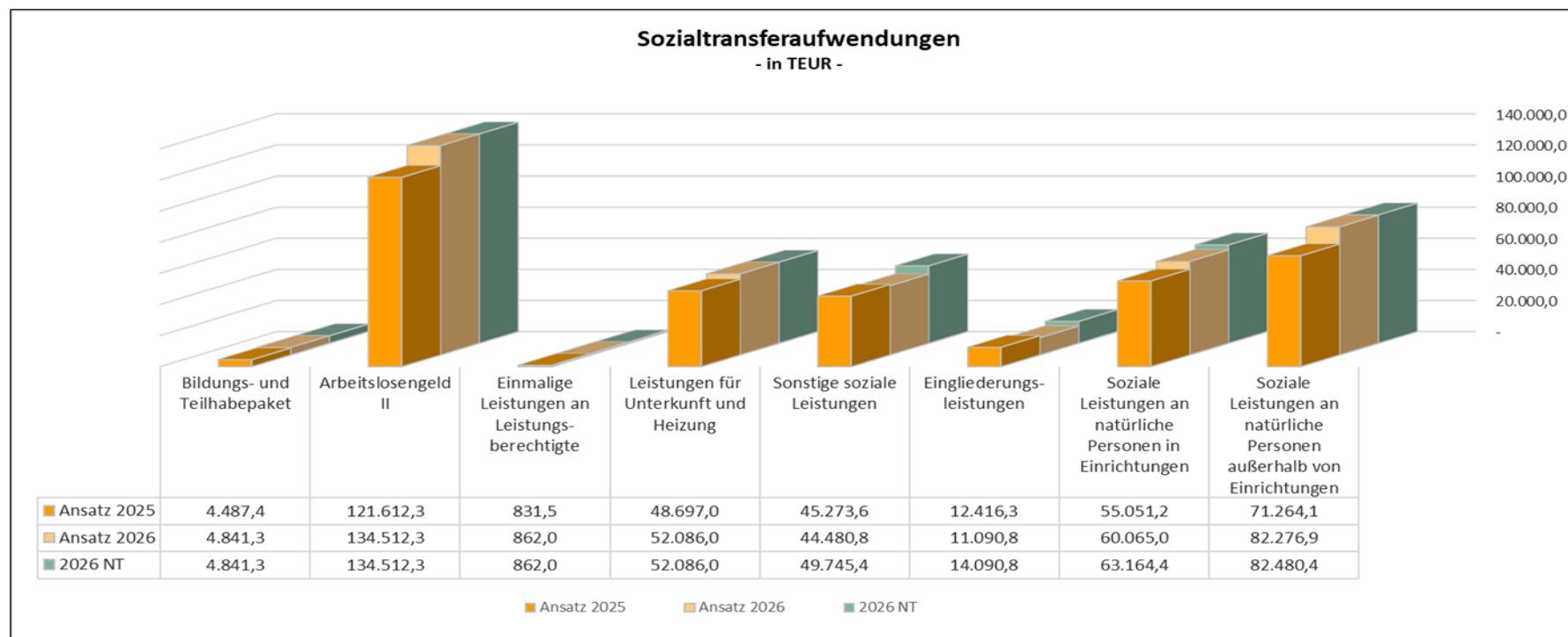
Im Zuge der Nachtragsplanung für das Jahr 2026 mussten die Aufwendungen erhöht werden. Innerhalb der einzelnen Konten wird jedoch ein unterschiedliches Ergebnis erreicht. Bei der Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens kommt es im Teilhaushalt 20.04 Berufsschulzentren zu einer Absenkung der Bewirtschaftungskosten Heizung. Erhöhte Aufwendungen sind bei den sonstigen Dienstleistungen im Bereich Umweltamt zu verzeichnen. Des Weiteren sind Kosten für den Neubau eines Personenaufzuges an dem Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky zu berücksichtigen, die zur Planung 2026 noch nicht absehbar waren. Diese werden in der Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt.

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 390.215,1 TEUR im Plan 2026 bzw. 401.782,6 TEUR im Nachtragsplan 2026.

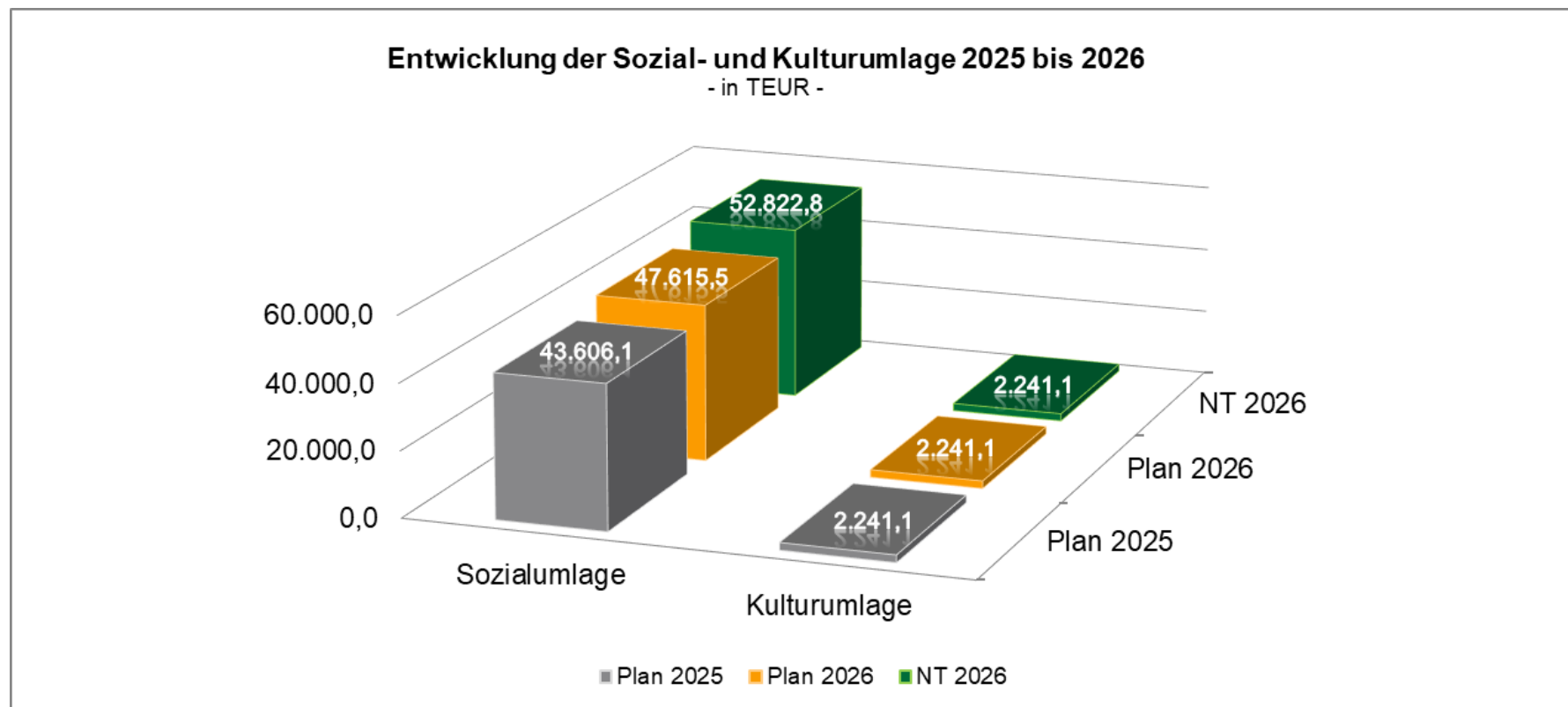
	Plan 2026	NT 2026	Änderung
- in TEUR -			
43* Transferaufwendungen	486.026,2	524.196,0	38.169,8
dar.: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.823,5	67.218,5	21.395,0
Sozialtransferaufwendungen	390.215,1	401.782,6	11.567,5
Allgemeine Umlagen	49.987,6	55.194,9	5.207,3

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke kommt es zu einem enormen Anstieg der Aufwendungen durch die Wandlung des Darlehens Krankenhäuser in einen Zuschuss. Die Erhöhung bei den Sozialtransferaufwendungen resultiert aus den steigenden Fallzahlen und den steigenden Kosten pro Fall in den Bereichen des Sozialamtes, welche zur Planung 2025/2026 in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren.



Die Umlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen erhöht sich um 5.207,3 TEUR.

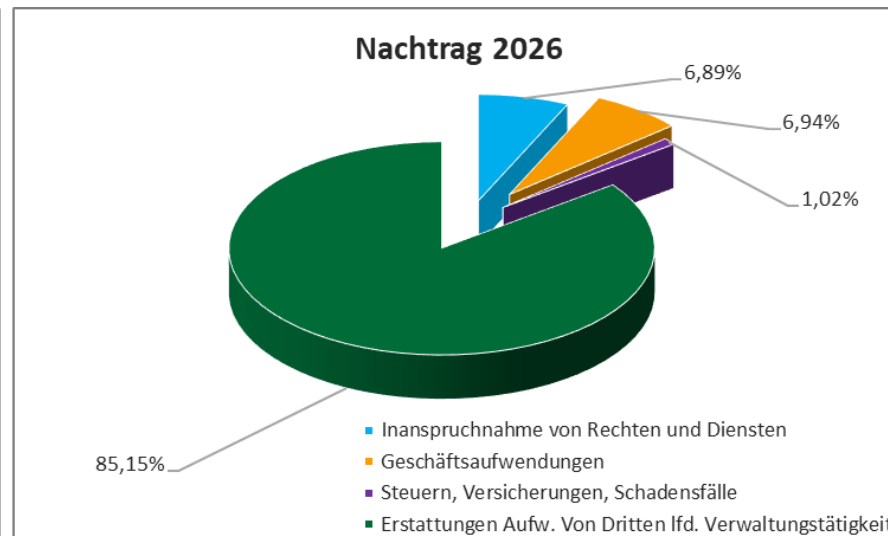
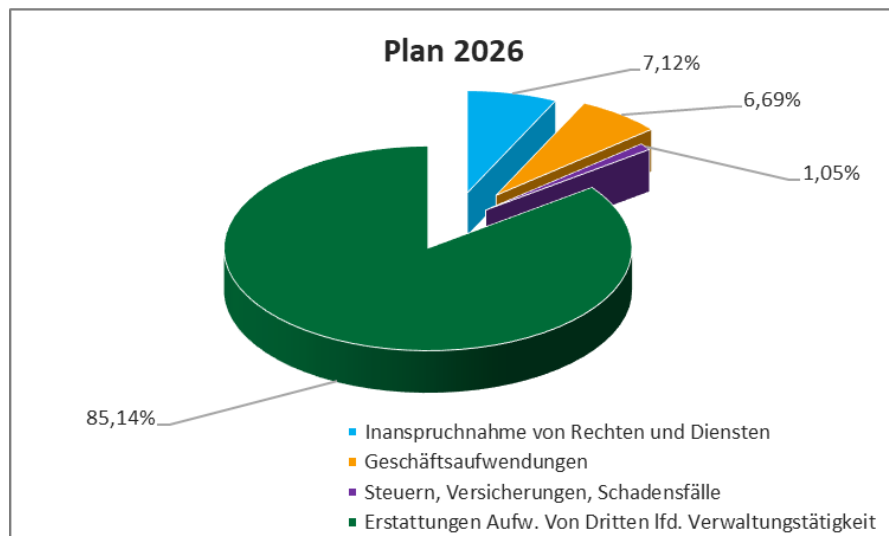
	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in TEUR -			
Sozialumlage	43.606,1	47.615,5	52.822,8	5.207,3
Kulturumlage	2.241,1	2.241,1	2.241,1	0,0
Umlagen an Zweckverbände	131,0	131,0	131,0	0,0



2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



	Plan 2026	NT 2026	Änderung
- in TEUR -			
44* sonstige ordentliche Aufwendungen	62.571,1	64.034,9	1.463,8
dar.: Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,6	0,6	0,0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.454,6	4.412,4	-42,2
Geschäftsaufwendungen	4.186,5	4.442,5	256,0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	655,4	655,4	0,0
Erstattungen Aufw. Von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	53.274,0	54.524,0	1.250,0

Im Nachtragsplan 2026 wird eine Erhöhung der Aufwendungen um 1.463,8 TEUR ausgewiesen. Der Hauptteil fällt auf das Konto 445*-Erstattungen für Aufwendungen von Dritten mit 1.250,0 TEUR. Hier besteht Mehrbedarf im Produkt Asylangelegenheiten Ukraine. Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung des Aufwandes um 256,0 TEUR. Hingegen besteht ein Minderbedarf bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen erfolgte eine Absenkung gegenüber dem Plan 2026 von 24,7 TEUR.

2.3.6 Planmäßige Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie die Einzelwertberichtigung von Forderungen. Im Hinblick auf den Plan 2026 muss keine Veränderung im Zuge des Nachtragsplanes 2026 vorgenommen werden.

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, Altabschreibungen (Aktivierung bis 31.12.2017) müssen nicht mehr erwirtschaftet werden. Diese dürfen zum Teil oder komplett für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Neuabschreibungen hingegen (Aktivierung ab 01.01.2018) müssen erwirtschaftet werden.

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

Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)

Beschreibung				
	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	7.325.837 €	6.975.034 €	6.975.034 €	- €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	10.957.616 €	10.356.686 €	10.356.686 €	- €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	446.515 €	390.459 €	390.459 €	- €
Saldo	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 3.772.110 €	- €

Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)

Beschreibung				
	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018	9.300.290 €	9.139.494 €	9.139.494 €	- €
AfA für Investitionen ab 01.01.2018	13.185.976 €	12.510.687 €	12.510.687 €	- €
AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018	6.817.930 €	6.673.832 €	6.673.832 €	- €
Saldo	- 10.703.616 €	- 10.045.025 €	- 10.045.025 €	- €

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

Beschreibung				
	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 3.772.110 €	- €

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 460,0 TEUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 301,0 TEUR geplant. Das Sonderergebnis ist somit positiv. Es wurden keine Änderungen im Nachtragshaushaltsplan 2026 vorgenommen.

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

2.5 Entwicklung der Hauptbudgets

Hauptbudgets	Plan			
	2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
	- in EUR -			
Zentraler Service	-22.241.500	-22.713.100	-22.763.100	-50.000
Öffentliche Ordnung	-18.539.700	-19.280.100	-19.280.100	0
Schulen	-24.382.400	-25.060.000	-25.060.000	0
Kultur	0	0	0	0
Sozialhilfe	-49.631.500	-54.720.500	-60.469.900	-5.749.400
Jugendhilfe	-87.102.700	-93.993.500	-93.993.500	0
SGB II	-19.205.500	-20.812.300	-20.812.300	0
Gesundheit	-6.406.700	-6.524.500	-6.447.400	77.100
Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-27.220.200	-31.526.400	-35.256.200	-3.729.800
Abfallwirtschaft	0	0	0	0
Zentrale Steuerung	-14.622.700	-15.113.500	-35.854.200	-20.740.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	205.981.400	197.283.100	184.235.900	-13.047.200
Gesamt	-63.371.500,00	-92.460.800	-135.700.800	-43.240.000

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 verschlechtert sich von Plan 2026 zu Nachtrag 2026 um -43.240,0 TEUR. Grundsätzlich werden höhere Aufwendungen als Erträge ausgewiesen, d.h. dass in den jeweiligen Haushaltsjahren die verbrauchten Ressourcen durch die zu erwartenden Erträge nicht gedeckt werden können, es kommt zu Haushaltsfehlbeträgen.

Das Budget Zentrale Steuerung nimmt mit einem erhöhten Zuschuss von 20.740,7 TEUR eine Schlüsselposition im Nachtragshaushalt 2026 ein. Die negative Abweichung zum Plan 2026 entsteht dadurch, dass in diesem Budget die Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an Beteiligungen mit abgebildet sind.

Im Budget allgemeine Finanzwirtschaft kommt es zu Minderung der Erträge aus der Kreisumlage. Die Umlage an den Kommunalen Sozialverband muss um 5.207,3 erhöht werden. Entgegen stehen die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.

Durch eine geringere Ausgleichsleistung für das Deutschlادتicket in 2026 und Erhöhung der Zuschüsse an ÖPNV verschlechtert sich das Ergebnis im Bereich Bau-, Wohnungswesen und Verkehr um 3.729,8 TEUR.

2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 289.743,9 TEUR bzw. 319.936,7 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgets wie folgt dar:

Hauptbudget	Plan 2026	Anteil	NT 2026	Anteil	Änderung	Anteil
Zentraler Service	22.713,1 T€	7,8%	22.763,1 T€	7,1%	50,0 T€	0,2%
Öffentliche Ordnung	19.280,1 T€	6,7%	19.280,1 T€	6,0%	0,0 T€	0,0%
Schulen	25.060,0 T€	8,6%	25.060,0 T€	7,8%	0,0 T€	0,0%
Kultur	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%
Soziales	169.526,3 T€	58,5%	175.275,7 T€	54,8%	5.749,4 T€	19,0%
Gesundheit	6.524,5 T€	2,3%	6.447,4 T€	2,0%	-77,1 T€	-0,3%
Bau, Verkehr	31.526,4 T€	10,9%	35.256,2 T€	11,0%	3.729,8 T€	12,4%
Abfallwirtschaft	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%	0,0 T€	0,0%
Zentrale Steuerung	15.113,5 T€	5,2%	35.854,2 T€	11,2%	20.740,7 T€	68,7%
Zuschussbedarf	289.743,9 T€	100,0%	319.936,7 T€	100,0%	30.192,8 T€	100,0%

Gegenüber dem Plan 2026 liegt eine Steigerung um 10,42% vor.

Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:

Bereich Soziales	Plan 2026	Anteil	NT 2026	Anteil	Änderung	Anteil
Sozialamt	54.720,5 T€	32,3%	60.469,9 T€	34,5%	5.749,4 T€	100,0%
Jugendamt	93.993,5 T€	55,4%	93.993,5 T€	53,6%	0,0 T€	0,0%
SGB II	20.812,3 T€	12,3%	20.812,3 T€	11,9%	0,0 T€	0,0%
Zuschussbedarf	169.526,3 T€	100,0%	175.275,7 T€	100,0%	5.749,4 T€	100,0%

2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden die Veränderungen vom veranschlagten Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Plan 2026 dargestellt:

			Plan 2026	NT 2026	Änderung
			- in TEUR -		
01	Zentraler Service				
	01.01	Hauptamt	-10.196,4	-10.196,4	0,0
	01.02	Abteilung IT	-8.124,6	-8.124,6	0,0
	01.03	Abteilung Zentrales Rechnungswesen	-1.481,1	-1.481,1	0,0
	01.04	Abteilung Bürgerservice	-1.455,7	-1.455,7	0,0
	01.05	Abteilung Organisationsentwicklung und Beratung	-1.455,3	-1.505,3	-50,0

Im Vergleich zum Plan 2026 hat sich der Zuschussbedarf im Budget 01.05 Abteilung Organisationsentwicklung und Beratung um 50,0 TEUR verschlechtert. Es kommt zu erhöhten Aufwendungen aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich Umweltamt.

			Plan 2026	NT 2026	Änderung
			- in TEUR -		
20	Schulen				
	20.01	Schulverwaltung	-3.041,0	-3.041,0	0,0
	20.02	Schülerbeförderung	-6.740,8	-6.740,8	0,0
	20.03	Gymnasien	-5.653,7	-5.773,7	-120,0
	20.04	Berufliche Schulzentren	-5.445,1	-5.282,9	162,2
	20.05	Förderschulen	-4.179,4	-4.221,6	-42,2

Im Bereich Schulverwaltung ist die Beflagung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises Görlitz veranschlagt, die durch Spendeneinnahmen gedeckt wird.

Im Teilbudget Gymnasien ist der Neubau eines Personenaufzuges am Schleiermacher-Gymnasium Niesky erforderlich. Bei den Förderschulen ist die Erhöhung der Betriebskosten im Rahmen der Einmietung an der Fichtegrundschule (Förderschulzentrum Oberland) und die Erhöhung des Zuschusses LK GR lt. Wirtschaftsplan für den Hortbetrieb (Förderschule Olbersdorf). Die Mehraufwendungen werden teilweise durch die Absenkung der Bewirtschaftungskosten im Teilbudget Berufsschulzentren kompensiert.

			Plan 2026	NT 2026	Änderung
			- in TEUR -		
41	Soziales				
	41.01	Sozialamt	-54.720,5	-60.469,9	-5.749,4

Beim Sozialamt erhöht sich ebenfalls der Zuschussbedarf von 54.720,5 TEUR auf 60.469,9 TEUR. Hauptgrund sind weiter steigende Fallzahlen und damit verbundene steigenden Fallkosten, insbesondere bei der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einer Steigerung von 5.575,5 TEUR gerechnet.

			Plan 2026	NT 2026	Änderung
			- in TEUR -		
50	Gesundheit				
	50.01	Gesundheitsamt	-6.524,5	-6.447,4	77,1

Im Budget Gesundheitsamt kommt es zu Verbesserung in Höhe von 77,1 TEUR gegenüber der Planung 2026.

			Plan 2026	NT 2026	Änderung
			- in TEUR -		
60	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr				
	60.01	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-6.581,5	-6.581,5	0,0
	60.03	Bauaufsicht	-1.516,7	-1.516,7	0,0
	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-11.495,2	-11.495,2	0,0
	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität	-11.933,0	-15.662,8	-3.729,8

Im Budget 60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität ist der geplante Zuschussbedarf beim ÖPNV um 3,729,8 TEUR gegenüber dem Plan 2026 angestiegen. Grund dafür ist eine geringere Ausgleichsleistung für das Deutschlandticket in 2026 sowie die Erhöhung der Zuschüsse des Landkreises an ÖPNV .

			Plan 2026	NT 2026	Änderung
			- in TEUR -		
80	Zentrale Steuerung				
	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.269,6	-2.269,6	0,0
	80.02	Dezernat I	-1.313,9	-1.313,9	0,0
	80.03	Dezernat II	-869,9	-869,9	0,0
	80.04	Dezernat III	-949,0	-899,0	50,0
	80.05	Rechnungsprüfungsamt	-484,0	-484,0	0,0
	80.06	Rechts- und Kommunalamt	-1.852,8	-1.852,8	0,0
	80.07	Beteiligungen	-6.091,4	-26.882,1	-20.790,7
	80.08	Abt. Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung u. Int. Beziehungen	-1.282,9	-1.282,9	0,0

Im Vergleich zum Plan 2026 hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 80 Zentrale Steuerung um 20.840,7 TEUR verschlechtert. Hauptgrund dafür ist die Wandlung des Darlehens Krankenhäuser in einen Zuschuss.

3 Finanzhaushalt

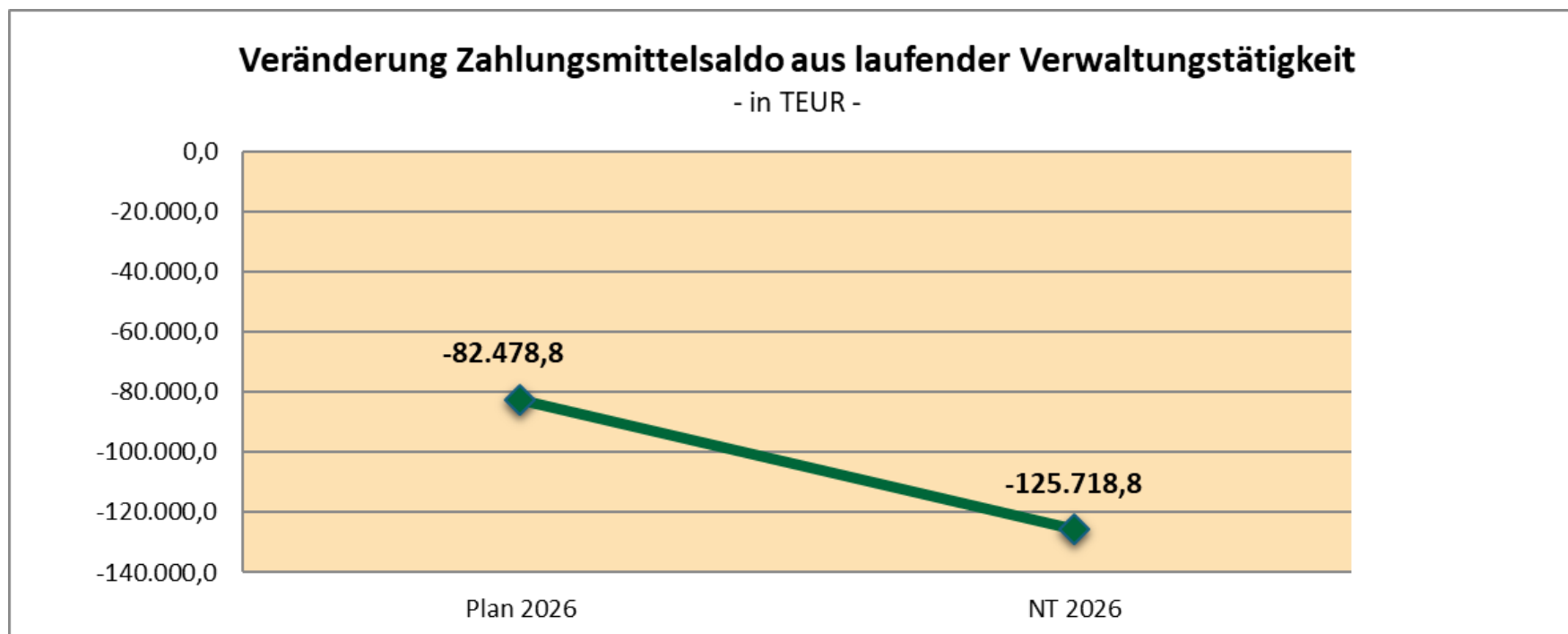
Der Finanzhaushalt als Teil des Gesamthaushaltes, bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden

3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für den Nachtragsplan 2026 ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 125.718,8 TEUR. Das ist eine Verschlechterung um 43.240,0 TEUR zum ursprünglich geplanten Zahlungsmittelsaldo von -82.478,8 TEUR.

Auch mittelfristig wird kein positives Ergebnis erreicht.



Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	2027 NT	2028 NT	2029 NT
Abschreibungen	53.465.000 €	56.262.300 €	56.262.300 €	55.708.800 €	55.745.400 €	55.818.700 €
Zuschreibungen von Sonderposten	71.600 €	60.100 €	60.100 €	46.400 €	33.000 €	19.800 €
Zuführung Rückstellung ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit	297.600 €	210.800 €	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	54.084.200 €	56.783.200 €	56.783.200 €	56.176.100 €	56.092.600 €	56.133.800 €
Auflösung Sopo	44.880.000 €	46.090.100 €	46.090.100 €	46.386.500 €	46.482.000 €	46.973.800 €
Auflösung Vorsorgevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.000 €	159.000 €	159.000 €	139.000 €	126.000 €	7.000 €
= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.595.000 €	46.249.100 €	46.249.100 €	46.525.500 €	46.608.000 €	46.980.800 €
= Nicht zahlungswirksames Ergebnis	-6.489.200 €	-10.534.100 €	-10.534.100 €	-9.650.600 €	-9.484.600 €	-9.153.000 €
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	278.100 €	149.300 €	149.300 €	170.000 €	160.000 €	170.000 €
Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte	35.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	99.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte	7.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit	333.600 €	483.000 €	483.000 €	354.500 €	292.300 €	328.500 €
= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.700 €	632.300 €	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	-774.700 €	-632.300 €	-632.300 €	-524.500 €	-452.300 €	-498.500 €

3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag

Im Finanzhaushalt Nachtragsplan 2026 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 37.781,6 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 58.946,1 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. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 5.864,7 TEUR verschlechtert.

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

	<u>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit</u>	<u>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</u>
2026:	- 82.478,8 TEUR	- 15.317,8 TEUR	- 97.796,6 TEUR
NT 2026:	- 125.718,8 TEUR	- 21.182,5 TEUR	- 146.901,3 TEUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme

Einzahlungen	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen von Bund, Land u. sonstige	44.386,8	78,4	151.996,2	90,0	23.030,1	52,6	33.209,1	52,9	10.179,0	53,6
Investitionspauschale, investive Schlüsselzuweisungen und Sondervermögen luk	2.455,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.916,2	4,6	2.916,2	15,4
Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden	1.646,9	2,9	3.756,5	2,2	690,0	1,6	720,0	1,1	30,0	0,2
Einzahlung aus Veräußerung	2.885,8	5,1	1.385,7	0,8	936,3	2,1	936,3	1,5	0,0	0,0
Kredit	5.259,7	9,3	11.767,5	7,0	19.166,5	43,7	25.031,2	39,9	5.864,7	30,9
Summe Einzahlungen:	56.634,4	100,0	168.905,9	100,0	43.822,9	100,0	62.812,8	100,0	18.989,9	100,0

Im Nachtragsplan 2026 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 62.812,8 TEUR geplant. Dies entspricht einer Erhöhung der geplanten Einzahlung um 18.989,9 TEUR gegenüber dem Plan 2026.

Im Nachtragsplan 2026 wird mit Einzahlungen in Höhe von 33.929,1 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 32.772,9 TEUR, vom Bund auf 436,2 TEUR und von den Gemeinden auf 720,0 TEUR. Die investive Schlüsselzuweisung entfällt, dafür wurde Sondervermögen für „Infrastruktur und Klimaneutralität“ mit 2.916,2 TEUR veranschlagt. Dieses wird hauptsächlich für den Schulhausbau und den Ausbau des Infrastrukturvermögens eingesetzt. Die Zuweisungen vom Land werden gegenüber der Planung 2026 um 10.179,0 TEUR und von Gemeinden um 30 TEUR erhöht. Grund dafür ist die Anpassung der Investitionen (2. Teil Fachförderprogramme) im Zusammenhang mit dem Sondervermögen für „Infrastruktur und Klimaneutralität“.

Die Einzahlungen von Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises erhöhen sich um 5.864,7 TEUR gegenüber der Planung 2026 auf 25.031,2 TEUR .

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt des Nachtragshaushaltes 2024 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	84,9	0,2	276,5	0,2	436,0	1,1	437,1	0,7	1,1	0,0
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen	758,1	1,4	35,0	0,0	85,0	0,2	155,0	0,3	70,0	0,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.606,2	54,5	32.585,0	19,3	34.970,5	87,5	50.595,7	85,8	15.625,2	82,3
Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.986,1	10,7	10.003,6	5,9	3.956,6	9,9	6.926,7	11,7	2.970,1	15,6
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	18.675,5	33,3	126.005,8	74,6	526,1	1,3	849,6	1,4	323,5	1,7
Summe Auszahlungen:	56.110,8	100,0	168.905,9	100,0	39.974,2	100,0	58.964,1	100,0	18.989,9	100,0

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Plan 2026 auf 39.974,2 TEUR und erhöhen sich im Nachtragsplan 2026 auf insgesamt 58.964,1 TEUR.

Analog den Änderungen bei den Einzahlungen, weisen auch die Auszahlungen Änderungen in Höhe von 18.989,9 TEUR aus. Grund dafür ist die Anpassung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen für „Infrastruktur und Klimaneutralität“.

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

Finanzierung Investitionstätigkeit

Einzahlungen	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -										
Investitionszuwendungen	46.033,7	81,3%	155.752,7	92,2%	23.720,1	54,1%	33.929,1	54,0%	10.209,0	53,8%
Kreditaufnahmen	5.259,7	9,3%	11.767,5	7,0%	19.166,5	43,7%	25.031,2	39,9%	5.864,7	30,9%
Investive Schlüsselzuweisung	2.455,2	4,3%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Investitionspauschale	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität"	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	2.916,2	4,6%	2.916,2	15,4%
Einzahlungen aus Veräußerung	2.885,8	5,1%	1.385,7	0,8%	936,3	2,1%	936,3	1,5%	0,0	0,0%
Gesamt	56.634,4	100,0%	168.905,9	100,0%	43.822,9	100,0%	62.812,8	100,0%	18.989,9	100,0%

Auszahlungen	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		NT 2026		Änderung	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
- in TEUR -										
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	84,9	0,2%	276,5	0,2%	436,0	1,1%	437,1	0,7%	1,1	0,0%
Grunderwerb	758,1	1,4%	35,0	0,0%	85,0	0,2%	155,0	0,3%	70,0	0,4%
Baumaßnahmen	30.606,2	54,5%	32.585,0	19,3%	34.970,5	87,5%	50.595,7	85,8%	15.625,2	82,3%
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.986,1	10,7%	10.003,6	5,9%	3.956,6	9,9%	6.926,7	11,7%	2.970,1	15,6%
Investitionsförderungsmaßnahmen	18.675,5	33,3%	126.005,8	74,6%	526,1	1,3%	849,6	1,4%	323,5	1,7%
Gesamt	56.110,8	100,0%	168.905,9	100,0%	39.974,2	100,0%	58.964,1	100,0%	18.989,9	100,0%

3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Eine Änderung der Kreditaufnahme erfolgte in Höhe von 5.864,7 TEUR. Auch für die Tilgung von Krediten wurde die Auszahlung um 1.254,9 TEUR angepasst. Im Ergebnis ändert sich der Zahlungsmittelsaldo von 6.760,4 TEUR auf 13.880,0 TEUR.

3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Die Änderung des Finanzmittelbestand setzt sich aus den oben genannten Zahlungsmittelsalden zusammen. Er verschlechtert sich von den geplanten -91.036,2 TEUR auf -133.021,3 TEUR im Nachtragsplan 2026.

4 Investitionsplan

4.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	Änderung	2027 NT	2028 NT	2029 NT
Baumaßnahmen	7.433.800 €	12.225.100 €	17.641.300 €	5.416.200 €	10.344.800 €	6.362.200 €	4.069.700 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	4.826.000 €	3.417.900 €	6.389.100 €	2.971.200 €	5.085.100 €	4.082.700 €	4.622.700 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000 €	85.000 €	155.000 €	70.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	858.400 €	526.100 €	849.600 €	323.500 €	1.090.500 €	573.000 €	448.900 €
Gesamtbedarf	13.153.200 €	16.254.100 €	25.035.000 €	8.780.900 €	16.555.400 €	11.052.900 €	9.176.300 €
Vermögensveräußerung	1.385.700 €	936.300 €	936.300 €	0 €	471.500 €	128.500 €	9.500 €
invest. Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität"	0 €	0 €	2.916.200 €	2.916.200 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen	8.143.700 €	10.449.700 €	16.314.400 €	5.864.700 €	10.827.000 €	5.242.600 €	4.308.500 €
Einzahlungen aus Krediten Verwaltung	3.623.800 €	4.868.100 €	4.868.100 €	0 €	2.756.900 €	3.181.800 €	2.358.300 €
Finanzquellen	13.153.200 €	16.254.100 €	25.035.000 €	8.780.900 €	16.555.400 €	11.052.900 €	9.176.300 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4.2 Vermögenserwerb

Budget	Produkt	Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	Änderung	2027 NT	2028 NT	2029 NT
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	194.000 €	196.000 €	105.000 €
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.02	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	613.000 €	599.000 €	599.000 €	0 €	146.000 €	25.000 €	20.000 €
10.02	12.2.3.*	LÜVA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.05	55.*	Kreisforstamt	0 €	0 €	0 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	63.200 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €	54.000 €	0 €
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	3.620.300 €	2.403.600 €	5.354.800 €	2.951.200 €	4.095.000 €	3.269.600 €	3.959.600 €
10.06	12.5.1.01	Leitstellen	65.000 €	70.000 €	90.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	74.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
20.03	21.7.1.02	Gymnasium Zittau	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.03	21.7.1.03	Gymnasium Seifhennersdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	0 €	0 €	0 €	0 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	0 €	0 €	0 €	0 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.04	23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
20.05	22.1.3.02	Förderschule G Weißwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
20.05	22.1.5.01	Förderschule L Olbersdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
20.05	22.1.7.01	Förderschule E Weißwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.8.01	Klinikscheule Großschweidnitz	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
50.01	41.4.1.*	Gesundheitsamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	387.500 €	302.300 €	302.300 €	0 €	302.300 €	302.300 €	302.300 €
Gesamt			4.826.000 €	3.417.900 €	6.389.100 €	2.971.200 €	5.085.100 €	4.082.700 €	4.622.700 €

4.3 Zuschüsse

Planungsstelle	Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	Änderung	2027 NT	2028 NT	2029 NT
Einzahlungen								
53.6.1.01/7024.681010	Breitbandausbau Sonstige Investitionszuwendungen - Land	14.973.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681190	Breitbandausbau Sonstige Investitionszuwendungen - Land	7.486.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681210	Breitbandausbau Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	2.495.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.681010	Breitbandausbau hellgraue Flecken Sonstige Investitionszuwendungen - Land	36.554.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.681190	Breitbandausbau hellgraue Flecken Sonstige Investitionszuwendungen - Land	63.637.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		125.147.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen								
12.6.1.01/7022.781210	Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
12.5.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen	758.400 €	426.100 €	749.600 €	323.500 €	970.500 €	453.000 €	328.900 €
31.4.1.01/7016.781810	Zuschuss Behinderteneinrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.1.1.01/7004.781210	Jugendamt Kindereinrichtungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
53.6.1.01/7024.781710	Breitbandausbau - Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	24.955.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7042.781710	Breitbandausbau hellgraue Flecken Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.192.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		126.005.800 €	526.100 €	849.600 €	323.500 €	1.090.500 €	573.000 €	448.900 €
Gesamt		858.400 €	526.100 €	849.600 €	323.500 €	1.090.500 €	573.000 €	448.900 €

4.4 Grundstückserwerb

Planungsstelle	Bezeichnung	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	Änderung	2027 NT	2028 NT	2029 NT
12.7.1.01/4050.782110	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4051.782110	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4057.782110	Rettungswache Herrnhut (Neuerrichtung)	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6000.782110	Grundstückserwerb Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamt		35.000 €	85.000 €	155.000 €	70.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

4.5 Investitionsprogramm 2025 - 2029

Investitionsprogramm für den Landkreis Görlitz
Auszahlungen Baumaßnahmen ohne Grunderwerb

in TEUR

Produkt	Maßnahme	Gebäude	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	Änderung	2027 NT	2028 NT	2029 NT	Gesamt NT
11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	8.686,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	11.686,0
11.1.6.02	4044	Umbau und Sanierung Verwaltungsstandort Löbau	0,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.4.1.12	4055	Waldbühne Jonsdorf Erweiterung	3.150,0	6.298,3	6.298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9.448,3
12.1.7.01	4028	Rettungswache Zittau	1.500,0	3.000,0	5.000,0	2.000,0	4.241,5	0,0	0,0	10.741,5
12.1.7.01	4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	0,0	1.500,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
12.1.7.01	4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	1.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
12.1.7.01	4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	1.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	3.000,0
12.1.7.01	4057	Rettungswache Herrnhut (Neuerrichtung)	0,0	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	1.362,6	1.362,6	0,0	70,0	800,0	0,0	2.232,6
21.7.1.03	2319	Oberlandgymnasium Seifhennersdorf Teilsanierung Sporthalle	500,0	1.484,9	1.209,9	-275,0	0,0	0,0	0,0	1.709,9
21.7.1.05	2314	Landau Gymnasium Weißwasser Sanierung / Ersatzneubau in Prüfung	200,0	0,0	0,0	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	642,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.642,0
22.1.3.02	2523	Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser - Ersatzneubau Schulgebäude	100,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	6.600,0	6.000,0	14.200,0
22.1.5.04	2510	Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
23.1.1.01	2123	BSZ Löbau Neubau Wohnheim	3.500,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0
23.1.1.01	2125	BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe	261,0	278,3	278,3	0,0	0,0	0,0	0,0	539,3
23.1.1.01	2126	BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett Dachdecker	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5
23.1.1.02	2122	BSZ Zittau Umbau Wohnheim	0,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
23.1.1.02	2124	BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage	100,0	892,3	892,3	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.992,3
23.1.1.03	2127	BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung Glaskuppel)	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2
54.2.1.01	6*	Kreisstraßen	11.293,3	12.054,1	18.954,3	6.900,2	9.985,5	12.758,4	8.620,0	61.611,5
Gesamt			32.585,0	34.970,5	50.595,7	15.625,2	18.797,0	24.658,4	20.620,0	147.256,1

4.6 Auszahlungen Baumaßnahmen

Kategorie	2025 Plan	2026 Plan	2026 NT	Änderung	2027 NT	2028 NT	2029 NT	Gesamtkosten NT
Verwaltungsgebäude	8.686.000 €	100.000 €	3.000.000 €	2.900.000 €	0 €	0 €	0 €	11.686.000 €
Gymnasien	700.000 €	2.847.500 €	2.572.500 €	-275.000 €	570.000 €	3.800.000 €	6.000.000 €	13.642.500 €
Berufsschulzentren	4.103.700 €	4.170.600 €	7.770.600 €	3.600.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	12.874.300 €
Förderschulen	952.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	1.500.000 €	6.600.000 €	6.000.000 €	17.052.000 €
Rettungsdienst	3.700.000 €	7.500.000 €	10.000.000 €	2.500.000 €	5.741.500 €	1.500.000 €	0 €	20.941.500 €
Waldbühne Jonsdorf	3.150.000 €	6.298.300 €	6.298.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.448.300 €
Zwischensumme	21.291.700 €	22.916.400 €	31.641.400 €	8.725.000 €	8.811.500 €	11.900.000 €	12.000.000 €	85.644.600 €
Kreisstraßen	11.293.300 €	12.054.100 €	18.954.300 €	6.900.200 €	9.985.500 €	12.758.400 €	8.620.000 €	61.611.500 €
Gesamtbaukosten	32.585.000 €	34.970.500 €	50.595.700 €	15.625.200 €	18.797.000 €	24.658.400 €	20.620.000 €	147.256.100 €

4.7 Darstellung Auszahlungen Baumaßnahmen 2026 Nachtrag

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2026 Plan	2026 NT	Änderung
Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße	11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Verwaltungsstandort Löbau	11.1.6.02	4044	Umbau und Sanierung	100.000 €	0 €	-100.000 €
Gymnasium Löbau	21.7.1.01	2317	BA Innensanierung	1.362.600 €	1.362.600 €	0 €
Gymnasium Seifhennersdorf	21.7.1.03	2319	Teilsanierung Sporthalle	1.484.900 €	1.209.900 €	-275.000 €
BSZ Löbau	23.1.1.01	2123	Neubau Wohnheim	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
		2125	JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe	278.300 €	278.300 €	0 €
BSZ Zittau	23.1.1.02	2122	Umbau Wohnheim	0 €	3.600.000 €	3.600.000 €
		2124	Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage	892.300 €	892.300 €	0 €
Förderschule G Zittau	22.1.3.01	2521	Sanierung, ELA Brandschutz, Erneuerung Beleuchtung, Außenanlagen	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Waldbühne Jonsdorf	25.4.1.12	4055	Erweiterung	6.298.300 €	6.298.300 €	0 €
Errichtung Rettungswachen	12.7.1.01	4028	Rettungswache Zittau	3.000.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €
		4049	Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	1.500.000 €	2.000.000 €	500.000 €
		4050	Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle Leutersdorf (Ersatzneubau)	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
		4051	Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Ersatzneubau)	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Hochbau Gesamt				22.916.400 €	31.641.400 €	8.725.000 €

Maßnahme	Priorität	Bezeichnung	2026 Plan	2026 NT	Änderung
6007		Projekterstellung Straßen, Brücken	20.000 €	510.200 €	490.200 €
6359	6	K 8413 OD Rothenburg Uhsmannsdorfer Straße, 2. BA	656.300 €	656.300 €	0 €
6353	7	K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA	562.300 €	907.300 €	345.000 €
6365	9	K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde	0 €	160.000 €	160.000 €
6304		K 8416 Trebus Ausbau OD 1. BA	2.919.000 €	3.189.000 €	270.000 €
6299		K 8409 Sohland Ausbau OD	1.620.000 €	1.620.000 €	0 €
6214		K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13, Pflasterersatz OD	2.714.000 €	2.714.000 €	0 €
6363		K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4	80.000 €	1.650.000 €	1.570.000 €
6262		K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz OD	140.000 €	140.000 €	0 €
6839		K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)	100.000 €	100.000 €	0 €
6224		K 8472 Zimpel Ausbau OD	100.000 €	100.000 €	0 €
6266		K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA	80.000 €	80.000 €	0 €
6246		K 8633 Wittgendorf Bw 4	100.000 €	100.000 €	0 €
Zwischensumme Kommunalbudget			9.091.600 €	11.926.800 €	2.835.200 €
6233		Jonsdorf-Großschönau BA 2.2 Jägerwäldchen-Jonsdorf	800.000 €	800.000 €	0 €
6309		Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf	2.082.500 €	2.082.500 €	0 €
6364		Radweg Euldorf-Großhennersdorf	80.000 €	80.000 €	0 €
Zwischensumme KStB			2.962.500 €	2.962.500 €	0 €
6366		K 8655 ENB Bw 1 Mittelherwigsdorf	0 €	3.925.000 €	3.925.000 €
6367		K 8655 Ausbau OD Mittelherwigsdorf, 1. BA	0 €	60.000 €	60.000 €
Zwischensumme Sondervermögen			0 €	3.985.000 €	3.985.000 €
6355		K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820	0 €	80.000 €	80.000 €
Kreisstraßen Gesamt			12.054.100 €	18.954.300 €	6.900.200 €

5 Schuldenstand

Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	5.259.700 €	1.148.200 €	32.950.000 €	13.583.900 €	8.424.400 €	6.666.800 €
davon Verwaltung	0 €	1.148.200 €	8.491.900 €	2.756.900 €	3.181.800 €	2.358.300 €
davon Rettungsdienst	5.259.700 €	0 €	24.458.100 €	10.827.000 €	5.242.600 €	4.308.500 €
Tilgung ohne Umschuldung	6.075.432 €	6.454.007 €	7.302.455 €	9.353.674 €	9.867.814 €	10.193.835 €
davon Verwaltung	3.804.983 €	3.544.586 €	3.691.287 €	3.832.293 €	4.079.916 €	4.340.232 €
davon Rettungsdienst	2.270.449 €	2.909.421 €	3.611.168 €	5.521.381 €	5.787.898 €	5.853.603 €
Nettoneuverschuldung Gesamt	-815.732 €	-5.305.807 €	25.647.545 €	4.230.226 €	-1.443.414 €	-3.527.035 €
davon Verwaltung	-3.804.983 €	-2.396.386 €	4.800.613 €	-1.075.393 €	-898.116 €	-1.981.932 €
davon Rettungsdienst	2.989.251 €	-2.909.421 €	20.846.932 €	5.305.619 €	-545.298 €	-1.545.103 €

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsbelastung	1.082.162 €	1.115.733 €	1.316.381 €	2.198.840 €	2.320.001 €	2.290.028 €
davon Verwaltung	696.038 €	637.331 €	655.771 €	849.469 €	852.874 €	844.408 €
davon Rettungsdienst	386.124 €	478.403 €	660.610 €	1.349.370 €	1.467.128 €	1.445.619 €
durchschnittliche rechn.Tilgungsdauer	9,3	7,9	10,5	8,7	8,1	7,5

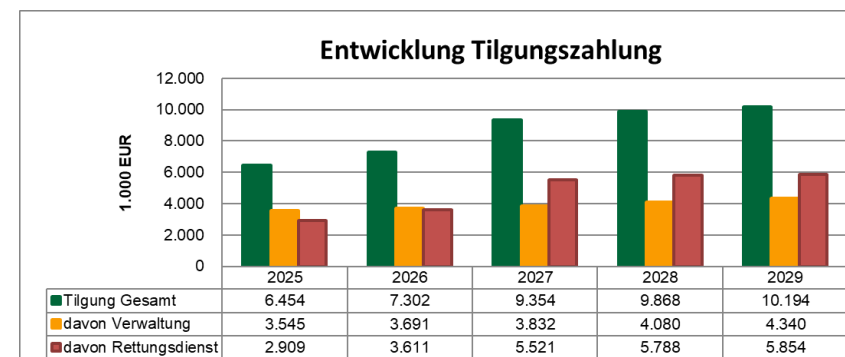
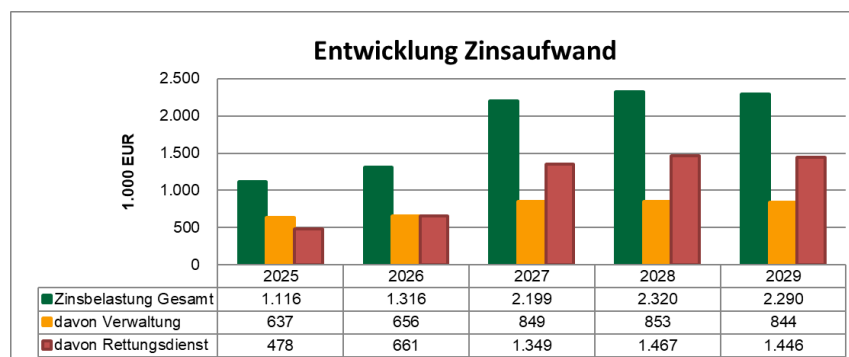
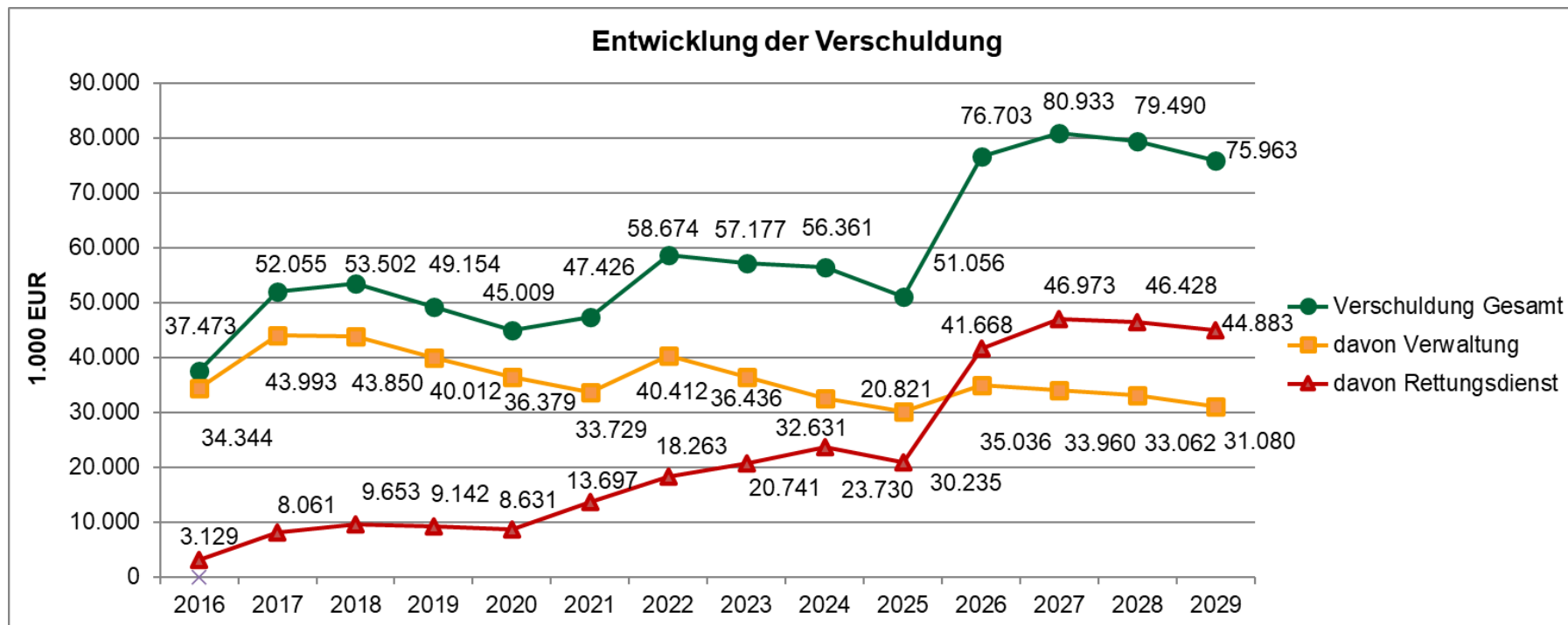
Für die Jahre 2025 - 2029 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 19.601.515 EUR. Ein Betrag von 44.836.200 EUR wird für die Leitstellen und den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt. Dieser Kreditbetrag für den Rettungsdienst wird vollständig über die Krankenkassen refinanziert.

Im Jahr 2026 sind in der geplanten Kreditaufnahme 11.767.500 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2025 enthalten. Weiterhin wurde die geplante Kreditaufnahme des Nachtrages 2024 in Höhe von 5.864.700 EUR im Jahr 2026 neu veranschlagt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Verwaltung im Jahr 2029 beträgt 128,19 EUR je Einwohner.
Die Ursachen hierfür sind: die Neu-verschuldungen 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.

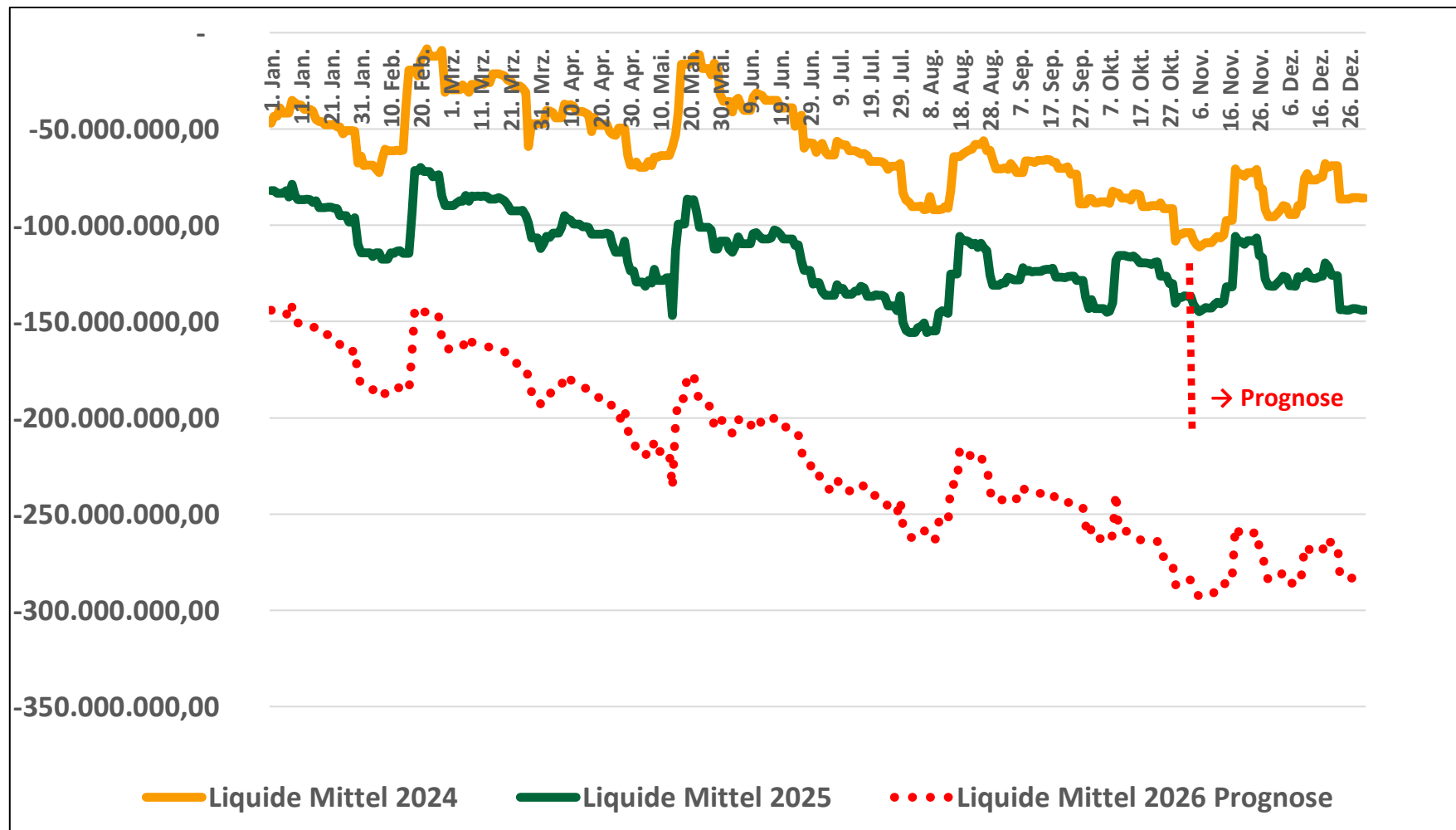
Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	01.01.2028	02.01.2029
Verschuldung	57.177.199 €	56.361.467 €	51.055.660 €	76.703.205 €	80.933.431 €	79.490.017 €	75.962.982 €
davon Verwaltung	36.436.412 €	32.631.429 €	30.235.043 €	35.035.656 €	33.960.264 €	33.062.148 €	31.080.216 €
davon Rettungsdienst	20.740.787 €	23.730.038 €	20.820.616 €	41.667.549 €	46.973.167 €	46.427.869 €	44.882.766 €
Pro Kopf Gesamt	232,55 €	231,03 €	210,14 €	316,36 €	333,80 €	327,85 €	313,30 €
Pro Kopf Verwaltung	148,20 €	133,76 €	124,45 €	144,50 €	140,07 €	136,36 €	128,19 €



6 Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2025 war die Kreiskasse des Landkreises zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war nur durch die ständige Inanspruchnahme von Festbetragskassenkrediten mit einem durchschnittlichen Wert von 117,6 Mio. EUR möglich.

Im Nachtragshaushaltsplan 2026 werden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite mit 5.000.000 EUR veranschlagt. Die Ursache für die Anhebung der Planzahl ist das gestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt sowie der steigende Kassenkreditbedarf.



Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage

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

Entwicklung der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Der Rückstellungsbetrag am 01.01.2026 beträgt 4.692.979,10 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer zahlungswirksamen Entnahme in Höhe von 149.300 EUR geplant. Der Rückstellungsbetrag reduziert sich im Jahr 2026 auf 4.543.679,10 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Veränderung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	602.753.991 €	648.554.100 €	662.818.800 €	659.222.500 €	- 3.596.300 €
./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	635.008.311 €	706.190.100 €	745.297.600 €	784.941.300 €	39.643.700 €
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.254.320 €	- 57.636.000 €	- 82.478.800 €	- 125.718.800 €	- 43.240.000 €
./. Tilgung	6.106.479 €	7.416.100 €	8.557.400 €	7.302.500 €	- 1.254.900 €
./. Bildung Vorsorgerücklage	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Vorsorgerücklage	- €	- €	- €	- €	- €
+ Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	55.593 €	2.700.000 €	- €	- €	- €
= kamerales Ergebnis	- 38.305.207 €	- 62.352.100 €	- 91.036.200 €	- 133.021.300 €	- 41.985.100 €

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 Doppelhaushalt 2025/2026 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				

Der Doppelhaushalt 2025/2026 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 2026

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
01.01	Haupt- und Personalamt			6.826.600	17.023.000	-10.196.400
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	1	2	676.900	3.195.400	-2.518.500
11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	5	2	249.100	1.448.200	-1.199.100
11.1.6.01	Zentrale Dienste	1	2	1.267.600	2.712.500	-1.444.900
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1	2	4.629.500	9.104.900	-4.475.400
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt- und Personalamt	5	3	3.500	562.000	-558.500
01.02	IT-Informationstechnik			551.300	8.675.900	-8.124.600
11.1.6.03	IT-Informationstechnik	1	2	551.300	8.675.900	-8.124.600
01.03	Zentrales Rechnungswesen			958.600	2.439.700	-1.481.100
11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen	1	2	958.600	2.439.700	-1.481.100
01.04	Bürgerservice			2.475.500	3.931.200	-1.455.700
12.2.2.02	Bürgerservice	1	2	2.475.500	3.931.200	-1.455.700
01.05	Organisationsentwicklung und Beratung			215.300	1.720.600	-1.505.300
11.1.2.01	Organisationsentwicklung und Beratung	2	2	215.300	1.720.600	-1.505.300
10.01	Ordnungsamt			39.761.400	42.303.500	-2.542.100
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	1	2	147.500	868.900	-721.400
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	1	2	5.000	222.400	-217.400
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen	1	2	141.500	1.372.300	-1.230.800
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	1	2	5.705.100	2.606.000	3.099.100
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	171.000	576.200	-405.200
31.3.1.01	Asylangelegenheiten	1	2	28.260.500	31.123.000	-2.862.500
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine	1	2	4.870.800	5.034.800	-164.000
35.1.8.02	Soziale Integration	4	2	460.000	499.900	-39.900

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			371.000	3.932.600	-3.561.600
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge	1	2	26.000	904.200	-878.200
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	1	2	124.400	697.900	-573.500
12.2.3.03	Tiergesundheit, Cross Compliance	1	2	159.500	1.216.200	-1.056.700
12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	1	2	61.100	496.700	-435.600
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	617.600	-617.600
10.04	Umweltamt			942.600	7.346.600	-6.404.000
51.1.1.03	Naturpark Zittauer Gebirge	1	2	60.000	107.600	-47.600
55.2.1.01	Schutz Grund- u. Oberflächenwasser	1	2	141.000	2.048.600	-1.907.600
55.4.1.01	Naturschutz	1	2	369.800	1.976.600	-1.606.800
55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten	1	2	143.600	767.000	-623.400
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	1	2	75.500	556.100	-480.600
56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	1	2	152.200	1.434.600	-1.282.400
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	500	456.100	-455.600
10.05	Forstamt			531.700	2.567.200	-2.035.500
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1	2	195.300,00 €	169.500	25.800
55.4.1.04	Wolfsbüro	4	2	261.100	261.100	0
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	1	2	75.300	2.136.600	-2.061.300
10.06	Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen			45.607.600	50.344.500	-4.736.900
12.5.1.01	Leitstellen	1	2	2.182.800	4.616.200	-2.433.400
12.6.1.01	Brandschutz	1	2	403.500	1.275.200	-871.700
12.7.1.01	Rettungsdienst	1	2	42.819.300	42.965.700	-146.400
12.8.1.01	Katastrophen- u. Zivilschutz	1	2	202.000	1.092.100	-890.100
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	395.300	-395.300

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
20.01	Schulverwaltung			334.600	3.375.600	-3.041.000
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	1	2	228.100	1.429.800	-1.201.700
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	106.300	439.800	-333.500
35.1.6.01	BAföG	1	2	200	579.800	-579.600
42.1.1.01	Sportförderung	4	2	0	926.200	-926.200
20.02	Schülerbeförderung			3.708.500	10.449.300	-6.740.800
24.1.1.01	Schülerbeförderung	1	2	3.708.500	10.449.300	-6.740.800
20.03	Gymnasien			2.925.200	8.698.900	-5.773.700
21.7.1.01	Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau	1	2	498.400	1.896.900	-1.398.500
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	1	2	1.567.000	3.183.300	-1.616.300
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	1	2	222.200	1.060.600	-838.400
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	1	2	351.200	1.410.000	-1.058.800
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	1	2	286.400	1.148.100	-861.700
20.04	Berufsschulzentren			3.221.700	8.504.600	-5.282.900
23.1.1.01	BSZ Löbau	1	2	418.500	1.692.200	-1.273.700
23.1.1.02	BSZ Zittau	1	2	1.090.800	2.107.600	-1.016.800
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	1	2	461.800	1.374.900	-913.100
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1	2	1.089.200	2.808.400	-1.719.200
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	1	2	150.300	508.100	-357.800
23.1.5.01	Fachschule Landwirtschaft Löbau	1	2	11.100	13.400	-2.300
20.05	Förderschulen			1.588.500	5.810.100	-4.221.600
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	1	2	39.100	448.900	-409.800
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	1	2	54.200	511.500	-457.300
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	1	2	263.500	943.700	-680.200
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	1	2	383.800	1.311.400	-927.600
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser	1	2	547.400	1.295.500	-748.100

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	1	2	177.000	700.300	-523.300
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	1	2	119.100	456.700	-337.600
22.1.8.01	Klinik-/Krankenhausschule Großschweidnitz	1	2	4.400	142.100	-137.700
41.01	Sozialamt			21.869.300	82.339.200	-60.469.900
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	1	2	100.000	5.026.600	-4.926.600
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	467.100	-467.100
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	1	1	453.200	28.107.700	-27.654.500
31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	1	2	3.200	4.077.900	-4.074.700
31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	1	2	18.900	872.500	-853.600
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	1	2	20.795.200	21.452.800	-657.600
31.1.8.01	Leistungen BuT nach SGB XII	1	2	0	47.700	-47.700
31.4.1.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1	1	484.600	13.613.100	-13.128.500
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1	2	3.600	1.511.500	-1.507.900
31.4.1.11	EGH für behinderte Menschen_Statistik (HP)	5	2	0	4.746.700	-4.746.700
33.1.1.01	Freie Wohlfahrtspflege	1	2	0	337.000	-337.000
35.1.5.01	Wohngeld	1	2	0	1.170.800	-1.170.800
35.1.7.01	Landesblindengeld	1	2	0	314.600	-314.600
36.3.6.01	Erziehungsgeld	1	2	10.600	593.200	-582.600
45.01	Jugendamt			27.277.800	121.271.300	-93.993.500
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1	2	12.740.000	17.686.200	-4.946.200,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege	1	1	1.191.300	9.174.600	-7.983.300,00
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	669.000	-669.000,00
36.2.1.01	Jugendarbeit	2	2	718.200	2.650.400	-1.932.200,00
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit	2	1	2.584.600	3.915.100	-1.330.500,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	1	2	644.700	8.339.600	-7.694.900,00
36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	1	2	2.827.500	52.335.700	-49.508.200,00
36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	1	2	60.000	2.279.500	-2.219.500,00
36.3.4.02	Inobhutnahme	1	2	39.300	1.451.500	-1.412.200,00

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	1	2	167.200	13.371.200	-13.204.000,00
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	1	2	0	1.342.300	-1.342.300,00
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	1	2	0	1.502.800	-1.502.800,00
36.4.1.01	Hilfen für UMA	1	2	6.305.000	6.553.400	-248.400,00
48.01	Jobcenter Görlitz			224.340.000	245.152.300	-20.812.300
31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	1	2	41.512.800	61.355.800	-19.843.000,00
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	862.000	-810.500,00
31.2.4.01	Bürgergeld	1	2	134.512.300	134.512.300	0,00
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	1	2	14.090.800	14.090.800	0,00
31.2.6.01	BuT § 28 SGB II Option	1	2	2.635.200	2.794.000	-158.800,00
31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten	1	3	29.592.400	29.592.400	0,00
34.5.1.01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1	2	484.100	484.100	0,00
34.5.2.01	BuT Wohngeldempfänger	1	2	1.368.500	1.368.500	0,00
50.01	Gesundheitsamt			2.688.200	9.135.600	-6.447.400
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	1	2	8.500	899.000	-890.500
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	1	2	471.000	1.292.100	-821.100
41.4.1.02	Hygiene	1	2	112.800	1.223.000	-1.110.200
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1	2	15.700	1.378.100	-1.362.400
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	1	2	696.900	1.801.500	-1.104.600
41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst	1	2	273.700	1.023.700	-750.000
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	1.109.600	1.518.200	-408.600
60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung			598.500	7.180.000	-6.581.500
51.1.2.01	Flurneuordnung	1	2	80.100	3.036.400	-2.956.300,00
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	1	2	38.100	556.300	-518.200,00
51.2.1.06	Untere Vermessungsbehörde	1	2	480.000	2.839.700	-2.359.700,00
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	300	383.300	-383.000,00
55.5.1.01	Untere Landwirtschaftsbehörde	1	2	0	364.300	-364.300,00

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
60.03	Bauaufsicht			681.500	2.198.200	-1.516.700
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	1	2	645.400	1.226.300	-580.900,00
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	1	2	36.100	744.900	-708.800,00
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	227.000	-227.000,00
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau			19.154.200	30.649.400	-11.495.200
11.1.2.09	Baumanagement	2	2	0	1.298.600	-1.298.600,00
54.2.1.01	UI Kreisstraßen	2	2	6.763.300	11.892.700	-5.129.400,00
54.2.1.02	Straßenmeistereien	2	2	8.700.900	10.502.700	-1.801.800,00
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	635.400	-635.400,00
60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität			56.338.600	72.001.400	-15.662.800
12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	2	325.000	683.400	-358.400
51.1.1.01	Bauleitplanung	1	2	0	246.200	-246.200
51.1.1.02	sonstige Planung	1	2	0	97.100	-97.100
51.1.1.08	Infrastruktur und Mobilität	2	2	265.000	422.500	-157.500
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	238.700	-238.700
51.2.1.05	Geoinformationssystem	1	2	0	302.800	-302.800
53.6.1.01	Breitband	4	2	33.704.600	33.806.400	-101.800
54.7.1.01	ÖPNV	2	2	21.521.900	34.866.800	-13.344.900
55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum	1	2	522.100	1.337.500	-815.400
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			22.386.700	22.386.700	0
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	1	2	22.386.700	22.386.700	0

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				EUR	EUR	EUR
80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag			349.200	2.618.800	-2.269.600
11.1.1.01	Kreistag	1	2	33.000	470.700	-437.700
11.1.1.02	Landrat	1	2	92.700	1.252.400	-1.159.700
11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte	2	2	158.400	477.000	-318.600
11.1.2.04	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr.	1	2	65.100	390.500	-325.400
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt Bereich Landrat	5	3	0	28.200	-28.200
80.02	Dezernat 1			199.000	1.512.900	-1.313.900
11.1.1.03	1.BGO / Leitung Dezernat I	1	2	23.900	551.700	-527.800
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuerung	2	2	175.100	466.000	-290.900
11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/ Controlling	1	2	0	492.000	-492.000
11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I	5	3	0	3.200	-3.200
80.03	Dezernat 2			502.400	1.372.300	-869.900
11.1.1.04	2.BGO / Leitung Dezernat II	1	2	502.400	1.372.300	-869.900
80.04	Dezernat 3			89.400	988.400	-899.000
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1	2	89.400	988.400	-899.000
80.05	Rechnungsprüfungsamt			127.300	611.300	-484.000
11.1.4.01	Rechnungsprüfung	1	2	127.300	611.300	-484.000
80.06	Rechts- und Kommunalamt			57.000	1.909.800	-1.852.800
11.1.2.03	Rechtsamt	1	2	56.900	1.251.900	-1.195.000
11.1.5.01	Kommunalaufsicht	1	2	100	657.900	-657.800
12.1.2.01	Wahlen	1	2	0	0	0
80.07	Beteiligungen			2.087.700	28.969.800	-26.882.100
11.1.1.12	Beteiligungsmanagement (für PK und SK)	2	2	50.000	238.800	-188.800
25.4.1.12	Kulturförderung BetM	2	2	135.000	7.168.400	-7.033.400
41.1.1.12	Kommunale Krankenhäuser	2	2	59.300	20.000.000	-19.940.700

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Prod.-Merkmal	NT 2026		
				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	387.400	-387.400
57.3.1.12	Gewinnausschüttung SK u. anderer Beteilig. des Lkr.	2	2	1.823.400	626.200	1.197.200
57.5.1.12	Tourismusförderung BetM	2	2	20.000	399.000	-379.000
80.08	Abt. Strukturentwicklg, Wirtsch.förd., Intern. Beziehg.			843.900	2.126.800	-1.282.900
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	4	2	459.500	549.100	-89.600
25.4.1.01	Kulturförderung	2	2	0	168.800	-168.800
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	1	2	186.300	581.700	-395.400
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	2	2	0	85.400	-85.400
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	2	2	178.800	372.000	-193.200
57.5.1.01	Tourismusförderung	2	2	19.300	225.400	-206.100
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	0	144.400	-144.400
90.01	Allgemeine Finanzverwaltung			1.203.500	6.666.400	-5.462.900
61.2.1.01	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2	1.203.500	6.666.400	-5.462.900
90.02	Allgemeine Finanzquellen			241.208.800	55.219.200	185.989.600
61.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen	1	2	241.208.800	55.219.200	185.989.600
91.01	Globale HSK-Maßnahmen			0	-3.709.200	3.709.200
11.1.2.80	Globale HSK-Maßnahmen	5	3	0	-3.709.200	0
Gesamt				731.917.100	867.723.900	-135.806.800

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.

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
<u>Ordentliche Erträge *100</u>	695.257,2 TEUR *100	708.607,9 TEUR *100	705.011,6 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR	840.871,4 TEUR
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	91,64%	88,44%	83,84%

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentliche Aufwandsdeckungsgrad verändert sich um -4,60 % von 88,44% im Plan 2026 auf 83,84% im Nachtragsplan 2026 und liegt deutlich unter den avisierten 100%.

Kreisumlagequote

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
<u>Kreisumlage *100</u>	144.163,0 TEUR *100	136.500,0 TEUR *100	124.392,6 TEUR *100
Zuschuss Ergebnishaushalt	-269.352,9 TEUR	-289.743,9 TEUR	-316.936,7 TEUR
Kreisumlagequote	-53,52%	-47,11%	-39,25%

Zuwendungsquote

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
<u>Erträge aus Zuwendungen *100</u>	518.031,0 TEUR *100	523.732,3 TEUR *100	518.500,8 TEUR *100
Ordentliche Erträge	695.257,2 TEUR	708.607,9 TEUR	705.011,6 TEUR
Zuwendungsquote	74,51%	73,91%	73,55%

Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 73,99 % den Hauptteil der Gesamterträge. Es besteht eine Abhängigkeit gegenüber Dritten. Zuweisungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommen kann. Die Finanzkraft des Landkreises kann demnach als gering eingeschätzt werden.

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

Erträge aus Zuwendungen	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
	Angaben in TEUR		
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	62.046,7	75.900,0	79.123,1
Bedarfszuweisungen	0	0	0
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	34.170,4	34.170,4	34.170,4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.472,9	29.759,9	29.393,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.880,0	46.090,1	46.090,1
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	156.585,8	136.850,0	125.762,3
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	186.875,2	200.961,9	203.961,9

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.

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
<u>Transferaufwendungen *100</u>	449.658,8 TEUR *100	486.026,2 TEUR *100	524.196,0 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR	840.871,4 TEUR
Transferaufwandsquote	59,27%	60,66%	62,34%

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

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich Plan 2026 zum Nachtragsplan 2026 um ca. 38 Mio. EUR an. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 60,76 %. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im sozialen Bereich zusammen.

Sozialtransferaufwandsquote

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *100	403.680,6 TEUR *100	436.038,6 TEUR *100	469.001,1 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR	840.871,4 TEUR
Sozialtransferaufwandsquote	53,21%	54,42%	55,78%

Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 54,5% besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Ursächlich hängen diese Steigerungen mit den ständig steigenden Belastungen im sozialen Bereich zusammen. Diese Quote wird als Ausdruck einer strukturschwachen Region gewertet.

Personalintensität

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
<u>Personalaufwendungen *100</u>	118.224,4 TEUR *100	119.432,1 TEUR *100	119.432,1 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR	840.871,4 TEUR
Personalintensität	15,58%	14,91%	14,20%

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

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
<u>Sach- und Dienstleistungen *100</u>	71.452,4 TEUR *100	70.283,8 TEUR *100	70.318,6 TEUR *100
Ordentliche Aufwendungen	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR	840.871,4 TEUR
Aufwandsquote	9,42%	8,77%	8,36%

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

Abschreibungsquote

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
$\frac{\text{Abschreibungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18.122,3 TEUR *100	21.027,1 TEUR *100	21.027,1 TEUR *100
	758.643,7 TEUR	801.227,7 TEUR	840.871,4 TEUR
Abschreibungsquote	2,39%	2,62%	2,50%

Die Abschreibungsquote sinkt von 2,62% im Plan 2026 auf 2,50% im Nachtragsplan 2026. Der Abschreibungsquote kann eine untergeordnete Rolle zugewiesen werden. Da es sich hierbei um fixe Aufwendungen handelt ist es für den Landkreis schwierig, Einfluss auf diese Aufwendungen zu nehmen bzw. darüber zu steuern. Wiederum wird durch diese Position der Haushaltsausgleich erschwert. Durch Anschaffungen und Investitionen in bestehendes Vermögen müssen höhere Abschreibungen geplant werden.

Steuerquote

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

	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026
$\frac{\text{Steuererträge} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	2.950,0 TEUR *100	2.650,0 TEUR *100	2.650,0 TEUR *100
	695.257,2 TEUR	708.607,9 TEUR	705.011,6 TEUR
Steuerquote	0,42%	0,37%	0,38%

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 142 Fachprodukten (wesentliche Produkte) und 17 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 2026

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 2025	Plan 2026	Plan NT 2026	Abweichung
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen	€	10.795.900	11.798.900	11.869.000	70.100
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen	€	11.405.700	12.466.000	15.565.400	3.099.400

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Siegert
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 2025	Plan 2026	Plan NT 2026	Abweichung
Kosten pro Kind	€	997,39	1.027,08	1.050,25	23,17
Übernahmequote	%	17,56	17,91	17,92	0,01
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 6 Stunden)	%	62,62	62,59	62,92	0,33
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 9 Stunden)	%	37,44	37,41	37,08	-0,33
Übernahme Geschwisterermäßigung	%	43,02	43,45	43,08	-0,37

Messzahlen

	Einheit	Plan 2025	Plan 2026	Plan NT 2026	Abweichung
angemeldete Kinder per 01. April	Kinder	17.464	17.464	17.070	-394
Übernahmen des Elternbeitrages	Fälle	3.067	3.128	3.059	-69
Übernahmen Krippe/Kita gesamt	Fälle	1.787	1.823	1.799	-24
Übernahmen Krippe/Kita 6 Stunden	Fälle	1.119	1.141	1.132	-9
Übernahmen Krippe/Kita 9 Stunden	Fälle	669	682	667	-15
Geschwisterermäßigung	Fälle	7.513	7.588	7.354	-234

Doppischer Produktplan 2026					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Heinze	
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Jugendamt	
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Produktart:	extern	
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung	Rechtsbindung:	soll	
			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt	
Beschreibung					
sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung, Leistungen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen und Erziehungsberechtigte. Koordinierung der Förderung der Erziehung in der Familie					
		Zielgruppe			
		Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände			
Ziele					
Angebote der Jugendsozialarbeit für junge Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße Hilfe und besonderer Förderung bedürfen. Integration. Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und der Erziehungsberechtigten Kinder und Jugendliche zu schützen. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und Lösung von Konfliktsituationen Vorbereitung auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Familienfreizeit und -erholung. Kooperation und Aushandlung mit Träger der freien Jugendhilfe, Umsetzung des Jugendhilfeplanes mit der Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten. Fachliche Beratung nach aktueller Rechtslage, ausgewogene Mischung von Fachkräften und ehrenamtlichen Tätigen. Aufbau von Netzwerken zur Kooperation im Bereich der Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- und Jugendschutz und Familienbildung					
Gesetzliche Grundlage					
§§ 13, 14 und 16 SGB VIII					
Kenn- u. Messzahlen					
Jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner // Förderquote Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren Die Kennzahlen geben Auskunft über die durchschnittlichen Aufwendungen für Jugendliche im Landkreis Görlitz im Alter von 0 bis 27 Jahre für die Jugendsozialarbeit, Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Familienplanung					
Kennzahlen					
	Einheit	Plan 2025	Plan 2026	Plan NT 2026	Abweichung
jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderquote	%	6,82	6,63	6,48	-0,15
Messzahlen					
	Einheit	Plan 2025	Plan 2026	Plan NT 2026	Abweichung
Jugendliche (im Alter von 0 bis 27 Jahren)	Jugendl.	55.000	55.000	53.791	-1.209

11 Änderungen der Produkte

Gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2023/2024 ergeben sich in der Produktstruktur und in der Budgetzuordnung zum 01.01.2026 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

Produkt	Bezeichnung Doppelhaushalt 2025/2026	Bezeichnung Nachtragshaushalt 2026
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	Bürgergeld

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.

Die Aufwendungen für die Beflagung der Schulen im Bereich 20.01 – Schulverwaltung, darf erst erfolgen bei Eingang der entsprechenden Spenden.

13 Personalentwicklung Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Nachtrags Soll-Stellenplan 1.735,29 VZÄ.

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 – Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Eingliederungshilfe vom Sozialamt in das Jugendamt verlagert. Grundlage dafür ist eine zu erwartende Gesetzesänderung.

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

	2026 - Nachtrag	
Kommunale Wahlbeamte:	3,00	VZÄ
Laufbahnbeamte:	49,00	VZÄ
tariflich Beschäftigte: (einschl. Jobcenter Landkreis Görlitz)	1.683,29	VZÄ
Summe:	1.735,29	VZÄ
davon		
Stellenplanstellen:	1.652,69	VZÄ
ATZ-Passiv-Stellen:	10,00	VZÄ
Drittmittelstellen:	72,60	VZÄ

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	vorl. Ergebnis	Plan 2025	Plan 2026	NT 2026	Änderung
- in EUR -						
Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund mbH	25.4.1.12	157.718,28	157.800	157.800	157.800	0
Gerhart - Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	25.4.1.12	3.456.832,00	4.085.000	4.210.500	4.210.500	0
Kultur- und Weiterbildungs GmbH	25.4.1.12	2.550.000,00	2.725.000	2.800.000	2.800.000	0
Kommunale Krankenhäuser	41.1.1.12	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000
Entwicklungsgesellschaft Niederschl. Oberlausitz mbH	51.1.1.12	132.000,00	150.000	150.000	150.000	0
	57.1.1.12	140.000,00	293.800	297.100	297.100	0
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien m	57.5.1.12	191.800,00	191.800	191.800	191.800	0
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn	57.5.1.12	49.770,00	49.800	49.800	49.800	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt								
Muster 5								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	453.718.870,51	518.031.000	523.732.300	518.500.800	-5.231.500	540.139.400	550.080.600	562.673.300
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.384.644,00	62.046.700	75.900.000	79.123.100	3.223.100	95.900.000	100.695.000	105.729.800
sonstige allgemeine Zuweisungen	40.000.268,47	34.170.400	34.170.400	34.170.400	0	19.670.400	19.670.400	19.670.400
allgemeine Umlagen	114.971.692,73	156.585.800	136.850.000	125.762.300	-11.087.700	143.675.000	150.841.300	158.365.800
aufgelöste Sonderposten	18.790.407,38	44.880.000	46.090.100	46.090.100	0	46.386.500	46.482.000	46.973.800
3 + sonstige Transfererträge	12.375.482,42	12.644.400	13.221.700	13.362.100	140.400	13.457.300	13.494.400	13.550.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.815.345,24	63.796.700	70.005.000	70.007.000	2.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545.357,80	4.280.000	4.309.000	3.615.000	-694.000	4.145.200	4.147.700	4.158.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.551.408,43	83.614.400	87.405.100	89.591.900	2.186.800	88.154.200	89.896.400	91.767.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.536.228,88	1.779.300	1.823.400	1.823.400	0	1.827.400	1.842.300	1.857.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	17.754.164,56	8.161.400	5.461.400	5.461.400	0	5.461.400	5.461.400	5.461.400
10 = ordentliche Erträge	636.524.691,97	695.257.200	708.607.900	705.011.600	-3.596.300	726.495.800	738.933.600	754.424.500
11 Personalaufwendungen	116.293.572,65	118.224.400	119.432.100	119.432.100	0	121.562.000	124.253.900	127.873.200
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	51.442,56	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.699.161,65	71.452.400	70.283.800	70.318.600	34.800	69.925.400	69.270.300	69.268.600
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.145.460,32	18.122.300	21.027.100	21.027.100	0	20.497.600	20.690.300	20.779.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.770.497,88	4.998.300	6.342.100	6.317.400	-24.700	7.601.400	8.702.700	9.675.100
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	412.908.060,13	485.251.500	521.511.400	559.681.200	38.169.800	540.351.200	553.447.400	562.252.700
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	129.625,00	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Sozialumlage	39.174.004,69	43.606.100	47.615.500	52.822.800	5.207.300	51.768.900	56.936.600	56.936.600
Abschr. auf Sopo für geleistete Investizufwendungen	9.402.555,83	35.592.700	35.485.200	35.485.200	0	35.461.200	35.305.100	35.288.900
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.875.409,17	60.594.800	62.631.200	64.095.000	1.463.800	62.931.600	63.884.200	65.029.300
18 = ordentliche Aufwendungen	678.692.161,80	758.643.700	801.227.700	840.871.400	39.643.700	822.869.200	840.248.800	854.878.700
19 = ordentliches Ergebnis	-42.167.469,83	-63.386.500	-92.619.800	-135.859.800	-43.240.000	-96.373.400	-101.315.200	-100.454.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt

Muster 5

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.474.513,50	891.900	460.000	460.000	0	440.000	392.400	273.400
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.803.853,86	876.900	301.000	301.000	0	301.000	296.400	296.400
22 = Sonderergebnis	-329.340,36	15.000	159.000	159.000	0	139.000	96.000	-23.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-42.496.810,19	-63.371.500	-92.460.800	-135.700.800	-43.240.000	-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	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	4.653.162,68	4.078.294	3.772.110	0	-3.772.110	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = veranschl. Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-37.843.647,51	-59.293.206	-88.688.690	-135.700.800	-47.012.110	-96.234.400	-101.219.200	-100.477.200
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	109.283.183	201.743.983	200.085.300	-1.658.683	297.085.700	398.304.900	498.782.100
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Finanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen lfd. Verwaltungstätigkeit	433.338.517,76	473.151.000	477.642.200	472.410.700	-5.231.500	493.752.900	503.598.600	515.699.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.384.644,00	62.046.700	75.900.000	79.123.100	3.223.100	95.900.000	100.695.000	105.729.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	40.952.791,26	34.170.400	34.170.400	34.170.400	0	19.670.400	19.670.400	19.670.400
	allgemeine Umlagen	115.256.542,73	156.585.800	136.850.000	125.762.300	-11.087.700	143.675.000	150.841.300	158.365.800
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	11.929.806,64	12.644.400	13.221.700	13.362.100	140.400	13.457.300	13.494.400	13.550.800
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.954.851,63	63.796.700	70.005.000	70.007.000	2.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462.401,81	4.280.000	4.309.000	3.615.000	-694.000	4.145.200	4.147.700	4.158.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.486.480,92	83.614.400	87.405.100	89.591.900	2.186.800	88.154.200	89.896.400	91.767.200
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.534.947,62	1.779.300	1.823.400	1.823.400	0	1.827.400	1.842.300	1.857.900
8 +	sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.819.150,45	6.338.300	5.762.400	5.762.400	0	5.762.400	5.727.800	5.727.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.753.990,96	648.554.100	662.818.800	659.222.500	-3.596.300	680.410.300	692.718.000	707.717.100
10	Personalauszahlungen	116.569.381,17	118.490.700	119.730.900	119.730.900	0	121.790.000	124.525.000	128.167.100
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.697.075,01	71.642.200	70.326.300	70.361.100	34.800	69.988.600	69.323.500	69.331.800
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.522.081,63	4.998.300	6.342.100	6.317.400	-24.700	7.601.400	8.702.700	9.675.100
14 +	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.644.836,58	449.658.800	486.026.200	524.196.000	38.169.800	504.890.000	518.142.300	526.963.800
15 +	sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.574.936,73	61.400.100	62.872.100	64.335.900	1.463.800	63.186.200	64.147.600	65.305.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.008.311,12	706.190.100	745.297.600	784.941.300	39.643.700	767.456.200	784.841.100	799.443.700
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.254.320,16	-57.636.000	-82.478.800	-125.718.800	-43.240.000	-87.045.900	-92.123.100	-91.726.600
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	48.325.034,60	155.752.700	23.720.100	36.845.300	13.125.200	11.667.900	21.511.900	19.740.000
19 +	Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung v. Grundst. , Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	2.659.370,24	1.360.700	764.800	764.800	0	330.000	0	0
22 +	Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.272,69	25.000	171.500	171.500	0	141.500	128.500	9.500
23 +	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
24 +	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	163.866,90	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.374.744,43	157.138.400	24.656.400	37.781.600	13.125.200	12.139.400	21.640.400	19.749.500
26	Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	84.927,16	276.500	436.000	437.100	1.100	82.500	27.500	27.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 + Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	758.114,89	35.000	85.000	155.000	70.000	35.000	35.000	35.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.606.225,90	32.585.000	34.970.500	50.595.700	15.625.200	18.797.000	24.658.400	20.620.000
29 + Ausz. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.986.046,85	10.003.600	3.956.600	6.926.700	2.970.100	5.718.300	4.770.900	5.284.900
30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.675.532,35	126.005.800	526.100	849.600	323.500	1.090.500	573.000	448.900
32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.110.847,15	168.905.900	39.974.200	58.964.100	18.989.900	25.723.300	30.064.800	26.416.300
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.736.102,72	-11.767.500	-15.317.800	-21.182.500	-5.864.700	-13.583.900	-8.424.400	-6.666.800
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	-36.990.422,88	-69.403.500	-97.796.600	-146.901.300	-49.104.700	-100.629.800	-100.547.500	-98.393.400
36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.259.700,00	11.767.500	19.166.500	25.031.200	5.864.700	18.892.700	8.569.400	6.666.800
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	3.848.700	3.848.700	0	5.308.800	145.000	0
37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	6.106.479,18	7.416.100	12.406.100	11.151.200	-1.254.900	14.662.500	10.012.900	10.193.900
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	3.848.700	3.848.700	0	5.308.800	145.000	0
Auszahlungen außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 - Ausz. Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-846.779,18	4.351.400	6.760.400	13.880.000	7.119.600	4.230.200	-1.443.500	-3.527.100
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-37.837.202,06	-65.052.100	-91.036.200	-133.021.300	-41.985.100	-96.399.600	-101.991.000	-101.920.500
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	171.140.984,89	0	0	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	170.663.236,10	0	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.272.251,21	0	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-39.109.453,27	-65.052.100	-91.036.200	-133.021.300	-41.985.100	-96.399.600	-101.991.000	-101.920.500
48 + Einz. aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag Einz. Aufnahme Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
der sich auf übertr. Kreditermächtigung bezieht								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-39.109.453,27	-65.052.100	-91.036.200	-133.021.300	-41.985.100	-96.399.600	-101.991.000	-101.920.500
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	106.866.792,61	0	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	69.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	-1.742.660,66	-65.052.100	-91.036.200	-133.021.300	-41.985.100	-96.399.600	-101.991.000	-101.920.500
54 = voraussichtl. Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.126.567,97	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtl. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	1.383.907,31	-65.052.100	-91.036.200	-133.021.300	-41.985.100	-96.399.600	-101.991.000	-101.920.500
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus fremden Finanzmitteln	477.748,79	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Ausz. für ord. Kredittilgung	6.106.479,18	7.416.100	8.557.400	7.302.500	-1.254.900	9.353.700	9.867.900	10.193.900
und des Tilgungsanteils der Zahlungsver. kreditähn. Rechtsgeschäften								
nachrichtlich: Betrag der verfüg. Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächs. GemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht

§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge	662.981.121,48	721.252.100	735.159.400	731.563.100	-3.596.300	753.515.300	766.158.500	781.747.500
30 Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
301 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
305 Ausgleichsleistungen	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	453.718.870,51	518.031.000	523.732.300	518.500.800	-5.231.500	540.139.400	550.080.600	562.673.300
311 Schlüsselzuweisungen	79.384.644,00	62.046.700	75.900.000	79.123.100	3.223.100	95.900.000	100.695.000	105.729.800
312 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	40.000.268,47	34.170.400	34.170.400	34.170.400	0	19.670.400	19.670.400	19.670.400
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.505.717,96	33.472.900	29.759.900	29.393.000	-366.900	27.724.500	26.145.700	25.747.800
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.790.407,38	44.880.000	46.090.100	46.090.100	0	46.386.500	46.482.000	46.973.800
318 Allgemeine Umlagen	114.971.692,73	156.585.800	136.850.000	125.762.300	-11.087.700	143.675.000	150.841.300	158.365.800
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	169.066.139,97	186.875.200	200.961.900	203.961.900	3.000.000	206.783.000	206.246.200	206.185.700
32 Sonstige Transfererträge	12.375.482,42	12.644.400	13.221.700	13.362.100	140.400	13.457.300	13.494.400	13.550.800
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.649.439,94	10.849.900	11.392.500	11.532.900	140.400	11.598.300	11.604.800	11.629.800
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.705.707,31	1.767.100	1.800.300	1.800.300	0	1.830.100	1.860.800	1.892.200
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	20.335,17	27.400	28.900	28.900	0	28.900	28.800	28.800
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.870.937,83	66.496.700	70.005.000	70.007.000	2.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
331 Verwaltungsgebühren	6.701.924,96	6.108.800	5.988.800	5.990.800	2.000	5.870.800	5.870.700	5.905.700
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.031.182,81	57.597.900	63.926.200	63.926.200	0	64.700.100	65.400.100	66.310.000
334 Schülerbeförderungsentgelt	82.237,47	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	55.592,59	2.700.000	0	0	0	0	0	0
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	86.096.766,23	87.894.400	91.714.100	93.206.900	1.492.800	92.299.400	94.044.100	95.925.400
341 Mieten und Pachten	2.732.931,23	2.601.300	2.642.500	1.901.800	-740.700	2.537.800	2.543.200	2.548.700
342 Verkauf	742.034,09	595.400	592.300	592.300	0	583.600	583.600	583.600
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.392,48	1.083.300	1.074.200	1.120.900	46.700	1.023.800	1.020.900	1.025.900
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.551.408,43	83.614.400	87.405.100	89.591.900	2.186.800	88.154.200	89.896.400	91.767.200
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.698.571,97	5.461.400	5.461.400	5.461.400	0	5.461.400	5.461.400	5.461.400
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
352 Erstattung von Steuern	1.251,36	500	500	500	0	500	500	500
356 Besondere Erträge	5.823.973,00	5.460.900	5.460.900	5.460.900	0	5.460.900	5.460.900	5.460.900
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.873.347,61	0	0	0	0	0	0	0
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.536.228,88	1.779.300	1.823.400	1.823.400	0	1.827.400	1.842.300	1.857.900
361 Zinserträge	7.746,53	0	0	0	0	0	0	0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	688.482,35	591.300	635.400	635.400	0	639.400	654.300	669.900
369 Sonstige Finanzerträge	840.000,00	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0	1.188.000	1.188.000	1.188.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38 Interne Leistungsbeziehungen	26.456.429,51	25.994.900	26.551.500	26.551.500	0	27.019.500	27.224.900	27.323.000
381 Interne Leistungsbeziehungen	26.456.429,51	25.994.900	26.551.500	26.551.500	0	27.019.500	27.224.900	27.323.000
Ordentliche Aufwendungen	705.148.591,31	784.638.600	827.779.200	867.422.900	39.643.700	849.888.700	867.473.700	882.201.700
40 Personalaufwendungen	116.293.572,65	118.224.400	119.432.100	119.432.100	0	121.562.000	124.253.900	127.873.200
401 Dienstaufwendungen	91.371.900,67	91.891.900	92.230.100	92.230.100	0	93.313.700	94.970.500	97.414.300
402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.861.705,69	7.140.600	7.514.500	7.514.500	0	8.000.600	8.512.800	9.066.100
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	18.273.325,68	18.726.500	19.347.100	19.347.100	0	19.947.200	20.576.800	21.217.900
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294.134,55	167.800	129.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
407 Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	492.506,06	297.600	210.800	210.800	0	170.900	64.200	45.300
41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Sach- und Dienstleistungen	61.699.161,65	71.452.400	70.283.800	70.318.600	34.800	69.925.400	69.270.300	69.268.600
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800.284,19	8.675.600	6.884.500	7.004.500	120.000	5.934.800	4.863.300	4.424.800
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.886.080,51	5.225.600	5.219.600	5.219.600	0	5.218.100	5.218.100	5.218.100
423 Mieten und Pachten	3.647.353,54	3.431.600	3.975.100	4.002.100	27.000	3.976.500	3.974.400	3.969.400
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.969.133,72	10.959.600	11.978.300	11.816.100	-162.200	12.625.900	13.021.000	13.413.200
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.623.159,43	4.404.300	4.086.100	4.086.100	0	4.188.200	4.153.000	4.270.700
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595.218,76	1.604.300	1.403.400	1.403.400	0	1.322.200	1.302.200	1.300.800
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.269.721,82	33.193.300	33.265.400	33.265.400	0	33.505.800	33.626.700	33.661.300
428 Verbrauch von Vorräten	856,10	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
429 Sonstige Dienstleistungen	2.907.353,58	3.955.600	3.468.900	3.518.900	50.000	3.151.400	3.109.100	3.007.800
43 Transferaufwendungen	403.505.504,30	449.658.800	486.026.200	524.196.000	38.169.800	504.890.000	518.142.300	526.963.800
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.423.962,00	44.047.200	45.823.500	67.218.500	21.395.000	46.984.100	48.528.000	50.242.700
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	318.555.110,29	359.633.400	390.215.100	401.782.600	11.567.500	403.764.900	410.305.600	417.412.400
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	41.526.432,01	45.978.200	49.987.600	55.194.900	5.207.300	54.141.000	59.308.700	59.308.700
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55.875.409,17	60.523.200	62.571.100	64.034.900	1.463.800	62.885.200	63.851.200	65.009.500
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	294,62	600	600	600	0	600	600	600
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.940.685,47	4.678.400	4.454.600	4.412.400	-42.200	4.459.000	4.629.700	4.392.500
443 Geschäftsaufwendungen	3.358.036,07	4.635.700	4.186.500	4.442.500	256.000	3.869.300	3.579.300	3.683.800
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	582.342,51	647.400	655.400	655.400	0	655.500	657.800	660.400
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	48.973.711,50	50.561.100	53.274.000	54.524.000	1.250.000	53.900.800	54.983.800	56.272.200
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	20.339,00	0	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.770.497,88	4.998.300	6.342.100	6.317.400	-24.700	7.601.400	8.702.700	9.675.100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
451 Zinsaufwendungen	3.761.828,57	4.997.300	6.341.100	6.316.400	-24.700	7.600.400	8.701.700	9.674.100
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	8.669,31	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	71.600	60.100	60.100	0	46.400	33.000	19.800
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	71.600	60.100	60.100	0	46.400	33.000	19.800
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	37.548.016,15	53.715.000	56.512.300	56.512.300	0	55.958.800	55.995.400	56.068.700
471 Abschreibungen immater. Vermögen, Sachvermögen und Sopo	27.314.358,81	53.465.000	56.262.300	56.262.300	0	55.708.800	55.745.400	55.818.700
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.233.657,34	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
48 Interne Leistungsbeziehungen	26.456.429,51	25.994.900	26.551.500	26.551.500	0	27.019.500	27.224.900	27.323.000
481 Interne Leistungsbeziehungen	26.456.429,51	25.994.900	26.551.500	26.551.500	0	27.019.500	27.224.900	27.323.000
= Ordentliches Ergebnis	-42.167.469,83	-63.386.500	-92.619.800	-135.859.800	-43.240.000	-96.373.400	-101.315.200	-100.454.200
50 Realisierte außerordentliche Erträge	1.474.513,50	891.900	460.000	460.000	0	440.000	392.400	273.400
501 Außergewöhnliche Erträge	1.265.797,73	876.900	301.000	301.000	0	301.000	266.400	266.400
502 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	208.715,77	15.000	159.000	159.000	0	139.000	126.000	7.000
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	1.803.853,86	876.900	301.000	301.000	0	301.000	296.400	296.400
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	1.589.615,94	876.900	301.000	301.000	0	301.000	296.400	296.400
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	214.237,92	0	0	0	0	0	0	0
516 Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	-329.340,36	15.000	159.000	159.000	0	139.000	96.000	-23.000
Einzahlungen	937.396.212,89	817.460.000	706.641.700	722.035.300	15.393.600	711.442.400	722.927.800	734.133.400
60 Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
601 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
603 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
605 Ausgleichsleistungen	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	433.338.517,76	473.151.000	477.642.200	472.410.700	-5.231.500	493.752.900	503.598.600	515.699.500
611 Schlüsselzuweisungen	79.384.644,00	62.046.700	75.900.000	79.123.100	3.223.100	95.900.000	100.695.000	105.729.800
612 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	40.952.791,26	34.170.400	34.170.400	34.170.400	0	19.670.400	19.670.400	19.670.400
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.904.689,34	33.472.900	29.759.900	29.393.000	-366.900	27.724.500	26.145.700	25.747.800
618 Allgemeine Umlagen	115.256.542,73	156.585.800	136.850.000	125.762.300	-11.087.700	143.675.000	150.841.300	158.365.800
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	168.839.850,43	186.875.200	200.961.900	203.961.900	3.000.000	206.783.000	206.246.200	206.185.700
62 Sonstige Transfereinzahlungen	11.929.806,64	12.644.400	13.221.700	13.362.100	140.400	13.457.300	13.494.400	13.550.800
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.210.119,10	10.849.900	11.392.500	11.532.900	140.400	11.598.300	11.604.800	11.629.800
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.700.877,87	1.767.100	1.800.300	1.800.300	0	1.830.100	1.860.800	1.892.200
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	18.809,67	27.400	28.900	28.900	0	28.900	28.800	28.800
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.954.851,63	63.796.700	70.005.000	70.007.000	2.000	70.660.900	71.360.800	72.305.700
631 Verwaltungsgebühren	6.345.763,92	6.108.800	5.988.800	5.990.800	2.000	5.870.800	5.870.700	5.905.700
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.512.748,63	57.597.900	63.926.200	63.926.200	0	64.700.100	65.400.100	66.310.000
634 Schülerbeförderungsentgelt	96.339,08	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	85.948.882,73	87.894.400	91.714.100	93.206.900	1.492.800	92.299.400	94.044.100	95.925.400
641 Mieten und Pachten	2.712.702,28	2.601.300	2.642.500	1.901.800	-740.700	2.537.800	2.543.200	2.548.700
642 Verkauf	758.798,08	595.400	592.300	592.300	0	583.600	583.600	583.600
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.901,45	1.083.300	1.074.200	1.120.900	46.700	1.023.800	1.020.900	1.025.900
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.486.480,92	83.614.400	87.405.100	89.591.900	2.186.800	88.154.200	89.896.400	91.767.200
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819.150,45	6.338.300	5.762.400	5.762.400	0	5.762.400	5.727.800	5.727.800
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	236.931,04	500	500	500	0	500	500	500
656 Besondere Einzahlungen	5.325.513,03	5.460.900	5.460.900	5.460.900	0	5.460.900	5.460.900	5.460.900

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	256.706,38	876.900	301.000	301.000	0	301.000	266.400	266.400
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.534.947,62	1.779.300	1.823.400	1.823.400	0	1.827.400	1.842.300	1.857.900
661 Zinseinzahlungen	6.465,27	0	0	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	688.482,35	591.300	635.400	635.400	0	639.400	654.300	669.900
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	840.000,00	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0	1.188.000	1.188.000	1.188.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	171.140.984,89	0	0	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	171.140.984,89	0	0	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit	51.374.744,43	157.138.400	24.656.400	37.781.600	13.125.200	12.139.400	21.640.400	19.749.500
681 Investitionszuwendungen	48.325.034,60	155.752.700	23.720.100	36.845.300	13.125.200	11.667.900	21.511.900	19.740.000
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.659.370,24	1.360.700	764.800	764.800	0	330.000	0	0
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	226.272,69	25.000	171.500	171.500	0	141.500	128.500	9.500
684 Veräußerung von Finanzanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	163.866,90	0	0	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit	112.126.492,61	11.767.500	19.166.500	25.031.200	5.864.700	18.892.700	8.569.400	6.666.800
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	5.259.700,00	11.767.500	19.166.500	25.031.200	5.864.700	18.892.700	8.569.400	6.666.800
darunter Umschuldung	0,00	0	3.848.700	3.848.700	0	5.308.800	145.000	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	106.866.792,61	0	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	939.138.873,55	882.512.100	797.677.900	855.056.600	57.378.700	807.842.000	824.918.800	836.053.900
70 Personalauszahlungen	116.569.381,17	118.490.700	119.730.900	119.730.900	0	121.790.000	124.525.000	128.167.100
701 Dienstausszahlungen	91.965.381,44	92.303.100	92.634.400	92.634.400	0	93.610.600	95.214.100	97.680.300
702 Beiträge zu Versorgungskassen	5.894.720,92	7.222.400	7.554.900	7.554.900	0	8.054.800	8.564.000	9.087.400
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	18.411.919,00	18.797.400	19.412.000	19.412.000	0	19.995.000	20.617.300	21.269.800
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	297.359,81	167.800	129.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600
71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
711 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.697.075,01	71.642.200	70.326.300	70.361.100	34.800	69.988.600	69.323.500	69.331.800
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.868.522,98	8.675.600	6.884.500	7.004.500	120.000	5.934.800	4.863.300	4.424.800
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.026.116,66	5.237.600	5.219.600	5.219.600	0	5.228.100	5.218.100	5.228.100
723 Mieten und Pachten	3.600.341,27	3.431.600	3.975.100	4.002.100	27.000	3.976.500	3.974.400	3.969.400
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.103.450,24	10.959.600	11.978.300	11.816.100	-162.200	12.625.900	13.021.000	13.413.200
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.491.752,76	4.404.300	4.086.100	4.086.100	0	4.188.200	4.153.000	4.270.700
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	597.286,05	1.516.000	1.296.600	1.296.600	0	1.215.400	1.195.400	1.194.000
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.347.469,94	33.459.400	33.414.700	33.414.700	0	33.665.800	33.786.700	33.821.300
728 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729 Sonstige Dienstleistungen	2.662.135,11	3.955.600	3.468.900	3.518.900	50.000	3.151.400	3.109.100	3.007.800
73 Transferauszahlungen	400.644.836,58	449.658.800	486.026.200	524.196.000	38.169.800	504.890.000	518.142.300	526.963.800
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.360.253,72	44.047.200	45.823.500	67.218.500	21.395.000	46.984.100	48.528.000	50.242.700
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	317.556.130,85	359.633.400	390.215.100	401.782.600	11.567.500	403.764.900	410.305.600	417.412.400
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
735 Allgemeine Zuweisungen	202.020,00	0	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	41.526.432,01	45.978.200	49.987.600	55.194.900	5.207.300	54.141.000	59.308.700	59.308.700
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.574.936,73	61.400.100	62.872.100	64.335.900	1.463.800	63.186.200	64.147.600	65.305.900
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4,57	600	600	600	0	600	600	600
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.667.804,03	4.678.400	4.454.600	4.412.400	-42.200	4.459.000	4.629.700	4.392.500
743 Geschäftsauszahlungen	3.443.373,35	4.635.700	4.186.500	4.442.500	256.000	3.869.300	3.579.300	3.683.800
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	862.889,79	647.400	655.400	655.400	0	655.500	657.800	660.400
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	47.236.605,21	50.561.100	53.274.000	54.524.000	1.250.000	53.900.800	54.983.800	56.272.200
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
748 Besondere Auszahlungen	20.339,00	0	0	0	0	0	0	0
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.929,92	876.900	301.000	301.000	0	301.000	296.400	296.400
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.522.081,63	4.998.300	6.342.100	6.317.400	-24.700	7.601.400	8.702.700	9.675.100
751 Zinsauszahlungen	3.479.055,33	4.997.300	6.341.100	6.316.400	-24.700	7.600.400	8.701.700	9.674.100
759 Sonstige Finanzauszahlungen	43.026,30	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Kontenübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	170.663.236,10	0	0	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	170.663.236,10	0	0	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	56.110.847,15	168.905.900	39.974.200	58.964.100	18.989.900	25.723.300	30.064.800	26.416.300
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.675.532,35	126.005.800	526.100	849.600	323.500	1.090.500	573.000	448.900
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	758.114,89	35.000	85.000	155.000	70.000	35.000	35.000	35.000
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	6.070.974,01	10.280.100	4.392.600	7.363.800	2.971.200	5.800.800	4.798.400	5.312.400
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	30.606.225,90	32.585.000	34.970.500	50.595.700	15.625.200	18.797.000	24.658.400	20.620.000
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit	77.356.479,18	7.416.100	12.406.100	11.151.200	-1.254.900	14.662.500	10.012.900	10.193.900
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	6.106.479,18	7.416.100	12.406.100	11.151.200	-1.254.900	14.662.500	10.012.900	10.193.900
darunter Umschuldung	0,00	0	3.848.700	3.848.700	0	5.308.800	145.000	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo	-1.742.660,66	-65.052.100	-91.036.200	-133.021.300	-41.985.100	-96.399.600	-101.991.000	-101.920.500

Doppischer Budgetplan2026 1. Nachtrag

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3	ant. ordentl. Erträge Plan Plan	ant. ordentl. Erträge NT	ant. ordentl. Erträge Änderungen	ant. ordentl. Aufwendg. Plan Plan	ant. ordentl. Aufwendg. NT	ant. ordentl. Aufwendg. NT Änderungen	ant. Abdeckg.v.Fehl- beträge aus Vorjahren	ordentl. Ergebnis NT	veransch. Nettoreourcen- bedarf NT
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01 Hauptamt	4.568.900	4.568.900	0	16.994.800	16.994.800	0	0	-12.425.900	-10.196.400
01.02 Abteilung IT	36.900	36.900	0	8.667.300	8.667.300	0	0	-8.630.400	-8.124.600
01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen	433.000	433.000	0	2.373.600	2.373.600	0	0	-1.940.600	-1.481.100
01.04 Abteilung Bürgerservice	2.475.500	2.475.500	0	3.907.300	3.907.300	0	0	-1.431.800	-1.455.700
01.05 Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	85.000	85.000	0	1.670.300	1.720.300	50.000	0	-1.635.300	-1.505.300
10.01 Ordnungsamt	35.282.100	39.422.100	4.140.000	37.033.100	41.173.100	4.140.000	0	-1.751.000	-2.542.100
10.02 LÜVA	371.000	371.000	0	3.875.600	3.875.600	0	0	-3.504.600	-3.561.600
10.04 Umweltamt	866.600	866.600	0	7.240.100	7.240.100	0	0	-6.373.500	-6.404.000
10.05 Kreisforstamt	531.700	531.700	0	2.528.800	2.528.800	0	0	-1.997.100	-2.035.500
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	43.282.700	43.282.700	0	46.973.100	46.973.100	0	0	-3.690.400	-4.895.900
20.01 Schulverwaltung	228.600	334.600	106.00	2.682.800	2.788.800	106.000	0	-2.454.200	-3.041.000
20.02 Schülerbeförderung	3.705.100	3.705.100	0	10.448.900	10.448.900	0	0	-6.743.800	-6.740.800
20.03 Gymnasien	2.650.300	2.650.300	0	8.561.100	8.681.100	120.000	0	-6.030.800	-5.773.700
20.04 Berufliche Schulzentren	2.998.100	2.998.100	0	8.666.800	8.504.600	-162.200	0	-5.506.500	-5.282.900
20.05 Förderschulen	1.451.400	1.451.400	0	5.714.200	5.756.400	42.200	0	-4.305.000	-4.221.600
30.01 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.01 Sozialamt	21.783.400	21.869.300	85.900	76.425.300	82.260.600	5.835.300	0	-60.391.300	-60.469.900
45.01 Jugendamt	27.277.800	27.277.800	0	121.137.800	121.137.800	0	0	-93.860.000	-93.993.500
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	212.069.200	215.069.200	3.000.000	230.813.600	233.813.600	3.000.000	0	-18.744.400	-20.812.300
50.01 Gesundheitsamt	2.605.900	2.683.000	77.100	9.092.300	9.092.300	0	0	-6.409.300	-6.447.400
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	598.500	598.500	0	7.130.500	7.130.500	0	0	-6.532.000	-6.581.500
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.03 Abteilung Bauaufsicht	661.500	661.500	0	2.154.000	2.154.000	0	0	-1.492.500	-1.516.700
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.484.200	10.484.200	0	21.945.200	21.945.200	0	0	-11.461.000	-11.495.200
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	58.713.600	56.313.600	-2.400.000	70.632.600	71.962.400	1.329.800	0	-15.648.800	-15.662.800
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	22.074.500	22.074.500	0	22.121.800	22.121.800	0	0	-47.300	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	195.900	195.900	0	2.589.700	2.589.700	0	0	-2.393.800	-2.269.600
80.02 Dezernat I	0	0	0	1.510.300	1.510.300	0	0	-1.510.300	-1.313.900
80.03 Dezernat II	390.000	390.000	0	1.362.500	1.362.500	0	0	-972.500	-869.900
80.04 Dezernat III	40.000	40.000	0	1.029.400	979.400	-50.000	0	-939.400	-899.000
80.05 Rechnungsprüfungsamt	13.000	13.000	0	610.600	610.600	0	0	-597.600	-484.000
80.06 Rechts- und Kommunalamt	7.100	7.100	0	1.908.600	1.908.600	0	0	-1.901.500	-1.852.800
80.07 Beteiligungen	2.828.400	2.087.700	-740.700	8.606.600	28.656.600	20.050.000	0	-26.568.900	-26.882.100
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung	824.600	824.600	0	1.975.300	1.975.300	0	0	-1.150.700	-1.282.900
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	0	0	0	6.541.100	6.516.400	-24.700	0	-6.516.400	-5.462.900
90.02 Allgemeine Finanzquellen	249.073.400	241.208.800	-7.864.600	50.011.900	55.219.200	5.207.300	0	185.989.600	185.989.600
91.01 Globale HSK-Maßnahmen	0	0	0	-3.709.200	-3.709.200	0	0	3.709.200	3.709.200
Teilergebnishaushalte zusammen	708.607.900	705.011.600	-3.596.300	801.227.700	840.871.400	39.643.700	0	-135.859.800	-135.859.800

Doppischer Budgetplan2026 1. Nachtrag

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4	Zahlungsmittel- saldo lfd. Verwaltungst. Plan	Zahlungsmittel- saldo lfd. Verwaltungst. NT	ant. Ein- zahlungen aus Invest.tätigkeit NT	ant. Einzahlungen aus Invest.tätigkeit Änderungen	ant. Aus- zahlungen aus Invest.tätigkeit NT	ant. Auszahlungen aus Invest.tätigkeit Änderungen	Zahlungsmittel- saldo Invest.Tätigkeit NT	Fin. Mittel- übersch./ fehlbetrag NT	Verpflichtungs- ermächtigung NT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01 Hauptamt	-11.343.800	-11.343.800	3.777.300	3.000.000	3.000.000	2.900.000	777.300	-10.566.500	0
01.02 Abteilung IT	-8.228.300	-8.228.300	0	0	599.000	0	-599.000	-8.827.300	0
01.03 Abtl. Zentrales Rechnungswesen	-1.940.600	-1.940.600	0	0	0	0	0	-1.940.600	0
01.04 Abteilung Bürgerservice	-1.431.800	-1.431.800	0	0	0	0	0	-1.431.800	0
01.05 Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	-1.506.600	-1.556.600	0	0	0	0	0	-1.556.600	0
10.01 Ordnungsamt	-1.680.600	-1.680.600	0	0	0	0	0	-1.680.600	0
10.02 LÜVA	-3.464.000	-3.464.000	0	0	0	0	0	-3.464.000	0
10.04 Umweltamt	-6.581.500	-6.581.500	0	0	0	0	0	-6.581.500	0
10.05 Kreisforstamt	-1.995.900	-1.995.900	125.000	0	125.000	0	0	-1.995.900	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	780.100	780.100	319.000	0	16.514.400	5.864.700	-16.195.400	-15.415.300	5.741.500
20.01 Schulverwaltung	-2.454.200	-2.454.200	0	0	0	0	0	-2.454.200	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.743.800	-6.743.800	0	0	0	0	0	-6.743.800	0
20.03 Gymnasien	-5.380.100	-5.500.100	2.657.000	0	2.572.500	-275.000	84.500	-5.415.600	500.000
20.04 Berufliche Schulzentren	-5.205.900	-5.043.700	6.572.500	2.700.000	7.770.600	3.600.000	-1.198.100	-6.241.800	250.000
20.05 Förderschulen	-4.024.500	-4.066.700	1.200.000	0	2.000.000	0	-800.000	-4.866.700	175.000
30.01 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.01 Sozialamt	-54.628.600	-60.378.000	0	0	0	0	0	-60.378.000	0
45.01 Jugendamt	-93.790.900	-93.790.900	0	0	100.000	0	-100.000	-93.890.900	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-18.823.700	-18.823.700	17.000	0	20.000	0	-3.000	-18.826.700	0
50.01 Gesundheitsamt	-6.485.300	-6.408.200	0	0	0	0	0	-6.408.200	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-6.512.500	-6.512.500	0	0	0	0	0	-6.512.500	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.03 Abteilung Bauaufsicht	-1.492.500	-1.492.500	0	0	0	0	0	-1.492.500	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-6.806.300	-6.806.300	13.899.300	4.509.000	19.964.300	6.900.200	-6.065.000	-12.871.300	8.616.600
60.05 Amt für Infrastruktur und Mobilität	-11.917.800	-15.647.600	0	0	0	0	0	-15.647.600	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	82.100	82.100	0	0	0	0	0	82.100	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.512.700	-2.512.700	0	0	0	0	0	-2.512.700	0
80.02 Dezernat I	-1.496.600	-1.496.600	0	0	0	0	0	-1.496.600	0
80.03 Dezernat II	-958.700	-958.700	0	0	0	0	0	-958.700	0
80.04 Dezernat III	-989.400	-939.400	0	0	0	0	0	-939.400	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-597.600	-597.600	0	0	0	0	0	-597.600	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.901.500	-1.901.500	0	0	0	0	0	-1.901.500	0
80.07 Beteiligungen	-5.778.200	-26.568.900	6.298.300	0	6.298.300	0	0	-26.568.900	0
80.08 Abteilung Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.099.000	-1.099.000	0	0	0	0	0	-1.099.000	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-6.341.100	-6.316.400	0	0	0	0	0	-6.316.400	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	197.063.800	183.991.900	2.916.200	2.916.200	0	0	2.916.200	186.908.100	0
91.01 Globale HSK-Maßnahmen	3.709.200	3.709.200	0	0	0	0	0	3.709.200	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	-82.478.800	-125.718.800	37.781.600	13.125.200	58.964.100	18.989.900	-21.182.500	-146.901.300	15.283.100

Ergebnishaushalt Nachtrag 2026												
Produktbereich/-gruppe/Prdukt/Planungstelle	2025			2026								
	ANSATZ			bisheriger Ansatz			Änderungen Nachtrag			neuer Ansatz		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
55 - Naturschutz und Landschaftspflege	2.319.300 €	9.477.300 €	-7.158.000 €	1.708.200,00 €	9.061.200,00 €	-7.353.000,00 €				1.708.200,00 €	9.061.200,00 €	-7.353.000,00 €
55.2 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	141.000 €	2.016.900 €	-1.875.900 €	141.000,00 €	2.048.600,00 €	-1.907.600,00 €				141.000,00 €	2.048.600,00 €	-1.907.600,00 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	141.000 €	2.016.900 €	-1.875.900 €	141.000,00 €	2.048.600,00 €	-1.907.600,00 €				141.000,00 €	2.048.600,00 €	-1.907.600,00 €
55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege	1.573.000 €	3.710.800 €	-2.137.800 €	969.800,00 €	3.174.200,00 €	-2.204.400,00 €				969.800,00 €	3.174.200,00 €	-2.204.400,00 €
55.4.1.01 - Naturschutz	977.700 €	2.548.100 €	-1.570.400 €	369.800,00 €	1.976.600,00 €	-1.606.800,00 €				369.800,00 €	1.976.600,00 €	-1.606.800,00 €
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	177.900 €	784.100 €	-606.200 €	143.600,00 €	767.000,00 €	-623.400,00 €				143.600,00 €	767.000,00 €	-623.400,00 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	168.700 €	129.900 €	38.800 €	195.300,00 €	169.500,00 €	25.800,00 €				195.300,00 €	169.500,00 €	25.800,00 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	248.700 €	248.700 €	0 €	261.100,00 €	261.100,00 €	0,00 €				261.100,00 €	261.100,00 €	0,00 €
55.5 - Land- und Forstwirtschaft	605.300 €	3.749.600 €	-3.144.300 €	597.400,00 €	3.838.400,00 €	-3.241.000,00 €				597.400,00 €	3.838.400,00 €	-3.241.000,00 €
55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		353.700 €	-353.700 €		364.300,00 €	-364.300,00 €					364.300,00 €	-364.300,00 €
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	530.000 €	1.322.100 €	-792.100 €	522.100,00 €	1.337.500,00 €	-815.400,00 €				522.100,00 €	1.337.500,00 €	-815.400,00 €
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	75.300 €	2.073.800 €	-1.998.500 €	75.300,00 €	2.136.600,00 €	-2.061.300,00 €				75.300,00 €	2.136.600,00 €	-2.061.300,00 €
56 - Umweltschutz	228.200 €	2.391.400 €	-2.163.200 €	228.200,00 €	2.446.800,00 €	-2.218.600,00 €				228.200,00 €	2.446.800,00 €	-2.218.600,00 €
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	228.200 €	2.391.400 €	-2.163.200 €	228.200,00 €	2.446.800,00 €	-2.218.600,00 €				228.200,00 €	2.446.800,00 €	-2.218.600,00 €
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	75.500 €	543.000 €	-467.500 €	75.500,00 €	556.100,00 €	-480.600,00 €				75.500,00 €	556.100,00 €	-480.600,00 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	152.200 €	1.396.200 €	-1.244.000 €	152.200,00 €	1.434.600,00 €	-1.282.400,00 €				152.200,00 €	1.434.600,00 €	-1.282.400,00 €
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt	500 €	452.200 €	-451.700 €	500,00 €	456.100,00 €	-455.600,00 €				500,00 €	456.100,00 €	-455.600,00 €
56.1.2.01 - Klimabudget												
57 - Wirtschaft und Tourismus	2.253.300 €	2.190.500 €	62.800 €	2.041.500,00 €	2.104.400,00 €	-62.900,00 €		50.000,00 €	-50.000,00 €	2.041.500,00 €	2.154.400,00 €	-112.900,00 €
57.1 - Wirtschaftsförderung	454.000 €	1.048.500 €	-594.500 €	198.100,00 €	934.800,00 €	-736.700,00 €		50.000,00 €	-50.000,00 €	198.100,00 €	984.800,00 €	-786.700,00 €
57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	434.700 €	447.200 €	-12.500 €	178.800,00 €	372.000,00 €	-193.200,00 €				178.800,00 €	372.000,00 €	-193.200,00 €
57.1.1.12 - Wirtschaftsförderung BetM		383.100 €	-383.100 €		337.400,00 €	-337.400,00 €		50.000,00 €	-50.000,00 €		387.400,00 €	-387.400,00 €
57.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Abteilung SWIB	19.300 €	218.200 €	-198.900 €	19.300,00 €	225.400,00 €	-206.100,00 €				19.300,00 €	225.400,00 €	-206.100,00 €
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.779.300 €	600.300 €	1.179.000 €	1.823.400,00 €	626.200,00 €	1.197.200,00 €				1.823.400,00 €	626.200,00 €	1.197.200,00 €
57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	1.779.300 €	600.300 €	1.179.000 €	1.823.400,00 €	626.200,00 €	1.197.200,00 €				1.823.400,00 €	626.200,00 €	1.197.200,00 €
57.5 - Tourismus	20.000 €	541.700 €	-521.700 €	20.000,00 €	543.400,00 €	-523.400,00 €				20.000,00 €	543.400,00 €	-523.400,00 €
57.5.1.01 - Tourismusförderung	0 €	142.700 €	-142.700 €	0,00 €	144.400,00 €	-144.400,00 €				0,00 €	144.400,00 €	-144.400,00 €
57.5.1.12 - Tourismusförderung BetM	20.000 €	399.000 €	-379.000 €	20.000,00 €	399.000,00 €	-379.000,00 €				20.000,00 €	399.000,00 €	-379.000,00 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	255.892.700 €	51.349.800 €	204.542.900 €	250.276.900,00 €	56.703.000,00 €	193.573.900,00 €	-7.864.600,00 €	5.182.600,00 €	-13.047.200,00 €	242.412.300,00 €	61.885.600,00 €	180.526.700,00 €
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	254.955.900 €	46.002.500 €	208.953.400 €	249.073.400,00 €	50.011.900,00 €	199.061.500,00 €	-7.864.600,00 €	5.207.300,00 €	-13.071.900,00 €	241.208.800,00 €	55.219.200,00 €	185.989.600,00 €
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	254.955.900 €	46.002.500 €	208.953.400 €	249.073.400,00 €	50.011.900,00 €	199.061.500,00 €	-7.864.600,00 €	5.207.300,00 €	-13.071.900,00 €	241.208.800,00 €	55.219.200,00 €	185.989.600,00 €
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	936.800 €	5.347.300 €	-4.410.500 €	1.203.500,00 €	6.691.100,00 €	-5.487.600,00 €		-24.700,00 €	24.700,00 €	1.203.500,00 €	6.666.400,00 €	-5.462.900,00 €
61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	936.800 €	5.347.300 €	-4.410.500 €	1.203.500,00 €	6.691.100,00 €	-5.487.600,00 €		-24.700,00 €	24.700,00 €	1.203.500,00 €	6.666.400,00 €	-5.462.900,00 €
71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale												
71.1 - Innere Verwaltung												
71.1.1.01 - Bereich Innere Verwaltung-Hauptamt												
74 - Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit												
74.1 - Gesundheitsdienste												
74.1.4.01 - Bereich Gesundheitspflege												

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.971.558,13	1.902.000	3.268.100	3.268.100	0	3.262.900	3.256.100	3.241.100
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			1.931.826,34	1.902.000	3.268.100	3.268.100	0	3.262.900	3.256.100	3.241.100
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.918,25	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.402.824,43	1.211.400	1.238.300	1.238.300	0	1.237.800	1.238.000	1.243.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			738.594,62	54.500	54.500	54.500	0	28.400	28.400	28.400
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			117.861,72	500	500	500	0	500	500	500
= anteilige ordentliche Erträge			5.238.757,15	3.175.900	4.568.900	4.568.900	0	4.537.100	4.530.500	4.520.500
Personalaufwendungen			5.797.603,20	5.809.900	6.083.900	6.083.900	0	6.377.200	6.690.400	7.018.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.465.560,79	5.265.400	5.252.400	5.252.400	0	5.044.100	5.179.100	5.215.700
+ planmäßige Abschreibungen			3.013.362,03	2.923.700	4.350.200	4.350.200	0	4.419.600	4.429.300	4.394.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.172.036,05	1.237.600	1.308.300	1.308.300	0	1.270.400	1.277.000	1.289.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen			15.448.562,07	15.236.600	16.994.800	16.994.800	0	17.111.300	17.575.800	17.917.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-10.209.804,92	-12.060.700	-12.425.900	-12.425.900	0	-12.574.200	-13.045.300	-13.397.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			2.501.161,71	2.286.000	2.257.700	2.257.700	0	2.296.000	2.336.000	2.383.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			59.112,19	28.200	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			2.442.049,52	2.257.800	2.229.500	2.229.500	0	2.267.800	2.307.800	2.355.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-7.767.755,40	-9.802.900	-10.196.400	-10.196.400	0	-10.306.400	-10.737.500	-11.041.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			541.794,07	43.500	29.400	29.400	0	2.500	200	200
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			94.794,07	43.500	29.400	29.400	0	2.500	200	200
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			950,28	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.253,49	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			551.997,84	51.000	36.900	36.900	0	10.000	200	200
Personalaufwendungen			2.532.069,81	2.529.700	2.606.300	2.606.300	0	2.679.100	2.755.300	2.828.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.828.378,49	3.318.500	3.223.500	3.223.500	0	3.130.500	2.984.500	3.024.500
+ planmäßige Abschreibungen			444.478,17	436.100	431.500	431.500	0	393.600	347.800	324.600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.483.567,96	2.686.000	2.406.000	2.406.000	0	2.372.000	2.702.000	2.443.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.288.494,43	8.970.300	8.667.300	8.667.300	0	8.575.200	8.789.600	8.621.000
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.736.496,59	-8.919.300	-8.630.400	-8.630.400	0	-8.565.200	-8.789.400	-8.620.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			733.897,93	543.400	514.400	514.400	0	517.000	517.000	517.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			249,06	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			733.648,87	534.800	505.800	505.800	0	508.400	508.400	508.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.002.847,72	-8.384.500	-8.124.600	-8.124.600	0	-8.056.800	-8.281.000	-8.112.400

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.136,62	27.600	28.000	28.000	0	28.400	28.800	29.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	551.656,85	404.000	404.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
= anteilige ordentliche Erträge	619.358,32	432.600	433.000	433.000	0	433.400	433.800	434.200
Personalaufwendungen	2.611.639,49	2.152.500	2.217.400	2.217.400	0	2.279.400	2.344.300	2.407.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.264,87	78.100	78.100	78.100	0	64.400	68.400	68.400
+ planmäßige Abschreibungen	156.279,35	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.789,15	77.600	78.100	78.100	0	78.200	78.700	78.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.928.972,86	2.308.200	2.373.600	2.373.600	0	2.422.000	2.491.400	2.554.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.309.614,54	-1.875.600	-1.940.600	-1.940.600	0	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	636.229,66	556.100	525.600	525.600	0	527.700	529.400	531.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.964,97	66.100	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575.264,69	490.000	459.500	459.500	0	461.600	463.300	465.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.734.349,85	-1.385.600	-1.481.100	-1.481.100	0	-1.527.000	-1.594.300	-1.655.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.716.321,27	2.575.000	2.475.000	2.475.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			670,05	500	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.134,08	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			130.862,41	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.862.987,81	2.575.500	2.475.500	2.475.500	0	2.360.500	2.360.500	2.360.500
Personalaufwendungen			3.397.083,39	3.453.200	3.557.500	3.557.500	0	3.665.200	3.773.100	3.882.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			993,80	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ planmäßige Abschreibungen			166.843,68	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			262.448,04	347.500	342.500	342.500	0	322.500	322.500	322.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.827.368,91	3.808.000	3.907.300	3.907.300	0	3.995.000	4.102.900	4.211.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-964.381,10	-1.232.500	-1.431.800	-1.431.800	0	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			5.965,78	23.900	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-5.965,78	-23.900	-23.900	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-970.346,88	-1.256.400	-1.455.700	-1.455.700	0	-1.658.400	-1.766.300	-1.875.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.05	Abtl. Organisationsentwicklung und Beratung	verantwortlich: Frau Heidrich							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.686,23	104.800	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			63.686,23	104.800	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Personalaufwendungen			1.207.724,90	1.429.300	1.426.500	1.426.500	0	1.457.500	1.497.600	1.536.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.357,25	207.300	225.800	275.800	50.000	225.800	225.800	225.800
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			7.529,17	23.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.235.611,32	1.659.600	1.670.300	1.720.300	50.000	1.701.300	1.741.400	1.780.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.171.925,09	-1.554.800	-1.585.300	-1.635.300	-50.000	-1.616.300	-1.656.400	-1.695.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			228.074,10	143.000	130.300	130.300	0	130.500	130.500	130.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			146,64	300	300	300	0	300	300	300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			227.927,46	142.700	130.000	130.000	0	130.200	130.200	130.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-943.997,63	-1.412.100	-1.455.300	-1.505.300	-50.000	-1.486.100	-1.526.200	-1.564.900

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt		verantwortlich: Herr Orgus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo		1.511.654,40	1.512.700	1.508.000	1.508.000	0	1.508.000	1.508.000	1.506.700	
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten		89.715,91	48.200	43.500	43.500	0	43.500	43.500	42.200	
+ sonstige Transfererträge		24.328,53	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.012.654,98	905.700	905.700	907.700	2.000	902.700	902.700	902.700	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.392.675,62	851.000	851.000	897.700	46.700	801.000	801.000	801.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.764.613,74	26.438.100	27.080.400	31.171.700	4.091.300	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	0	
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige ordentliche Erträge		5.808.483,04	4.927.000	4.927.000	4.927.000	0	4.927.000	4.927.000	4.927.000	
= anteilige ordentliche Erträge		35.514.410,31	34.644.500	35.282.100	39.422.100	4.140.000	35.251.300	36.051.300	36.850.000	
Personalaufwendungen		6.858.056,30	7.192.500	7.412.300	7.412.300	0	7.637.400	7.866.400	8.094.800	
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.495.131,96	1.997.300	2.027.300	2.027.300	0	2.076.800	2.126.800	2.176.800	
+ planmäßige Abschreibungen		1.187.467,50	121.400	113.900	113.900	0	113.900	113.900	111.000	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo		10.377.396,74	14.760.500	15.444.000	18.184.000	2.740.000	15.831.000	16.361.500	16.682.000	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.659.183,06	11.936.600	12.035.600	13.435.600	1.400.000	11.792.100	12.092.100	12.592.100	
= anteilige ordentliche Aufwendungen		31.577.235,56	36.008.300	37.033.100	41.173.100	4.140.000	37.451.200	38.560.700	39.656.700	
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.937.174,75	-1.363.800	-1.751.000	-1.751.000	0	-2.199.900	-2.509.400	-2.806.700	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		414.281,26	337.300	339.300	339.300	0	341.400	341.400	341.400	
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		1.530.159,58	1.120.800	1.130.400	1.130.400	0	1.140.200	1.140.200	1.140.200	
darunter: kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.115.878,32	-783.500	-791.100	-791.100	0	-798.800	-798.800	-798.800	
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.821.296,43	-2.147.300	-2.542.100	-2.542.100	0	-2.998.700	-3.308.200	-3.605.500	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.02	LÜVA	verantwortlich: Herr Dr. Mann							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			15.172,23	15.200	15.000	15.000	0	13.000	12.100	2.500
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			15.172,23	15.200	15.000	15.000	0	13.000	12.100	2.500
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			244.577,26	234.500	234.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			217.604,07	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			109.061,35	21.500	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
= anteilige ordentliche Erträge			586.414,91	371.200	371.000	371.000	0	369.000	368.100	358.500
Personalaufwendungen			3.408.503,87	3.271.200	3.371.700	3.371.700	0	3.476.500	3.583.800	3.691.100
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			431.006,07	226.900	225.400	225.400	0	224.400	224.500	224.500
+ planmäßige Abschreibungen			162.342,72	56.300	55.600	55.600	0	32.900	16.100	5.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			120.891,00	120.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			75.364,01	92.600	92.900	92.900	0	93.200	93.500	93.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			4.198.107,67	3.767.000	3.875.600	3.875.600	0	3.957.000	4.047.900	4.144.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.611.692,76	-3.395.800	-3.504.600	-3.504.600	0	-3.588.000	-3.679.800	-3.786.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			42.895,17	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-42.895,17	-57.000	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.654.587,93	-3.452.800	-3.561.600	-3.561.600	0	-3.645.000	-3.736.800	-3.843.100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.04	Umweltamt	verantwortlich: Herr Müller							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			459.277,84	449.900	417.900	417.900	0	412.100	410.900	410.900
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			6.985,51	7.000	7.000	7.000	0	1.200	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			464.048,19	320.500	320.500	320.500	0	320.500	320.500	320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111.832,19	158.800	124.500	124.500	0	111.200	111.200	111.200
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			10.904,68	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
= anteilige ordentliche Erträge			1.046.062,90	932.900	866.600	866.600	0	847.500	846.300	846.300
Personalaufwendungen			6.180.084,51	6.295.800	6.452.000	6.452.000	0	6.661.000	6.794.600	6.984.700
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			503.933,02	640.100	569.600	569.600	0	598.800	597.800	576.800
+ planmäßige Abschreibungen			44.194,86	8.900	8.800	8.800	0	10.200	8.800	8.800
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			85.000,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			129.331,19	135.400	124.700	124.700	0	125.100	121.600	122.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.942.543,58	7.165.200	7.240.100	7.240.100	0	7.480.100	7.607.800	7.777.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.896.480,68	-6.232.300	-6.373.500	-6.373.500	0	-6.632.600	-6.761.500	-6.931.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			29.360,02	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			-29.360,02	-30.500	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.925.840,70	-6.262.800	-6.404.000	-6.404.000	0	-6.663.100	-6.792.000	-6.961.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.05 Kreisforstamt

verantwortlich: Herr Wilde

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	123.599,92	18.500	18.400	18.400	0	18.300	18.300	18.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.319,02	6.300	6.200	6.200	0	6.100	6.100	6.100
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.818,42	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.406,35	114.500	111.400	111.400	0	102.700	102.700	102.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.005,87	299.700	341.900	341.900	0	297.800	310.100	309.600
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	773,63	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	428.604,19	492.700	531.700	531.700	0	478.800	491.100	490.600
Personalaufwendungen	1.789.413,08	2.105.700	2.175.600	2.175.600	0	2.270.600	2.362.700	2.459.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500,65	206.100	243.900	243.900	0	198.700	199.700	193.700
+ planmäßige Abschreibungen	8.996,83	7.500	7.400	7.400	0	7.300	7.200	116.700
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	6.540,00	6.600	6.900	6.900	0	7.200	7.200	7.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.298,02	88.100	95.000	95.000	0	88.500	89.500	88.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.030.748,58	2.414.000	2.528.800	2.528.800	0	2.572.300	2.666.300	2.865.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.602.144,39	-1.921.300	-1.997.100	-1.997.100	0	-2.093.500	-2.175.200	-2.374.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.653,29	38.400	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.653,29	-38.400	-38.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.641.797,68	-1.959.700	-2.035.500	-2.035.500	0	-2.131.900	-2.213.600	-2.413.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen		verantwortlich: Herr Mierisch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	717.047,43	695.800	614.400	614.400	0	432.800	431.800	342.800	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	586.925,29	476.400	445.000	445.000	0	351.400	350.400	261.400	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.393.188,18	38.790.200	42.419.500	42.419.500	0	43.193.400	43.898.800	44.808.700	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.242,39	242.100	247.300	247.300	0	252.600	258.000	263.500	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.201,93	36.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	163.197,94	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	36.649.877,87	39.764.100	43.282.700	43.282.700	0	43.880.300	44.590.100	45.416.500	
Personalaufwendungen	1.740.960,52	1.818.700	1.876.800	1.876.800	0	1.948.200	2.018.300	2.091.000	
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.854,76	1.740.200	1.575.400	1.575.400	0	1.434.100	1.386.800	1.424.300	
+ planmäßige Abschreibungen	3.055.516,54	3.416.900	4.588.000	4.588.000	0	4.300.400	4.309.400	4.216.500	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	295.909,01	497.400	552.700	552.700	0	691.600	750.800	808.800	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.616.593,89	36.098.200	38.380.200	38.380.200	0	39.137.200	39.906.000	40.693.700	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.658.834,72	43.571.400	46.973.100	46.973.100	0	47.511.500	48.371.300	49.234.300	
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.008.956,85	-3.807.300	-3.690.400	-3.690.400	0	-3.631.200	-3.781.200	-3.817.800	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.842.822,39	2.094.000	2.135.900	2.135.900	0	2.178.600	2.222.100	2.266.500	
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.360.713,96	3.018.800	3.341.400	3.341.400	0	3.602.900	3.744.100	3.769.400	
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-517.891,57	-924.800	-1.205.500	-1.205.500	0	-1.424.300	-1.522.000	-1.502.900	
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.526.848,42	-4.732.100	-4.895.900	-4.895.900	0	-5.055.500	-5.303.200	-5.320.700	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.01	Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Kieschnick						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	313.095,73	228.000	228.000	334.000	106.000	228.000	228.000	228.000	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,58	300	300	300	0	300	300	300	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,33	100	100	100	0	100	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.518,28	0	0	0	0	0	0	0	
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige ordentliche Erträge	2.239,23	200	200	200	0	200	200	200	
= anteilige ordentliche Erträge	335.787,15	228.600	228.600	334.600	106.000	228.600	228.500	228.500	
Personalaufwendungen	1.429.694,70	1.456.600	1.500.900	1.500.900	0	1.543.300	1.586.700	1.629.800	
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.265,81	826.200	831.700	831.700	0	831.700	831.700	831.700	
+ planmäßige Abschreibungen	1.714,54	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	264.740,81	320.000	320.000	320.000	0	280.000	280.000	280.000	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.373,54	30.200	30.200	136.200	106.000	30.200	30.200	30.200	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.499.789,40	2.633.000	2.682.800	2.788.800	106.000	2.685.200	2.728.600	2.771.700	
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.164.002,25	-2.404.400	-2.454.200	-2.454.200	0	-2.456.600	-2.500.100	-2.543.200	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	560.901,47	586.800	586.800	586.800	0	586.800	586.800	586.800	
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-560.901,47	-586.800	-586.800	-586.800	0	-586.800	-586.800	-586.800	
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.724.903,72	-2.991.200	-3.041.000	-3.041.000	0	-3.043.400	-3.086.900	-3.130.000	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.02	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Kieschnick							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			3.617.818,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	0	3.615.000	3.615.000	3.615.000
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.237,47	90.100	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.847,29	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			197.306,13	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			3.909.208,89	3.705.100	3.705.100	3.705.100	0	3.705.100	3.705.100	3.705.100
Personalaufwendungen			195.576,70	185.800	191.000	191.000	0	195.900	185.900	191.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.587.192,14	10.123.000	10.256.500	10.256.500	0	10.455.800	10.597.400	10.597.400
+ planmäßige Abschreibungen			15.011,19	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			206,73	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen			9.797.986,76	10.310.200	10.448.900	10.448.900	0	10.653.100	10.784.700	10.789.800
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.888.777,87	-6.605.100	-6.743.800	-6.743.800	0	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			5.365,99	3.400	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			223,93	400	400	400	0	400	400	400
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			5.142,06	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.883.635,81	-6.602.100	-6.740.800	-6.740.800	0	-6.944.900	-7.076.500	-7.081.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			2.340.836,56	2.384.700	2.584.900	2.584.900	0	1.786.300	1.576.900	1.571.500
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			1.199.821,70	1.163.900	1.150.600	1.150.600	0	1.340.700	1.318.300	1.312.900
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			585,55	900	900	900	0	900	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			103.913,54	64.500	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			49.950,51	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.495.286,16	2.450.100	2.650.300	2.650.300	0	1.851.700	1.642.300	1.636.900
Personalaufwendungen			780.672,13	786.100	810.200	810.200	0	833.000	856.300	879.400
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.434.872,78	5.526.100	5.966.900	6.086.900	120.000	5.006.100	4.558.400	4.498.200
+ planmäßige Abschreibungen			1.736.587,44	1.710.200	1.681.300	1.681.300	0	1.821.800	1.833.000	1.817.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			68.335,11	19.600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			49.387,08	82.600	82.700	82.700	0	82.900	82.900	83.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			6.069.854,54	8.124.600	8.561.100	8.681.100	120.000	7.763.800	7.350.600	7.297.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.574.568,38	-5.674.500	-5.910.800	-6.030.800	-120.000	-5.912.100	-5.708.300	-5.660.800
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			248.526,07	274.900	274.900	274.900	0	274.900	274.900	274.900
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			13.709,41	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			234.816,66	257.100	257.100	257.100	0	257.100	257.100	257.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.339.751,72	-5.417.400	-5.653.700	-5.773.700	-120.000	-5.655.000	-5.451.200	-5.403.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport						
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick					
Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	2.253.913,54	4.562.300	2.846.700	2.846.700	0	3.472.100	3.335.200	3.131.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	757.919,19	752.700	762.000	762.000	0	1.000.800	1.008.900	992.000
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,70	400	400	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.843,61	151.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	52.484,55	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	2.687.780,40	4.713.800	2.998.100	2.998.100	0	3.623.500	3.486.600	3.282.700
Personalaufwendungen	1.396.214,45	1.400.600	1.432.800	1.432.800	0	1.471.100	1.512.500	1.554.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.821,81	7.686.300	5.862.200	5.700.000	-162.200	7.230.700	6.694.400	6.510.600
+ planmäßige Abschreibungen	1.103.537,85	1.062.500	1.267.200	1.267.200	0	1.360.300	1.382.700	1.346.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	29.876,30	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.519,57	103.300	104.600	104.600	0	105.400	104.600	104.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.939.969,98	10.252.700	8.666.800	8.504.600	-162.200	10.167.500	9.694.200	9.515.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.252.189,58	-5.538.900	-5.668.700	-5.506.500	162.200	-6.544.000	-6.207.600	-6.232.600
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	223.274,71	223.600	223.600	223.600	0	223.600	223.600	223.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,94	0	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.271,77	223.600	223.600	223.600	0	223.600	223.600	223.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.028.917,81	-5.315.300	-5.445.100	-5.282.900	162.200	-6.320.400	-5.984.000	-6.009.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.05	Förderschulen	verantwortlich: Frau Kieschnick							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			1.627.959,60	1.057.100	1.307.700	1.307.700	0	999.300	980.100	962.500
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			505.376,11	502.900	429.500	429.500	0	465.000	444.800	426.200
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			186.244,79	143.700	143.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			27.269,51	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			1.841.473,90	1.200.800	1.451.400	1.451.400	0	1.143.000	1.123.800	1.106.200
Personalaufwendungen			1.166.898,55	1.203.400	1.240.500	1.240.500	0	1.274.100	1.311.200	1.346.300
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.208.548,84	2.930.100	3.369.600	3.396.600	27.000	2.824.400	2.970.800	3.098.800
+ planmäßige Abschreibungen			790.201,32	778.000	667.800	667.800	0	680.200	663.600	642.200
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			341.430,33	307.100	313.100	328.300	15.200	319.300	325.900	512.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			53.273,73	122.000	123.200	123.200	0	149.200	125.500	126.100
= anteilige ordentliche Aufwendungen			4.560.352,77	5.340.600	5.714.200	5.756.400	42.200	5.247.200	5.397.000	5.726.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-2.718.878,87	-4.139.800	-4.262.800	-4.305.000	-42.200	-4.104.200	-4.273.200	-4.620.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			115.697,59	137.100	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			28.050,92	53.700	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			87.646,67	83.400	83.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-2.631.232,20	-4.056.400	-4.179.400	-4.221.600	-42.200	-4.020.800	-4.189.800	-4.536.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.396,49	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	8.396,49	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	618.253,56	0	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,44	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	619.542,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-611.145,51	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-611.145,51	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	1.501.366,12	1.351.200	1.392.500	1.532.900	140.400	1.435.100	1.478.800	1.524.200
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,50	600	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.967.815,24	17.807.100	20.390.300	20.335.800	-54.500	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	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	179.399,71	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	17.649.023,57	19.158.900	21.783.400	21.869.300	85.900	22.437.700	23.057.400	23.805.700
Personalaufwendungen	6.122.280,21	6.106.200	6.286.400	6.286.400	0	6.453.900	6.639.600	6.825.000
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.425,30	692.600	712.700	712.700	0	733.700	755.300	777.500
+ planmäßige Abschreibungen	150.213,98	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	54.469.629,15	61.671.300	69.178.600	75.006.100	5.827.500	71.273.500	73.430.900	75.655.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.098,73	241.700	247.600	255.400	7.800	254.900	261.300	269.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.547.647,37	68.711.800	76.425.300	82.260.600	5.835.300	78.716.000	81.087.100	83.526.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.898.623,80	-49.552.900	-54.641.900	-60.391.300	-5.749.400	-56.278.300	-58.029.700	-59.721.000
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.248,00	78.600	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.220.752,00	-78.600	-78.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.677.871,80	-49.631.500	-54.720.500	-60.469.900	-5.749.400	-56.356.900	-58.108.300	-59.799.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 45 Jugend
 Teilhaushalt 45.01 Jugendamt

verantwortlich: Frau Drewke

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	5.185.535,18	5.219.600	4.999.100	4.999.100	0	4.892.000	4.766.500	4.729.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.229.869,66	1.121.800	1.021.300	1.021.300	0	914.200	788.700	751.400
+ sonstige Transfererträge	3.848.238,31	3.478.300	3.637.800	3.637.800	0	3.648.300	3.659.300	3.670.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.147.632,12	17.935.900	18.640.900	18.640.900	0	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	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	-274.251,95	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	26.907.153,66	26.633.800	27.277.800	27.277.800	0	27.422.000	27.620.500	27.924.200
Personalaufwendungen	13.133.107,64	13.561.200	13.966.600	13.966.600	0	14.366.000	14.777.800	15.182.200
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.837,81	102.300	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
+ planmäßige Abschreibungen	-485.384,11	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,68	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	86.010.342,58	97.240.200	104.115.400	104.115.400	0	108.238.500	112.526.700	117.128.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369.474,13	2.699.300	2.947.300	2.947.300	0	2.948.300	2.950.300	2.952.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.121.470,73	113.603.000	121.137.800	121.137.800	0	125.661.300	130.363.300	135.371.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.214.317,07	-86.969.200	-93.860.000	-93.860.000	0	-98.239.300	-102.742.800	-107.447.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.435.693,10	133.500	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.435.693,10	-133.500	-133.500	-133.500	0	-133.500	-133.500	-133.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.650.010,17	-87.102.700	-93.993.500	-93.993.500	0	-98.372.800	-102.876.300	-107.580.900

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	48	SGB II						
Teilhaushalt	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	verantwortlich: Herr Breitenstein					
Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	169.341.888,36	187.074.500	201.152.800	204.152.800	3.000.000	206.923.200	206.291.700	206.229.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	98.126,53	76.900	68.500	68.500	0	17.800	15.500	14.200
+ sonstige Transfererträge	7.001.549,46	7.804.900	8.181.400	8.181.400	0	8.363.900	8.346.300	8.346.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,75	500	500	500	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.485,58	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	8.843.285,12	36.500	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
= anteilige ordentliche Erträge	188.461.439,40	197.914.400	212.069.200	215.069.200	3.000.000	218.022.200	217.373.100	217.311.300
Personalaufwendungen	21.400.080,27	22.963.500	23.559.000	23.559.000	0	24.008.500	24.484.700	24.970.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.067,86	2.342.900	2.583.700	2.583.700	0	2.611.000	2.656.900	2.693.400
+ planmäßige Abschreibungen	9.041.613,22	51.000	30.900	30.900	0	23.600	20.600	19.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	169.832.897,83	187.966.500	203.290.100	206.290.100	3.000.000	210.136.700	209.490.000	209.429.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.932,31	1.553.500	1.349.900	1.349.900	0	1.400.400	1.415.400	1.430.400
= anteilige ordentliche Aufwendungen	204.491.591,49	214.877.400	230.813.600	233.813.600	3.000.000	238.180.200	238.067.600	238.542.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.030.152,09	-16.963.000	-18.744.400	-18.744.400	0	-20.158.000	-20.694.500	-21.231.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.849.942,20	8.892.000	9.270.800	9.270.800	0	9.424.400	9.437.200	9.450.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.630.891,53	11.134.500	11.338.700	11.338.700	0	11.524.800	11.574.600	11.632.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.780.949,33	-2.242.500	-2.067.900	-2.067.900	0	-2.100.400	-2.137.400	-2.181.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.811.101,42	-19.205.500	-20.812.300	-20.812.300	0	-22.258.400	-22.831.900	-23.413.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	50	Gesundheit								
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			2.028.469,69	1.823.100	1.999.600	2.076.700	77.100	933.700	933.700	933.700
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			552,49	600	600	600	0	600	600	600
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			660.216,82	525.000	505.000	505.000	0	505.000	505.000	540.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			60,00	200	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			203.017,81	126.300	101.100	101.100	0	88.500	88.500	88.500
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			2.893,04	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			2.894.657,36	2.474.600	2.605.900	2.683.000	77.100	1.527.400	1.527.400	1.562.400
Personalaufwendungen			6.562.163,06	6.838.200	7.043.900	7.043.900	0	7.241.100	7.446.600	7.647.900
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.691,67	372.000	330.400	330.400	0	323.100	324.600	345.600
+ planmäßige Abschreibungen			10.581,20	2.800	700	700	0	600	600	600
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			1.343.227,07	1.480.600	1.568.700	1.568.700	0	1.401.000	1.401.000	1.401.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			103.532,08	149.500	148.600	148.600	0	131.100	130.100	130.600
= anteilige ordentliche Aufwendungen			8.309.195,08	8.843.100	9.092.300	9.092.300	0	9.096.900	9.302.900	9.525.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-5.414.537,72	-6.368.500	-6.486.400	-6.409.300	77.100	-7.569.500	-7.775.500	-7.963.300
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			51.864,39	5.100	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			44.329,94	43.300	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			7.534,45	-38.200	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-5.407.003,27	-6.406.700	-6.524.500	-6.447.400	77.100	-7.607.600	-7.813.600	-8.001.400

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.000,41	518.200	518.200	518.200	0	518.200	518.200	518.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,73	300	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.287,75	58.000	80.000	80.000	0	59.000	106.000	104.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	2.443,76	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	672.133,65	576.500	598.500	598.500	0	577.500	624.500	622.500
Personalaufwendungen	6.338.185,44	6.726.000	6.888.500	6.888.500	0	7.083.100	7.279.700	7.542.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.994,24	232.600	152.700	152.700	0	216.700	293.700	328.700
+ planmäßige Abschreibungen	23.601,29	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	18.100
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.967,13	68.400	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.536.748,10	7.048.400	7.130.500	7.130.500	0	7.389.100	7.662.700	7.957.600
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.864.614,45	-6.471.900	-6.532.000	-6.532.000	0	-6.811.600	-7.038.200	-7.335.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.996,13	49.500	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.996,13	-49.500	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.912.610,58	-6.521.400	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.861.100	-7.087.700	-7.384.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.777,31	630.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,96	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	24.474,82	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	753.306,09	661.500	661.500	661.500	0	661.500	661.500	661.500
Personalaufwendungen	1.781.638,66	1.775.800	1.830.200	1.830.200	0	1.880.900	1.934.200	1.986.600
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,50	36.400	36.400	36.400	0	36.400	34.600	34.600
+ planmäßige Abschreibungen	24.609,81	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	275.000,00	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632,22	12.400	12.400	12.400	0	12.400	3.500	3.500
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090.942,19	2.099.600	2.154.000	2.154.000	0	2.204.700	2.247.300	2.299.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.337.636,10	-1.438.100	-1.492.500	-1.492.500	0	-1.543.200	-1.585.800	-1.638.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.211,01	24.200	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.211,01	-24.200	-24.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.362.847,11	-1.462.300	-1.516.700	-1.516.700	0	-1.567.400	-1.610.000	-1.662.400

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	7.609.532,00	6.911.800	7.042.200	7.042.200	0	7.217.900	7.564.900	8.334.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.731.569,69	2.723.300	2.853.700	2.853.700	0	3.029.400	3.376.400	4.145.700
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,34	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.627,34	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.331.065,89	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	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	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	101,56	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	12.086.460,13	10.353.800	10.484.200	10.484.200	0	10.659.900	11.006.900	11.776.200
Personalaufwendungen	9.117.642,44	8.889.400	9.158.700	9.158.700	0	9.415.000	9.682.200	9.942.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894.021,72	5.247.000	5.246.100	5.246.100	0	5.246.100	5.240.100	5.240.100
+ planmäßige Abschreibungen	7.371.473,12	7.230.100	7.507.100	7.507.100	0	7.017.700	7.242.500	7.466.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.067,27	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	2.059,76	1.600	1.300	1.300	0	1.300	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.569,52	46.500	31.000	31.000	0	31.000	27.000	27.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.470.833,83	21.415.600	21.945.200	21.945.200	0	21.712.100	22.192.800	22.677.200
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.384.373,70	-11.061.800	-11.461.000	-11.461.000	0	-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	0	8.670.000	8.670.000	8.670.000
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.701.709,69	8.704.200	8.704.200	8.704.200	0	8.704.200	8.704.200	8.704.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.709,69	-34.200	-34.200	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.416.083,39	-11.096.000	-11.495.200	-11.495.200	0	-11.086.400	-11.220.100	-10.935.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.05	Amt für Infrastruktur und Mobilität		verantwortlich: Herr Freymann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	16.247.969,35	43.686.100	41.547.100	40.997.100	-550.000	41.893.900	40.886.300	40.824.300	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.294.504,16	33.846.100	33.836.700	33.836.700	0	33.784.400	33.707.400	33.669.600	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.914,00	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259.191,27	16.866.500	16.866.500	15.016.500	-1.850.000	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	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	67.122,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	30.808.537,01	60.852.600	58.713.600	56.313.600	-2.400.000	59.060.400	58.052.800	57.990.800	
Personalaufwendungen	2.319.372,65	2.277.100	2.346.800	2.346.800	0	2.419.200	2.494.700	2.568.500	
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.694,68	400.100	396.600	396.600	0	396.600	396.600	361.600	
+ planmäßige Abschreibungen	24.857,15	11.400	11.200	11.200	0	11.200	10.700	10.700	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617,78	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	39.832.330,32	66.026.800	67.614.300	68.944.100	1.329.800	68.935.400	70.294.400	71.769.300	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.609,64	263.700	263.700	263.700	0	263.700	256.500	256.500	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.781.482,22	68.979.100	70.632.600	71.962.400	1.329.800	72.026.100	73.452.900	74.966.600	
 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	 -11.972.945,21	 -8.126.500	 -11.919.000	 -15.648.800	 -3.729.800	 -12.965.700	 -15.400.100	 -16.975.800	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.662,68	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.662,68	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	 -11.984.607,89	 -8.140.500	 -11.933.000	 -15.662.800	 -3.729.800	 -12.979.700	 -15.414.100	 -16.989.800	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft		verantwortlich: Frau Straube					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	33.785,66	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.710.489,99	21.517.300	21.516.300	21.516.300	0	21.516.300	21.516.300	21.516.300	21.516.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.053,59	490.200	490.200	490.200	0	490.200	490.200	490.200	490.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	104.419,23	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
= anteilige ordentliche Erträge	20.456.748,47	22.075.500	22.074.500	22.074.500	0	22.074.500	22.074.500	22.074.500	22.074.500
Personalaufwendungen	848.918,20	819.300	844.000	844.000	0	867.700	892.200	916.600	
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485.367,55	20.167.100	20.174.500	20.174.500	0	20.172.000	20.172.000	20.172.000	20.172.000
+ planmäßige Abschreibungen	23.806,66	69.300	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	129.625,00	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000	131.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547.304,82	918.200	903.000	903.000	0	889.300	875.900	862.700	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.035.022,23	22.104.900	22.121.800	22.121.800	0	22.129.300	22.140.400	22.151.600	
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-578.273,76	-29.400	-47.300	-47.300	0	-54.800	-65.900	-77.100	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	308.021,84	293.300	312.200	312.200	0	321.100	333.700	346.800	
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	268.784,14	263.900	264.900	264.900	0	266.300	267.800	269.700	
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.237,70	29.400	47.300	47.300	0	54.800	65.900	77.100	
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-539.036,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	132.341,60	228.700	188.500	188.500	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	81.677,00	40.200	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,62	5.400	5.400	5.400	0	5.400	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.276,59	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	208.856,81	236.100	195.900	195.900	0	7.400	0	0
Personalaufwendungen	1.800.235,12	1.644.400	1.683.100	1.683.100	0	1.751.900	1.822.400	1.897.500
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.690,73	66.200	64.500	64.500	0	64.500	43.300	43.300
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	116.138,53	77.200	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576.593,91	889.600	805.100	805.100	0	726.900	312.900	312.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525.658,29	2.677.400	2.589.700	2.589.700	0	2.580.300	2.215.600	2.290.700
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.316.801,48	-2.441.300	-2.393.800	-2.393.800	0	-2.572.900	-2.215.600	-2.290.700
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	158.978,05	161.300	153.300	153.300	0	153.600	153.600	153.600
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.937,91	29.100	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.040,14	132.200	124.200	124.200	0	124.500	124.500	124.500
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.185.761,34	-2.309.100	-2.269.600	-2.269.600	0	-2.448.400	-2.091.100	-2.166.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	50.400,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,34	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	64.440,34	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	842.964,45	1.434.900	1.479.100	1.479.100	0	1.529.300	1.576.400	1.632.700
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.569,24	23.000	21.000	21.000	0	8.000	8.000	8.000
+ planmäßige Abschreibungen	62,96	1.400	1.400	1.400	0	200	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	1.410,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,27	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen	865.471,92	1.468.100	1.510.300	1.510.300	0	1.546.300	1.593.200	1.649.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-801.031,58	-1.468.100	-1.510.300	-1.510.300	0	-1.546.300	-1.593.200	-1.649.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	267.382,63	216.900	199.000	199.000	0	199.400	199.400	199.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.019,50	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.363,13	214.300	196.400	196.400	0	196.800	196.800	196.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-537.668,45	-1.253.800	-1.313.900	-1.313.900	0	-1.349.500	-1.396.400	-1.452.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	418.723,00	390.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,16	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	419.552,16	390.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
Personalaufwendungen	993.932,91	1.037.900	1.071.500	1.071.500	0	1.116.600	1.159.800	1.205.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.473,01	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	215.760,00	212.700	212.700	212.700	0	212.700	212.700	212.700
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,77	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260.480,69	1.328.900	1.362.500	1.362.500	0	1.407.600	1.450.800	1.496.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-840.928,53	-938.900	-972.500	-972.500	0	-1.017.600	-1.060.800	-1.106.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	218.938,06	126.200	112.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.226,09	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.711,97	116.400	102.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-633.216,56	-822.500	-869.900	-869.900	0	-915.000	-958.200	-1.004.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,99	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	7.806,99	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
Personalaufwendungen	737.920,94	841.200	868.400	868.400	0	903.100	936.700	972.100
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,05	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	65.000,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.174,63	58.000	58.000	8.000	-50.000	58.000	58.000	58.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	858.555,62	1.002.200	1.029.400	979.400	-50.000	1.064.100	1.097.700	1.133.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-850.748,63	-962.200	-989.400	-939.400	50.000	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.437,80	49.400	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.110,78	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.327,02	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-844.421,61	-921.800	-949.000	-899.000	50.000	-983.700	-1.057.300	-1.092.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung						
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann					
Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,22	23.500	13.000	13.000	0	4.100	4.100	4.100
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	3.161,22	23.500	13.000	13.000	0	4.100	4.100	4.100
Personalaufwendungen	589.305,58	588.400	606.200	606.200	0	623.100	640.700	657.900
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,90	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,50	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= anteilige ordentliche Aufwendungen	592.332,98	592.800	610.600	610.600	0	627.500	645.100	662.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-589.171,76	-569.300	-597.600	-597.600	0	-623.400	-641.000	-658.200
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	172.729,27	125.700	114.300	114.300	0	114.400	114.400	114.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	352,61	700	700	700	0	700	700	700
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.376,66	125.000	113.600	113.600	0	113.700	113.700	113.700
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.795,10	-444.300	-484.000	-484.000	0	-509.700	-527.300	-544.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.798,14	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.052,22	83.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	43.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	34.147,82	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	79.998,18	87.100	7.100	7.100	0	7.100	7.000	47.000
Personalaufwendungen	1.601.231,51	1.689.800	1.744.500	1.744.500	0	1.814.000	1.880.600	1.950.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,75	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ planmäßige Abschreibungen	2.833,96	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213.946,25	238.900	158.900	158.900	0	158.900	158.900	248.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.034,47	1.933.900	1.908.600	1.908.600	0	1.978.100	2.044.700	2.204.500
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.738.036,29	-1.846.800	-1.901.500	-1.901.500	0	-1.971.000	-2.037.700	-2.157.500
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	74.414,16	50.100	49.900	49.900	0	50.400	50.400	50.400
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.437,29	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.976,87	48.900	48.700	48.700	0	49.200	49.200	49.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.665.059,42	-1.797.900	-1.852.800	-1.852.800	0	-1.921.800	-1.988.500	-2.108.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	34.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	935.000	935.000	194.300	-740.700	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114,39	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	1.528.482,35	1.779.300	1.823.400	1.823.400	0	1.827.400	1.842.300	1.857.900	1.857.900	1.857.900
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	1.492.484,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	3.061.281,66	2.784.300	2.828.400	2.087.700	-740.700	2.722.400	2.737.300	2.752.900	2.752.900	2.752.900
Personalaufwendungen	0,00	228.600	235.300	235.300	0	242.100	248.700	255.500	255.500	255.500
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.280,20	39.400	40.400	40.400	0	41.400	42.400	43.500	43.500	43.500
+ planmäßige Abschreibungen	57.551,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	7.005.695,28	7.860.600	8.014.400	28.064.400	20.050.000	7.992.700	8.176.000	8.180.400	8.180.400	8.180.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.733,88	309.500	316.500	316.500	0	317.100	319.400	321.900	321.900	321.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.386.261,09	8.438.100	8.606.600	28.656.600	20.050.000	8.593.300	8.786.500	8.801.300	8.801.300	8.801.300
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.324.979,43	-5.653.800	-5.778.200	-26.568.900	-20.790.700	-5.870.900	-6.049.200	-6.048.400	-6.048.400	-6.048.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	308.021,84	294.300	313.200	313.200	0	322.100	334.700	347.800	347.800	347.800
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.021,84	-294.300	-313.200	-313.200	0	-322.100	-334.700	-347.800	-347.800	-347.800
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.633.001,27	-5.948.100	-6.091.400	-26.882.100	-20.790.700	-6.193.000	-6.383.900	-6.396.200	-6.396.200	-6.396.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	629.902,64	1.195.100	824.600	824.600	0	678.500	493.700	306.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.462,10	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	629.902,64	1.195.100	824.600	824.600	0	678.500	493.700	306.000
Personalaufwendungen	994.144,41	982.600	1.013.900	1.013.900	0	1.050.700	1.084.800	1.123.400
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.092,34	841.100	589.900	589.900	0	503.000	430.100	326.500
+ planmäßige Abschreibungen	13.105,33	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	216.683,41	114.300	114.300	114.300	0	112.000	104.300	99.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.323,75	237.000	243.800	243.800	0	153.400	143.700	143.700
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.691.349,24	2.188.400	1.975.300	1.975.300	0	1.832.500	1.776.300	1.706.400
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.061.446,60	-993.300	-1.150.700	-1.150.700	0	-1.154.000	-1.282.600	-1.400.400
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	35.605,01	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118.687,94	151.200	151.500	151.500	0	151.800	152.100	152.500
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.082,93	-131.900	-132.200	-132.200	0	-132.500	-132.800	-133.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.144.529,53	-1.125.200	-1.282.900	-1.282.900	0	-1.286.500	-1.415.400	-1.533.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung								
Teilhaushalt	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Gampe							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			7.746,53	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			7.746,53	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.715.720,15	4.997.300	6.341.100	6.316.400	-24.700	7.600.400	8.701.700	9.674.100
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			3.715.720,15	5.197.300	6.541.100	6.516.400	-24.700	7.800.400	8.901.700	9.874.100
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-3.707.973,62	-5.197.300	-6.541.100	-6.516.400	24.700	-7.800.400	-8.901.700	-9.874.100
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			385.784,69	786.800	1.053.500	1.053.500	0	1.269.600	1.364.400	1.342.200
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			385.784,69	786.800	1.053.500	1.053.500	0	1.269.600	1.364.400	1.342.200
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.322.188,93	-4.410.500	-5.487.600	-5.462.900	24.700	-6.530.800	-7.537.300	-8.531.900

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	90	Allgemeine Finanzverwaltung							
Teilhaushalt	90.02	Allgemeine Finanzquellen		verantwortlich: Herr Gampe					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	236.512.395,58	254.955.900	249.073.400	241.208.800	-7.864.600	261.398.400	273.359.700	285.873.700	
darunter: Umlagen	114.971.692,73	156.585.800	136.850.000	125.762.300	-11.087.700	143.675.000	150.841.300	158.365.800	
aufgelöste Sonderposten	2.155.790,38	2.153.000	2.153.000	2.153.000	0	2.153.000	2.153.000	2.107.700	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	236.512.395,58	254.955.900	249.073.400	241.208.800	-7.864.600	261.398.400	273.359.700	285.873.700	
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.247,06	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo	41.802.141,90	46.002.500	50.011.900	55.219.200	5.207.300	54.165.300	59.333.000	59.333.000	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.969.388,96	46.002.500	50.011.900	55.219.200	5.207.300	54.165.300	59.333.000	59.333.000	
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.543.006,62	208.953.400	199.061.500	185.989.600	-13.071.900	207.233.100	214.026.700	226.540.700	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.543.006,62	208.953.400	199.061.500	185.989.600	-13.071.900	207.233.100	214.026.700	226.540.700	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	91	Globale HSK- Maßnahmen								
Teilhaushalt	91.01	Globale HSK-Maßnahmen	verantwortlich: Herr Gampe							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteilig. u. ähnl. Erträge)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen			0,00	-1.271.100	-3.549.400	-3.549.400	0	-4.973.700	-5.867.000	-6.000.000
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	-167.400	-159.800	-159.800	0	-161.900	-156.000	-156.900
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	-1.438.500	-3.709.200	-3.709.200	0	-5.135.600	-6.023.000	-6.156.900
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			0,00	1.438.500	3.709.200	3.709.200	0	5.135.600	6.023.000	6.156.900
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: kalkulatorische Zinsen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	1.438.500	3.709.200	3.709.200	0	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.825,25	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.114,38	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.380.071,40	1.211.400	1.238.300	1.238.300	0	1.237.800	1.238.000	1.243.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			835.781,60	54.500	54.500	54.500	0	28.400	28.400	28.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			1.323,33	500	500	500	0	500	500	500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.266.115,96	1.273.900	1.300.800	1.300.800	0	1.274.200	1.274.400	1.279.400
anteilige Personalauszahlungen			5.794.865,15	5.806.000	6.083.900	6.083.900	0	6.377.200	6.690.400	7.088.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.480.700,77	5.265.400	5.252.400	5.252.400	0	5.044.100	5.179.100	5.215.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.239.554,77	1.237.600	1.308.300	1.308.300	0	1.270.400	1.277.000	1.289.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.515.120,69	12.309.000	12.644.600	12.644.600	0	12.691.700	13.146.500	13.593.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.249.004,73	-11.035.100	-11.343.800	-11.343.800	0	-11.417.500	-11.872.100	-12.313.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.628.652,06	8.186.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			4.360,00	1.360.700	764.800	764.800	0	330.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			22.556,00	10.000	12.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			3.820,22	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			16.659.388,28	9.556.700	777.300	3.777.300	3.000.000	332.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.01	Hauptamt	verantwortlich: Herr Winter

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	3.642,39	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.011.221,91	8.686.000	100.000	3.000.000	2.900.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.057,92	0	0	0	0	194.000	196.000	105.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.123.922,22	8.686.000	100.000	3.000.000	2.900.000	194.000	196.000	105.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 535.466,06	 870.700	 677.300	 777.300	 100.000	 138.500	 -193.500	 -102.500
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -8.713.538,67	 -10.164.400	 -10.666.500	 -10.566.500	 100.000	 -11.279.000	 -12.065.600	 -12.416.100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,28	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.266,93	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.217,21	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	0
anteilige Personalauszahlungen	2.532.038,31	2.529.700	2.606.300	2.606.300	0	2.679.100	2.755.300	2.828.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.512,56	3.318.500	3.223.500	3.223.500	0	3.130.500	2.984.500	3.024.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.829,94	2.686.000	2.406.000	2.406.000	0	2.372.000	2.702.000	2.443.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702.380,81	8.534.200	8.235.800	8.235.800	0	8.181.600	8.441.800	8.296.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.245.163,60	-8.526.700	-8.228.300	-8.228.300	0	-8.174.100	-8.441.800	-8.296.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.02	Abteilung IT	verantwortlich: Herr Höhne							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			48.545,29	252.000	296.000	296.000	0	55.000	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			229.336,29	361.000	303.000	303.000	0	91.000	25.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			277.881,58	613.000	599.000	599.000	0	146.000	25.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-127.881,58	-613.000	-599.000	-599.000	0	-146.000	-25.000	-20.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.373.045,18	-9.139.700	-8.827.300	-8.827.300	0	-8.320.100	-8.466.800	-8.316.400

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.874,69	27.600	28.000	28.000	0	28.400	28.800	29.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	411.210,33	404.000	404.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.609,94	432.600	433.000	433.000	0	433.400	433.800	434.200
anteilige Personalauszahlungen	2.619.899,27	2.152.500	2.217.400	2.217.400	0	2.279.400	2.344.300	2.407.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.264,87	78.100	78.100	78.100	0	64.400	68.400	68.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.340,36	77.600	78.100	78.100	0	78.200	78.700	78.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.504,50	2.308.200	2.373.600	2.373.600	0	2.422.000	2.491.400	2.554.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.498.894,56	-1.875.600	-1.940.600	-1.940.600	0	-1.988.600	-2.057.600	-2.120.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -2.498.894,56	 -1.875.600	 -1.940.600	 -1.940.600	 0	 -1.988.600	 -2.057.600	 -2.120.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service	
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.814,74	2.575.000	2.475.000	2.475.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	981,55	500	500	500	0	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315,29	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.611,58	2.575.500	2.475.500	2.475.500	0	2.360.500	2.360.500	2.360.500
anteilige Personalauszahlungen	3.397.083,39	3.453.200	3.557.500	3.557.500	0	3.665.200	3.773.100	3.882.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993,80	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.140,45	347.500	342.500	342.500	0	322.500	322.500	322.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661.217,64	3.808.000	3.907.300	3.907.300	0	3.995.000	4.102.900	4.211.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.606,06	-1.232.500	-1.431.800	-1.431.800	0	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	01	Zentraler Service								
Teilhaushalt	01.04	Abteilung Bürgerservice	verantwortlich: Herr Rummler							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-966.606,06	-1.232.500	-1.431.800	-1.431.800	0	-1.634.500	-1.742.400	-1.851.400

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.605,65	104.800	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.605,65	104.800	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
anteilige Personalauszahlungen	1.197.914,44	1.418.100	1.454.600	1.454.600	0	1.464.700	1.497.600	1.536.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,25	119.000	119.000	169.000	50.000	119.000	119.000	119.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.529,17	23.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.535,86	1.560.100	1.591.600	1.641.600	50.000	1.601.700	1.634.600	1.673.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.930,21	-1.455.300	-1.506.600	-1.556.600	-50.000	-1.516.700	-1.549.600	-1.588.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.165.930,21	-1.455.300	-1.506.600	-1.556.600	-50.000	-1.516.700	-1.549.600	-1.588.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus							
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.421.938,49	1.464.500	1.464.500	1.464.500	0	1.464.500	1.464.500	1.464.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			12.496,82	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			904.941,07	905.700	905.700	907.700	2.000	902.700	902.700	902.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.389.633,16	851.000	851.000	897.700	46.700	801.000	801.000	801.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.782.860,46	26.438.100	27.080.400	31.171.700	4.091.300	27.102.600	27.902.600	28.702.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			4.782.482,33	4.927.000	4.927.000	4.927.000	0	4.927.000	4.927.000	4.927.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.294.352,33	34.596.300	35.238.600	39.378.600	4.140.000	35.207.800	36.007.800	36.807.800
anteilige Personalauszahlungen			6.903.074,36	7.197.500	7.412.300	7.412.300	0	7.637.400	7.866.400	8.094.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.780.396,34	1.997.300	2.027.300	2.027.300	0	2.076.800	2.126.800	2.176.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			10.451.584,01	14.760.500	15.444.000	18.184.000	2.740.000	15.831.000	16.361.500	16.682.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.772.183,16	11.936.600	12.035.600	13.435.600	1.400.000	11.792.100	12.092.100	12.592.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.907.237,87	35.891.900	36.919.200	41.059.200	4.140.000	37.337.300	38.446.800	39.545.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.387.114,46	-1.295.600	-1.680.600	-1.680.600	0	-2.129.500	-2.439.000	-2.737.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.01	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Orgus							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			49.830,06	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			49.830,06	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-49.830,06	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			4.337.284,40	-1.295.600	-1.680.600	-1.680.600	0	-2.129.500	-2.439.000	-2.737.900

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.02 LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Mann

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.334,57	234.500	234.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.831,50	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	14.628,66	21.500	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.794,73	356.000	356.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
anteilige Personalauszahlungen	3.408.503,87	3.271.200	3.371.700	3.371.700	0	3.476.500	3.583.800	3.691.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.582,86	226.900	225.400	225.400	0	224.400	224.500	224.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	120.891,00	120.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.714,57	92.600	92.900	92.900	0	93.200	93.500	93.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064.692,30	3.710.700	3.820.000	3.820.000	0	3.924.100	4.031.800	4.139.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.615.897,57	-3.354.700	-3.464.000	-3.464.000	0	-3.568.100	-3.675.800	-3.783.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.02 LÜVA

verantwortlich: Herr Dr. Mann

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.086,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.086,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -23.086,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.638.983,57	 -3.354.700	 -3.464.000	 -3.464.000	 0	 -3.568.100	 -3.675.800	 -3.783.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.04 Umweltamt

verantwortlich: Herr Müller

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.259,80	442.900	410.900	410.900	0	410.900	410.900	410.900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.678,07	320.500	320.500	320.500	0	320.500	320.500	320.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.832,19	158.800	124.500	124.500	0	111.200	111.200	111.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	236.717,30	655.600	79.700	79.700	0	79.700	79.700	79.700
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.487,36	1.577.800	935.600	935.600	0	922.300	922.300	922.300
anteilige Personalauszahlungen	6.162.043,74	6.315.300	6.512.500	6.512.500	0	6.618.600	6.885.900	7.088.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.452,55	918.200	718.900	718.900	0	768.800	757.800	746.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.894,59	787.300	200.700	200.700	0	201.100	197.600	198.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.346.390,88	8.105.800	7.517.100	7.517.100	0	7.673.500	7.926.300	8.117.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.174.903,52	-6.528.000	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.751.200	-7.004.000	-7.195.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.174.903,52	-6.528.000	-6.581.500	-6.581.500	0	-6.751.200	-7.004.000	-7.195.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilhaushalt 10.05 Kreisforstamt

verantwortlich: Herr Wilde

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.865,14	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.815,42	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.940,54	114.500	111.400	111.400	0	102.700	102.700	102.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.287,31	299.700	341.900	341.900	0	297.800	310.100	309.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	27.885,31	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.793,72	486.400	525.500	525.500	0	472.700	485.000	484.500
anteilige Personalauszahlungen	1.796.091,88	2.172.400	2.175.600	2.175.600	0	2.270.600	2.362.700	2.459.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.718,77	206.100	243.900	243.900	0	198.700	199.700	193.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	6.540,00	6.600	6.900	6.900	0	7.200	7.200	7.200
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.895,52	88.100	95.000	95.000	0	88.500	89.500	88.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.246,17	2.473.200	2.521.400	2.521.400	0	2.565.000	2.659.100	2.748.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.452,45	-1.986.800	-1.995.900	-1.995.900	0	-2.092.300	-2.174.100	-2.264.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Teilhaushalt	10.05	Kreisforstamt	verantwortlich: Herr Wilde							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.209,24	125.000	125.000	125.000	0	53.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.209,24	125.000	125.000	125.000	0	53.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-2.209,24	0	0	0	0	-53.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.482.661,69	-1.986.800	-1.995.900	-1.995.900	0	-2.145.300	-2.174.100	-2.264.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.879,65	219.400	169.400	169.400	0	81.400	81.400	81.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.759.628,92	36.090.200	42.419.500	42.419.500	0	43.193.400	43.898.800	44.808.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.532,98	242.100	247.300	247.300	0	252.600	258.000	263.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.892,72	36.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.236.934,27	36.617.700	42.867.700	42.867.700	0	43.558.900	44.239.700	45.155.100
anteilige Personalauszahlungen	1.740.960,52	1.818.700	1.876.800	1.876.800	0	1.948.200	2.018.300	2.091.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.199,38	1.740.200	1.575.400	1.575.400	0	1.434.100	1.386.800	1.424.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	144.143,67	215.200	225.200	225.200	0	225.200	225.200	225.200
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.129.937,33	36.128.200	38.410.200	38.410.200	0	39.167.200	39.936.000	40.723.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.907.240,90	39.902.300	42.087.600	42.087.600	0	42.774.700	43.566.300	44.464.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.306,63	-3.284.600	780.100	780.100	0	784.200	673.400	690.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498.032,35	364.000	160.000	160.000	0	26.000	26.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	203.497,70	15.000	159.000	159.000	0	139.000	126.000	7.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.701.530,05	379.000	319.000	319.000	0	165.000	152.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	31.615,92	10.700	130.000	131.100	1.100	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	87.995,05	0	50.000	120.000	70.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.018,71	3.700.000	7.500.000	10.000.000	2.500.000	5.741.500	1.500.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.454.565,32	4.175.800	2.543.600	5.513.700	2.970.100	4.185.000	3.359.600	3.969.600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.954,15	758.400	426.100	749.600	323.500	990.500	473.000	348.900
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.156.149,15	8.644.900	10.649.700	16.514.400	5.864.700	10.927.000	5.342.600	4.328.500
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -2.454.619,10	 -8.265.900	 -10.330.700	 -16.195.400	 -5.864.700	 -10.762.000	 -5.190.600	 -4.321.500
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.124.925,73	 -11.550.500	 -9.550.600	 -15.415.300	 -5.864.700	 -9.977.800	 -4.517.200	 -3.630.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.01 Schulverwaltung

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.698,47	228.000	228.000	334.000	106.000	228.000	228.000	228.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,32	300	300	300	0	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,33	100	100	100	0	100	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.518,28	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	200	200	200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.119,40	228.600	228.600	334.600	106.000	228.600	228.500	228.500
anteilige Personalauszahlungen	1.448.443,92	1.489.200	1.500.900	1.500.900	0	1.543.300	1.586.700	1.629.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.490,50	826.200	831.700	831.700	0	831.700	831.700	831.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	374.948,84	320.000	320.000	320.000	0	280.000	280.000	280.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.757,18	30.200	30.200	136.200	106.000	30.200	30.200	30.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.640,44	2.665.600	2.682.800	2.788.800	106.000	2.685.200	2.728.600	2.771.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.521,04	-2.437.000	-2.454.200	-2.454.200	0	-2.456.600	-2.500.100	-2.543.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.222.521,04	-2.437.000	-2.454.200	-2.454.200	0	-2.456.600	-2.500.100	-2.543.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617.818,00	3.615.000	3.615.000	3.615.000	0	3.615.000	3.615.000	3.615.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.339,08	90.100	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.847,29	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726.004,37	3.705.100	3.705.100	3.705.100	0	3.705.100	3.705.100	3.705.100
anteilige Personalauszahlungen	195.696,70	185.800	191.000	191.000	0	195.900	185.900	191.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203.465,28	10.123.000	10.256.500	10.256.500	0	10.455.800	10.597.400	10.597.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,73	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.399.368,71	10.310.200	10.448.900	10.448.900	0	10.653.100	10.784.700	10.789.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.673.364,34	-6.605.100	-6.743.800	-6.743.800	0	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.673.364,34	-6.605.100	-6.743.800	-6.743.800	0	-6.948.000	-7.079.600	-7.084.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport								
Teilhaushalt	20.03	Gymnasien	verantwortlich: Frau Kieschnick							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			537.213,17	1.220.800	1.434.300	1.434.300	0	445.600	258.600	258.600
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			654,05	900	900	900	0	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			67.771,44	64.500	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			605.638,66	1.286.200	1.499.700	1.499.700	0	511.000	324.000	324.000
anteilige Personalauszahlungen			780.672,13	786.100	810.200	810.200	0	833.000	856.300	879.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.452.874,51	5.526.100	5.966.900	6.086.900	120.000	5.006.100	4.558.400	4.498.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			69.838,02	19.600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			48.491,49	82.600	82.700	82.700	0	82.900	82.900	83.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.351.876,15	6.414.400	6.879.800	6.999.800	120.000	5.942.000	5.517.600	5.480.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.746.237,49	-5.128.200	-5.380.100	-5.500.100	-120.000	-5.431.000	-5.193.600	-5.156.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.350,22	375.000	2.657.000	2.657.000	0	0	3.127.500	4.875.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			47.350,22	375.000	2.657.000	2.657.000	0	0	3.127.500	4.875.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	3.718,75	0	0	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	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.866,22	700.000	2.847.500	2.572.500	-275.000	570.000	3.800.000	6.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454.685,11	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478.270,08	700.000	2.847.500	2.572.500	-275.000	637.000	3.867.000	6.067.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-430.919,86	-325.000	-190.500	84.500	275.000	-637.000	-739.500	-1.192.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.177.157,35	-5.453.200	-5.570.600	-5.415.600	155.000	-6.068.000	-5.933.100	-6.348.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	20	Schulen und Sport							
Teilhaushalt	20.04	Berufliche Schulzentren	verantwortlich: Frau Kieschnick						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.087,69	3.809.600	2.084.700	2.084.700	0	2.471.300	2.326.300	2.139.300	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,90	400	400	400	0	400	400	400	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.202,69	151.000	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.724,28	3.961.100	2.236.100	2.236.100	0	2.622.700	2.477.700	2.290.700	
anteilige Personalauszahlungen	1.385.103,32	1.389.400	1.475.200	1.475.200	0	1.520.100	1.516.700	1.554.100	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.980,16	7.686.300	5.862.200	5.700.000	-162.200	7.230.700	6.694.400	6.510.600	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	305,40	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	21.274,30	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.399,45	103.300	104.600	104.600	0	105.400	104.600	104.500	
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808.062,63	9.179.000	7.442.000	7.279.800	-162.200	8.856.200	8.315.700	8.169.200	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.331.338,35	-5.217.900	-5.205.900	-5.043.700	162.200	-6.233.500	-5.838.000	-5.878.500	
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.738,57	7.914.300	3.872.500	6.572.500	2.700.000	750.000	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.007,97	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.746,54	7.914.300	3.872.500	6.572.500	2.700.000	750.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.047,20	3.800	0	0	0	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.290,50	4.103.700	4.170.600	7.770.600	3.600.000	1.000.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318.260,28	4.081.800	0	0	0	86.300	81.300	81.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.122,93	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.720,91	8.189.300	4.170.600	7.770.600	3.600.000	1.090.800	85.800	85.800
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -262.974,37	 -275.000	 -298.100	 -1.198.100	 -900.000	 -340.800	 -85.800	 -85.800
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -3.594.312,72	 -5.492.900	 -5.504.000	 -6.241.800	 -737.800	 -6.574.300	 -5.923.800	 -5.964.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 20 Schulen und Sport
 Teilhaushalt 20.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Kieschnick

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.037,98	554.200	878.200	878.200	0	534.300	535.300	536.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.435,76	143.700	143.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.473,74	697.900	1.021.900	1.021.900	0	678.000	679.000	680.000
anteilige Personalauszahlungen	1.166.655,49	1.203.400	1.240.500	1.240.500	0	1.274.100	1.311.200	1.346.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.170,72	2.930.100	3.369.600	3.396.600	27.000	2.824.400	2.970.800	3.098.800
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	324.054,22	307.100	313.100	328.300	15.200	319.300	325.900	512.800
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.948,88	122.000	123.200	123.200	0	149.200	125.500	126.100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.829,31	4.562.600	5.046.400	5.088.600	42.200	4.567.000	4.733.400	5.084.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.108.355,57	-3.864.700	-4.024.500	-4.066.700	-42.200	-3.889.000	-4.054.400	-4.404.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.288,13	595.000	1.200.000	1.200.000	0	1.325.000	5.475.000	4.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.288,13	595.000	1.200.000	1.200.000	0	1.325.000	5.475.000	4.500.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	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	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.685,52	952.000	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	6.600.000	6.000.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.221,79	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.907,31	952.000	2.000.000	2.000.000	0	1.560.000	6.660.000	6.060.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-367.619,18	-357.000	-800.000	-800.000	0	-235.000	-1.185.000	-1.560.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.475.974,75	-4.221.700	-4.824.500	-4.866.700	-42.200	-4.124.000	-5.239.400	-5.964.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.396,49	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.396,49	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	618.253,56	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.288,44	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.542,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.145,51	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	30	Kultur	
Teilhaushalt	30.01	Kultur	verantwortlich: Landrat, Herr Dr. Meyer

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -611.145,51	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.327.776,84	1.351.200	1.392.500	1.532.900	140.400	1.435.100	1.478.800	1.524.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,90	600	600	600	0	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.489.915,90	17.807.100	20.390.300	20.335.800	-54.500	21.002.000	21.578.000	22.280.900
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.818.110,64	19.158.900	21.783.400	21.869.300	85.900	22.437.700	23.057.400	23.805.700
anteilige Personalauszahlungen	6.105.701,30	6.088.900	6.285.700	6.285.700	0	6.502.700	6.677.800	6.825.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.358,92	692.600	712.700	712.700	0	733.700	755.300	777.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	53.497.717,13	61.658.700	69.166.000	74.993.500	5.827.500	71.260.900	73.419.600	75.644.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.218,62	241.700	247.600	255.400	7.800	254.900	261.300	269.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.388.995,97	68.681.900	76.412.000	82.247.300	5.835.300	78.752.200	81.114.000	83.515.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.570.885,33	-49.523.000	-54.628.600	-60.378.000	-5.749.400	-56.314.500	-58.056.600	-59.710.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	41	Soziales	
Teilhaushalt	41.01	Sozialamt	verantwortlich: Frau Rösler

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.570.885,33	-49.523.000	-54.628.600	-60.378.000	-5.749.400	-56.314.500	-58.056.600	-59.710.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 45 Jugend
 Teilhaushalt 45.01 Jugendamt

verantwortlich: Frau Drewke

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949.612,35	4.097.800	3.977.800	3.977.800	0	3.977.800	3.977.800	3.977.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.907.986,13	3.478.300	3.637.800	3.637.800	0	3.648.300	3.659.300	3.670.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047.640,65	17.935.900	18.640.900	18.640.900	0	18.881.700	19.194.700	19.524.700
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	2.126,12	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.907.365,25	25.512.000	26.256.500	26.256.500	0	26.507.800	26.831.800	27.172.800
anteilige Personalauszahlungen	13.140.398,47	13.627.100	13.998.700	13.998.700	0	14.366.000	14.777.800	15.182.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.173,49	102.300	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92,68	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	84.719.532,15	96.014.800	102.992.900	102.992.900	0	107.224.300	111.640.500	116.273.600
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.998.870,20	2.699.300	2.947.300	2.947.300	0	2.948.300	2.950.300	2.952.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.940.066,99	112.443.500	120.047.400	120.047.400	0	124.647.100	129.477.100	134.516.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.032.701,74	-86.931.500	-93.790.900	-93.790.900	0	-98.139.300	-102.645.300	-107.343.800
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.663,43	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350.663,43	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	45	Jugend								
Teilhaushalt	45.01	Jugendamt	verantwortlich: Frau Drewke							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			559.101,28	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			559.101,28	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-208.437,85	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-76.241.139,59	-87.031.500	-93.890.900	-93.890.900	0	-98.239.300	-102.745.300	-107.443.800

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.834,13	2.950.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.012.325,21	186.997.600	201.084.300	204.084.300	3.000.000	206.905.400	206.276.200	206.215.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.681.546,85	7.804.900	8.181.400	8.181.400	0	8.363.900	8.346.300	8.346.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,75	500	500	500	0	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.760,72	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	34.466,78	36.500	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.001.224,44	197.837.500	212.000.700	215.000.700	3.000.000	218.004.400	217.357.600	217.297.100
anteilige Personalauszahlungen	21.514.106,16	23.049.000	23.600.700	23.600.700	0	24.051.100	24.484.700	24.970.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.564,18	2.342.900	2.583.700	2.583.700	0	2.611.000	2.656.900	2.693.400
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	169.688.985,65	187.966.500	203.290.100	206.290.100	3.000.000	210.136.700	209.490.000	209.429.500
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.271,53	1.553.500	1.349.900	1.349.900	0	1.400.400	1.415.400	1.430.400
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.031.927,52	214.911.900	230.824.400	233.824.400	3.000.000	238.199.200	238.047.000	238.523.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.030.703,08	-17.074.400	-18.823.700	-18.823.700	0	-20.194.800	-20.689.400	-21.226.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.030.703,08	-17.077.400	-18.826.700	-18.826.700	0	-20.197.800	-20.692.400	-21.229.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	50	Gesundheit								
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.941.081,82	1.822.500	1.999.000	2.076.100	77.100	933.100	933.100	933.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			637.555,90	525.000	505.000	505.000	0	505.000	505.000	540.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			60,00	200	200	200	0	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210.923,30	126.300	101.100	101.100	0	88.500	88.500	88.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.789.621,02	2.474.000	2.605.300	2.682.400	77.100	1.526.800	1.526.800	1.561.800
anteilige Personalauszahlungen			6.715.121,27	6.919.000	7.043.900	7.043.900	0	7.241.100	7.446.600	7.647.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			294.999,32	372.000	330.400	330.400	0	323.100	324.600	345.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen			1.341.435,07	1.479.600	1.567.700	1.567.700	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			106.746,75	149.500	148.600	148.600	0	131.100	130.100	130.600
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.458.302,41	8.920.100	9.090.600	9.090.600	0	9.095.300	9.301.300	9.524.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.668.681,39	-6.446.100	-6.485.300	-6.408.200	77.100	-7.568.500	-7.774.500	-7.962.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	50	Gesundheit								
Teilhaushalt	50.01	Gesundheitsamt	verantwortlich: Frau Dr. Schynol							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			16.135,21	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			17.253,35	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			33.388,56	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			-33.388,56	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.702.069,95	-6.446.100	-6.485.300	-6.408.200	77.100	-7.568.500	-7.774.500	-7.962.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	60	Bau-, Wohnungswesen und Verkehr							
Teilhaushalt	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	verantwortlich: Frau Trenkler						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.776,92	518.200	518.200	518.200	0	518.200	518.200	518.200	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,73	300	300	300	0	300	300	300	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.287,75	58.000	80.000	80.000	0	59.000	106.000	104.000	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	16.101,83	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.608,23	576.500	598.500	598.500	0	577.500	624.500	622.500	
anteilige Personalauszahlungen	6.220.838,42	6.687.200	6.890.400	6.890.400	0	7.139.400	7.432.000	7.679.600	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.054,08	232.600	152.700	152.700	0	216.700	293.700	328.700	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.729,55	68.400	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579.622,05	6.988.200	7.111.000	7.111.000	0	7.424.000	7.793.600	8.076.200	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.887.013,82	-6.411.700	-6.512.500	-6.512.500	0	-6.846.500	-7.169.100	-7.453.700	
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	218,99	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218,99	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.448,36	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.448,36	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -11.229,37	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -5.898.243,19	 -6.411.700	 -6.512.500	 -6.512.500	 0	 -6.846.500	 -7.169.100	 -7.453.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget 60 Bau-, Wohnungswesen und Verkehr
 Teilhaushalt 60.03 Abteilung Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Heinrich

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.905,60	630.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,99	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,96	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.685,44	20.000	20.000	20.000	0	20.000	15.400	15.400
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.652,99	681.500	681.500	681.500	0	681.500	676.900	676.900
anteilige Personalauszahlungen	1.781.638,66	1.775.800	1.830.200	1.830.200	0	1.880.900	1.934.200	1.986.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,06	36.400	36.400	36.400	0	36.400	34.600	34.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	275.000,00	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.624,73	32.400	32.400	32.400	0	32.400	18.900	18.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.565,45	2.119.600	2.174.000	2.174.000	0	2.224.700	2.262.700	2.315.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.912,46	-1.438.100	-1.492.500	-1.492.500	0	-1.543.200	-1.585.800	-1.638.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.402.912,46	-1.438.100	-1.492.500	-1.492.500	0	-1.543.200	-1.585.800	-1.638.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.962,31	4.188.500	4.188.500	4.188.500	0	4.188.500	4.188.500	4.188.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.806,51	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.443,86	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146.237,70	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.390.000	3.390.000	3.390.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142.450,38	7.630.500	7.630.500	7.630.500	0	7.630.500	7.630.500	7.630.500
anteilige Personalauszahlungen	9.117.642,44	8.889.400	9.158.700	9.158.700	0	9.415.000	9.682.200	9.942.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.072,40	5.247.000	5.246.100	5.246.100	0	5.246.100	5.240.100	5.240.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.010,44	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.931,32	46.500	31.000	31.000	0	31.000	27.000	27.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219.656,60	14.183.900	14.436.800	14.436.800	0	14.693.100	14.950.300	15.210.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.077.206,22	-6.553.400	-6.806.300	-6.806.300	0	-7.062.600	-7.319.800	-7.580.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.457.435,52	9.725.300	9.390.300	13.899.300	4.509.000	7.049.900	10.366.400	7.848.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	2.655.010,24	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	158.038,71	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.270.484,47	9.725.300	9.390.300	13.899.300	4.509.000	7.049.900	10.366.400	7.848.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	666.477,45	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.785.429,70	11.293.300	12.054.100	18.954.300	6.900.200	9.985.500	12.758.400	8.620.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977.133,90	1.250.000	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.505,47	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.432.546,52	12.578.300	13.064.100	19.964.300	6.900.200	10.995.500	13.768.400	9.630.000
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -3.162.062,05	 -2.853.000	 -3.673.800	 -6.065.000	 -2.391.200	 -3.945.600	 -3.402.000	 -1.782.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -9.239.268,27	 -9.406.400	 -10.480.100	 -12.871.300	 -2.391.200	 -11.008.200	 -10.721.800	 -9.362.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.038.081,27	9.840.000	7.710.400	7.160.400	-550.000	8.109.500	7.178.900	7.154.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.112,80	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.776.161,70	16.866.500	16.866.500	15.016.500	-1.850.000	16.866.500	16.866.500	16.866.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	951,47	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.051.647,24	27.031.500	24.901.900	22.501.900	-2.400.000	25.301.000	24.370.400	24.346.200
anteilige Personalauszahlungen	2.357.818,58	2.277.100	2.346.800	2.346.800	0	2.419.200	2.494.700	2.568.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.157,60	400.100	396.600	396.600	0	396.600	396.600	361.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	617,78	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	29.856.258,19	32.190.700	33.787.600	35.117.400	1.329.800	35.161.000	36.597.000	38.109.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.230,05	288.700	288.700	288.700	0	288.700	281.500	281.500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.793.082,20	35.156.600	36.819.700	38.149.500	1.329.800	38.265.500	39.769.800	41.321.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.741.434,96	-8.125.100	-11.917.800	-15.647.600	-3.729.800	-12.964.500	-15.399.400	-16.975.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.672.234,68	125.147.400	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.672.234,68	125.147.400	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.077,37	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.056.189,59	125.147.400	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.114.266,96	125.147.400	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -1.442.032,28	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -11.183.467,24	 -8.125.100	 -11.917.800	 -15.647.600	 -3.729.800	 -12.964.500	 -15.399.400	 -16.975.100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.785,66	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.769.244,92	21.517.300	21.516.300	21.516.300	0	21.516.300	21.516.300	21.516.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.590,35	490.200	490.200	490.200	0	490.200	490.200	490.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	264.067,91	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.653.688,84	22.075.500	22.074.500	22.074.500	0	22.074.500	22.074.500	22.074.500
anteilige Personalauszahlungen	848.918,20	819.300	844.000	844.000	0	867.700	892.200	916.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762.822,21	20.167.100	20.174.500	20.174.500	0	20.172.000	20.172.000	20.172.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	129.625,00	131.000	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.351,83	846.600	842.900	842.900	0	842.900	842.900	842.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.243.717,24	21.964.000	21.992.400	21.992.400	0	22.013.600	22.038.100	22.062.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.971,60	111.500	82.100	82.100	0	60.900	36.400	12.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	72	Abfallwirtschaft	
Teilhaushalt	72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	verantwortlich: Frau Straube

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 409.971,60	 111.500	 82.100	 82.100	 0	 60.900	 36.400	 12.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.511,20	188.500	188.500	188.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,62	5.400	5.400	5.400	0	5.400	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.112,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.862,76	195.900	195.900	195.900	0	7.400	0	0
anteilige Personalauszahlungen	1.836.042,03	1.662.500	1.802.000	1.802.000	0	1.839.900	1.822.400	1.897.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.261,49	66.200	64.500	64.500	0	64.500	43.300	43.300
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	34.461,53	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.081,26	889.600	805.100	805.100	0	726.900	312.900	312.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.846,31	2.655.300	2.708.600	2.708.600	0	2.668.300	2.215.600	2.290.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.471.983,55	-2.459.400	-2.512.700	-2.512.700	0	-2.660.900	-2.215.600	-2.290.700
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -2.471.983,55	 -2.459.400	 -2.512.700	 -2.512.700	 0	 -2.660.900	 -2.215.600	 -2.290.700

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.040,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.440,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
anteilige Personalauszahlungen	829.793,72	1.422.900	1.466.800	1.466.800	0	1.522.200	1.576.400	1.632.700		
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.974,70	23.000	21.000	21.000	0	8.000	8.000	8.000		
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.465,27	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800		
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.233,69	1.454.700	1.496.600	1.496.600	0	1.539.000	1.593.200	1.649.500		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.793,35	-1.454.700	-1.496.600	-1.496.600	0	-1.539.000	-1.593.200	-1.649.500		
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.02	Dezernat I	verantwortlich: Herr Gampe							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-741.793,35	-1.454.700	-1.496.600	-1.496.600	0	-1.539.000	-1.593.200	-1.649.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.008,98	390.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.573,98	390.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
anteilige Personalauszahlungen	992.891,66	1.024.500	1.057.700	1.057.700	0	1.102.200	1.144.900	1.190.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.161,08	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	229.244,00	212.700	212.700	212.700	0	212.700	212.700	212.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.251,93	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.548,67	1.315.500	1.348.700	1.348.700	0	1.393.200	1.435.900	1.481.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.974,69	-925.500	-958.700	-958.700	0	-1.003.200	-1.045.900	-1.091.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.03	Dezernat II	verantwortlich: Frau Weber						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-877.974,69	-925.500	-958.700	-958.700	0	-1.003.200	-1.045.900	-1.091.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,92	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.392,92	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0
anteilige Personalauszahlungen	737.920,94	841.200	868.400	868.400	0	903.100	936.700	972.100
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.146,78	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	65.000,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.047,75	58.000	58.000	8.000	-50.000	58.000	58.000	58.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.115,47	1.002.200	1.029.400	979.400	-50.000	1.064.100	1.097.700	1.133.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.722,55	-962.200	-989.400	-939.400	50.000	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung								
Teilhaushalt	80.04	Dezernat III	verantwortlich: Herr Rublack							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-873.722,55	-962.200	-989.400	-939.400	50.000	-1.024.100	-1.097.700	-1.133.100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403,03	23.500	13.000	13.000	0	4.100	4.100	4.100
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403,03	23.500	13.000	13.000	0	4.100	4.100	4.100
anteilige Personalauszahlungen	628.685,03	588.400	606.200	606.200	0	623.100	640.700	657.900
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,90	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485,37	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.651,30	592.800	610.600	610.600	0	627.500	645.100	662.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.248,27	-569.300	-597.600	-597.600	0	-623.400	-641.000	-658.200
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung	
Teilhaushalt	80.05	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Frau Hoffmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 0,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -630.248,27	 -569.300	 -597.600	 -597.600	 0	 -623.400	 -641.000	 -658.200

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.071,02	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.052,22	83.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	43.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.123,24	87.100	7.100	7.100	0	7.100	7.000	47.000
anteilige Personalauszahlungen	1.600.419,83	1.689.800	1.744.500	1.744.500	0	1.814.000	1.880.600	1.950.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,75	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.793,62	238.900	158.900	158.900	0	158.900	158.900	248.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.236,20	1.933.900	1.908.600	1.908.600	0	1.978.100	2.044.700	2.204.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.112,96	-1.846.800	-1.901.500	-1.901.500	0	-1.971.000	-2.037.700	-2.157.500
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.687.112,96	-1.846.800	-1.901.500	-1.901.500	0	-1.971.000	-2.037.700	-2.157.500

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen		verantwortlich: Frau Miedek					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	935.000	935.000	194.300	-740.700	825.000	825.000	825.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.869,39	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.528.482,35	1.779.300	1.823.400	1.823.400	0	1.827.400	1.842.300	1.857.900
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.574.551,74	2.784.300	2.828.400	2.087.700	-740.700	2.722.400	2.737.300	2.752.900
anteilige Personalauszahlungen		0,00	228.600	235.300	235.300	0	242.100	248.700	255.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.280,20	39.400	40.400	40.400	0	41.400	42.400	43.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferauszahlungen		7.185.695,28	7.860.600	8.014.400	28.064.400	20.050.000	7.992.700	8.176.000	8.180.400
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		292.488,88	309.500	316.500	316.500	0	317.100	319.400	321.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.514.464,36	8.438.100	8.606.600	28.656.600	20.050.000	8.593.300	8.786.500	8.801.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.939.912,62	-5.653.800	-5.778.200	-26.568.900	-20.790.700	-5.870.900	-6.049.200	-6.048.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.303.700	6.298.300	6.298.300	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		200,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200,00	3.303.700	6.298.300	6.298.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

Hauptbudget	80	Zentrale Steuerung							
Teilhaushalt	80.07	Beteiligungen	verantwortlich: Frau Miedek						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.713,34	3.150.000	6.298.300	6.298.300	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.016,61	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.729,95	3.150.000	6.298.300	6.298.300	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 -214.529,95	 153.700	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -6.154.442,57	 -5.500.100	 -5.778.200	 -26.568.900	 -20.790.700	 -5.870.900	 -6.049.200	 -6.048.400	

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.947,33	1.195.100	824.600	824.600	0	678.500	493.700	306.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.947,33	1.195.100	824.600	824.600	0	678.500	493.700	306.000
anteilige Personalauszahlungen	994.144,41	982.600	1.013.900	1.013.900	0	1.050.700	1.084.800	1.123.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100,47	841.100	589.900	589.900	0	503.000	430.100	326.500
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	177.459,22	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.515,92	237.000	243.800	243.800	0	153.400	143.700	143.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.220,02	2.136.700	1.923.600	1.923.600	0	1.783.100	1.734.600	1.669.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.272,69	-941.600	-1.099.000	-1.099.000	0	-1.104.600	-1.240.900	-1.363.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.229,24	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	879.229,24	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Muster 10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	818.388,97	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	818.388,97	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 60.840,27	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 -727.432,42	 -941.600	 -1.099.000	 -1.099.000	 0	 -1.104.600	 -1.240.900	 -1.363.600

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.465,27	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	24.003,64	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.468,91	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.479.055,33	4.997.300	6.341.100	6.316.400	-24.700	7.600.400	8.701.700	9.674.100
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,12	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.775,45	5.147.300	6.491.100	6.466.400	-24.700	7.750.400	8.851.700	9.824.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.449.306,54	-4.997.300	-6.341.100	-6.316.400	24.700	-7.600.400	-8.701.700	-9.674.100
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.449.306,54	-4.997.300	-6.341.100	-6.316.400	24.700	-7.600.400	-8.701.700	-9.674.100

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.593.977,99	252.802.900	246.920.400	239.055.800	-7.864.600	259.245.400	271.206.700	283.766.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.593.977,99	252.802.900	246.920.400	239.055.800	-7.864.600	259.245.400	271.206.700	283.766.000
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.247,06	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	41.846.149,30	45.847.200	49.856.600	55.063.900	5.207.300	54.010.000	59.177.700	59.177.700
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.013.396,36	45.847.200	49.856.600	55.063.900	5.207.300	54.010.000	59.177.700	59.177.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.580.581,63	206.955.700	197.063.800	183.991.900	-13.071.900	205.235.400	212.029.000	224.588.300
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.458.410,40	0	0	2.916.200	2.916.200	2.500.000	2.500.000	2.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.455.195,00	0	0	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	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.458.410,40	0	0	2.916.200	2.916.200	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	 3.458.410,40	 0	 0	 2.916.200	 2.916.200	 2.500.000	 2.500.000	 2.500.000
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	 197.038.992,03	 206.955.700	 197.063.800	 186.908.100	 -10.155.700	 207.735.400	 214.529.000	 227.088.300

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	-1.271.100	-3.549.400	-3.549.400	0	-4.973.700	-5.867.000	-6.000.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.400	-159.800	-159.800	0	-161.900	-156.000	-156.900
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.438.500	-3.709.200	-3.709.200	0	-5.135.600	-6.023.000	-6.156.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.438.500	3.709.200	3.709.200	0	5.135.600	6.023.000	6.156.900
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. aus der Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einz. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	NT Ansatz 2026	Abweichung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Ausz. für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.438.500	3.709.200	3.709.200	0	5.135.600	6.023.000	6.156.900

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2026

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026			Ansatz 2027			Ansatz 2028		Ansatz 2029	
	ANSATZ	RG-ERG	ANSATZ	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	-6.812.900	-4.736.103	-11.767.500	-15.317.800	-5.864.700	-21.182.500	-12.322.400	-1.261.500	-13.583.900	-8.424.400	-8.424.400	-6.666.800	-6.666.800
1000 - Vermögenserwerb	-3.630.500	-4.873.933	-4.055.800	-2.756.400	-2.971.200	-5.727.600	-4.872.600		-4.872.600	-3.991.200	-3.991.200	-4.590.200	-4.590.200
1001 - Zentrale Rechentechnik (EDV)		-198.656											
1002 - PC-Technik (EDV)	-60.000	-35.339	0	0		0	0		0				
1003 - sonst.Technik (EDV)	-23.000	1.161	0										
1004 - Netzkomponenten (EDV)	-56.000		-185.000	-10.000		-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1005 - Software und Installation (EDV)	-240.000	-17.207	-130.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1007 - Brandschutz Vermögenserwerb	-44.000	-32.412	-63.200	0		0	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000		
1008 - CIFAD III - Landkreis Lebusen Land	-80.000		-74.000	-40.000		-40.000							
1018 - Finanzanlagevermögen		200											
1019 - Erwerb Verwaltung 4.0		-27.841	-308.000	-589.000		-589.000	-126.000		-126.000	-5.000	-5.000		
1020 - Maßnahmen in Bezug zur ASP		-23.086											
1021 - Vermögenserwerb ÖGD		150.000											
1022 - JTF Vermögenserwerb			0										
1046 - Vermögenserwerb Autobahntunnel A4		-21.662											
1100 - KFZ-Rettungsdienst	61.500	198.528	15.000	159.000		159.000	139.000		139.000	126.000	126.000	7.000	7.000
2105 - BSZ Christoph-Lüders GR - energetische Sanierung		-67.390											
2114 - BSZ Wsw - Neubau Ausbildungshalle		126.273											
2119 - BSZ Löbau Neubau Sportplatz		-2.550											
2122 - BSZ Zittau Umbau Wohnheim			0	0	-900.000	-900.000	0		0				
2123 - BSZ Löbau Neubau Wohnheim	-75.000		-175.000	-150.000		-150.000							
2124 - BSZ Zittau Neubau Ausbildungshalle,			-100.000	-148.100		-148.100	-250.000		-250.000				
2125 - BSZ Löbau JTF Anbau Ausbildungshalle Grüne Berufe			0	0		0							
2126 - BSZ Löbau JTF Anbau Lagerhalle, Fachkabinett			0										
2127 - BSZ Weißwasser JTF Solarpanel (Beschattung			0										
2302 - Christ.-Weise Gymn. - Neubau Sporthalle		-1.488											
2305 - Gymnasium Seifhennersdorf - 2. BA Gebäude +		-11.239											
2314 - Landau- Gymnasium - Sanierung / Ersatzneubau		-7.140	-200.000	0		0	-500.000		-500.000	-525.000	-525.000	-1.125.000	-1.125.000
2317 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung			0	181.400		181.400	-70.000		-70.000	-147.500	-147.500		
2319 - Oberlandgymnasium Seifhennersdorf Teilsanierung			-125.000	-371.900	275.000	-96.900							
2509 - Förderschule E Rietschen		-92.011											
2510 - Gutenbergschule Niesky Neubau Schulclub			0										
2521 - FSZ G Zittau Sanierung, ELA Brandschutz,	-309.000		-257.000	-800.000		-800.000							
2523 - FÖS G WSW Ersatzneubau Schulgebäude		-1.674	-100.000	0		0	-175.000		-175.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.500.000	-1.500.000
4013 - Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau		-28.209											
4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	-1.168.900	650.285	-500.000		0	0							
4028 - Rettungswache Zittau	-2.000.000	-86.370	-1.500.000	-3.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.980.000	-1.261.500	-4.241.500				
4029 - Rettungswache Krauschwitz (Neubau)		-11.803											
4030 - Rettungswache Mücka/Förstgen		-243.392	-200.000										
4035 - Rettungswache Jonsdorf (Neubau)		-831											
4041 - Bürgerbüro Niesky			0										
4044 - Sanierung und Umbau Verwaltungsstandort Löbau				-100.000	100.000	0	0		0				
4046 - Errichtung Autobahntunnel A4		1.251.861											
4048 - Bürgerbüro Zittau		-6.205											
4049 - Rettungswache Reichenbach (Ersatzneubau)	-500.000		0	-1.500.000	-500.000	-2.000.000							
4050 - Rettungswache Spitzkunnersdorf Außenstelle	-30.000		-1.000.000	-1.500.000	-30.000	-1.530.000							
4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf	-40.000		-1.000.000	-1.500.000	-40.000	-1.540.000	-500.000		-500.000				
4052 - Neubau Straßenmeisterei Löbau		-2.262.147											
4053 - Neubau Bürogebäude Straßenmeisterei Niesky		-672.136											

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2026

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026			Ansatz 2027			Ansatz 2028		Ansatz 2029	
	ANSATZ	RG-ERG	ANSATZ	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
4055 - Bauvorhaben Waldbühne Jonsdorf		-209.713	153.700	0		0							
4057 - Neubau Rettungswache Herrnhut				-50.000		-50.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000		
6000 - Grundstückserwerb Kreisstraßen	-23.994	2.629.531	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6004 - Gebäudemanagement	84.600	718	1.360.700	764.800		764.800	330.000		330.000				
6007 - Projekterstellung Straßen, Brücken			-50.000	-20.000	-490.200	-510.200	-20.000	-143.000	-163.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6206 - K8413 Uhmannsdorf-Rothenburg Straßenausbau		-440.645											
6210 - K 8473 Ausbau OD Uhyst		-1.162											
6213 - K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1		-821	0										
6214 - K 8613 Berthelsdorf Ersatzneubau Bw 13,			-140.000	-667.700		-667.700							
6216 - K 8617 Mittelherwigsdorf ENB Stw Hauptstr.50		0											
6224 - K 8472 Zimpel Ausbau OD				-100.000		-100.000	-125.000		-125.000	-216.500	-216.500		
6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 1. und 2.BA		-71.325											
6227 - K 8617 Uhmannsdorf - Spree Ausbau		-8.874	-12.000				-825.100		-825.100				
6233 - Radweg Jonsdorf - Großschönau, BA 2.2.	-40.000	-66.304	-130.400	-114.200	-90.800	-205.000							
6234 - K 8681 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 155		2.511											
6237 - K 8455 Diehsa Ausbau OD				0		0	-170.000		-170.000	-165.000	-165.000	-301.100	-301.100
6238 - K 8409 Sohland Brücke Bw 1	-249.180	-182.860	-35.000										
6239 - K 8409 Brücke Sohland Bw 4	-243.209	217.260											
6241 - K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße Kreisverkehr	27.038	750.558		0		0	0		0				
6246 - K 8633 Wittgendorf Bw 4			0	-100.000		-100.000	-170.000		-170.000	-280.800	-280.800		
6247 - K 8671 Kottmarhäuser 1. BA Instands., 2. BA Ausbau		6.641											
6253 - K 8470 Petershain Ausbau OD							-70.000		-70.000	-154.200	-154.200		
6256 - K 8417 Ausbau/Brücke Horka - Uhmannsdorf, 1. und		-11.138											
6258 - K 8413 OD Rothenburg, Ausbau Uhmannsdorfer Str.		-124.592											
6259 - K 8636 Ortsdurchfahrt Eckartsberg		-32.239	-285.100										
6260 - K 8617 Dittersbach OA bis S 128 2. BA	-16.463	-1.032.831	-52.200										
6262 - K 8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz			-80.000	-140.000		-140.000	-562.000		-562.000				
6263 - K 8632 Dittelsdorf Bw 3 Ersatzneubau +	-537.630	289.143	-71.000										
6264 - K 8636 Eckartsberg Umbau KP S132	-30.000	-58.349	-130.000										
6266 - K 8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA				-80.000		-80.000	-140.000		-140.000	-425.200	-425.200		
6299 - K 8409 Ausbau OD Sohland			-100.000	-484.800		-484.800							
6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1	-45.662	-809.688											
6304 - K 8416 Trebus Ausbau OD			-140.000	-362.000	-91.800	-453.800							
6305 - K 8417 Horka Ausbau OD												2.056.600	2.056.600
6306 - K 8456 Ausbau OD Ndr. Seifersdorf "Städt'l"							-180.000		-180.000	-180.000	-180.000	-2.400.000	-2.400.000
6307 - K 8480 Ausbau OD Sagar		-35.362											
6309 - Kreisbahnradweg 3. BA Königshain-Hilbersdorf			-85.000	-276.300		-276.300	-276.200		-276.200				
6324 - K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf			0	0		0							
6327 - K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	0	-449.129											
6331 - K 8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2							-200.000		-200.000	-230.000	-230.000	-520.200	-520.200
6333 - K 8610 OD Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-		-76.506											
6334 - Oberlausitzer Bahnradweg							0		0				
6338 - K 8632 Schlegel Bw 1	-50.000	-70.492	-309.000	0		0							
6339 - K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau							-90.000		-90.000	-160.000	-160.000	-260.000	-260.000
6341 - K 8472 OD Förstgen Ausbau							0		0				
6345 - K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 77 ENB Stw 17		53											
6348 - K 8416 Trebus Ausbau OD							-90.000		-90.000	-683.600	-683.600		
6353 - K 8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA	0	116.903	10.000	-562.300	-118.000	-680.300	0		0				
6354 - K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau		-24.938	-219.800	0		0							

Finanzhaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2026

Maßnahme/Produkt/Planungsstelle	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026			Ansatz 2027			Ansatz 2028		Ansatz 2029	
	ANSATZ	RG-ERG	ANSATZ	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
6355 - K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820 Ersatzneubau					-80.000	-80.000		-275.000	-275.000				
6358 - K 8656 Mittelherwigsdorf Umbau KP S139 westl. MHD										-143.000	-143.000		
6359 - K 8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhmannsdorfer			-340.200	-169.200		-169.200							
6361 - K 8610 Ausbau Geh- und Radweg in der OD Herrnhut		58.554											
6362 - Dunkelhäuser - Rothenburg Radweg		101.027											
6363 - K 8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4			-50.000	-80.000	-418.000	-498.000	-418.000	418.000	0				
6364 - Neubau Radweg Euldorf - Großhennersdorf				-80.000		-80.000	-172.000		-172.000				
6365 - K 8655 Ausbau Mittelherwigsdorf - Hainewalde			-210.800		-54.400	-54.400							
6366 - K 8655 Mittelherwigsdorf Bw1 Ersatzneubau					-988.000	-988.000							
6367 - K 8655 Ausbau OD Mittelherwigsdorf, 1. BA					-60.000	-60.000							
6831 - K 8638 Olbersdorf ENB Stw 8 (5154 570)		14.957											
6839 - K 8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide)				-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-406.400	-406.400		
6840 - K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstr.		-49.833											
6847 - K 8413 Rietschen - Hammerstadt, 1. bis 3 BA		-547.245											
7001 - Zuschuss Leitstellen	-323.500	-128.200	-758.400	-426.100	-323.500	-749.600	-970.500		-970.500	-453.000	-453.000	-328.900	-328.900
7004 - Zuschuß Kita	-100.000	31.562	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7015 - Zuschuss Barrierefreies Bauen		-1.970											
7016 - Zuschuss Behinderteneinrichtung	-70.000												
7019 - Zuschuss Theater		-5.017											
7022 - Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren							-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7024 - Breitbandausbau	0	653.753	0										
7027 - Zuschuss Suchthilfe		-17.253											
7028 - Breitbandausbau Cluster 1		-14.523											
7029 - Breitbandausbau Cluster 2		260.125											
7032 - Breitbandausbau Cluster 5		-371.934											
7033 - Breitbandausbau Cluster 6		-578.679											
7035 - Breitbandausbau Cluster 8		-61.586											
7037 - Breitbandausbau Cluster 10		-315.810											
7041 - Zuschuss für Sanierung Kinderheim Löbau		-240.000											
7042 - Breitbandausbau hellgraue Flecken	0		0										
7043 - Klimabudget		60.840											
9991 - Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität"					2.916.200	2.916.200							
9999 - allg. Zuweisungen	3.000.000	2.455.195	0	0		0	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Finanzaushalt; Investitionen und Finanzierung Nachtrag 2026

Produkt/Maßnahme/Planungsstelle	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz NT 2026			Ansatz NT 2027			Ansatz 2028		Ansatz 2029	
	ANSATZ	RG-ERG	ANSATZ	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Änderungen Nachtrag	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
Gesamtsaldo Finanzaushalt - Investitionen und Finanzierung	-6.812.900	-4.736.103	-11.767.500	-15.317.800	-5.864.700	-21.182.500	-12.322.400	-1.261.500	-13.583.900	-8.424.400	-8.424.400	-6.666.800	-6.666.800
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	-100.000	-81.122	10.000	12.500		12.500	-191.500		-191.500	-193.500	-193.500	-102.500	-102.500
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.084.300	616.588	860.700	664.800	100.000	764.800	330.000		330.000				
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	-369.000	-127.882	-613.000	-599.000		-599.000	-146.000		-146.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht		-49.830											
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen und		-3.534											
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	-1.500												
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance		-23.086											
12.5.1.01 - Leitstellen	-343.500	-208.233	-823.400	-496.100	-343.500	-839.600	-990.500		-990.500	-473.000	-473.000	-348.900	-348.900
12.6.1.01 - Brandschutz	-44.000	1.197.786	-63.200	0		0	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000	-20.000	-20.000
12.7.1.01 - Rettungsdienst	-5.459.700	-3.434.296	-7.305.300	-9.794.600	-5.521.200	-15.315.800	-8.436.000	-1.261.500	-9.697.500	-4.643.600	-4.643.600	-3.952.600	-3.952.600
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	-80.000	-9.875	-74.000	-40.000		-40.000							
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	-53.000	-64.776	0	181.400		181.400	-92.000		-92.000	-169.500	-169.500	-22.000	-22.000
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	-10.000	-107.184	0	0		0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffennersdorf	-6.000	-74.027	-125.000	-371.900	275.000	-96.900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	-20.000	-19.322	0	0		0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	-10.000	-165.612	-200.000	0		0	-510.000		-510.000	-535.000	-535.000	-1.135.000	-1.135.000
22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	-318.000	-20.278	-257.000	-800.000		-800.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	-2.000	-3.320	-100.000	0		0	-177.000		-177.000	-1.127.000	-1.127.000	-1.502.000	-1.502.000
22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	-3.000	0	0	0		0	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	-10.000	-186.014	0	0		0	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	-9.000	-3.466	0	0		0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	-20.000	-33.077	0	0		0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	-3.000	-98.279	0	0		0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	-4.000	-23.185	0	0		0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.1.1.01 - BSZ Löbau	-108.500	-33.554	-175.000	-150.000		-150.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.1.1.02 - BSZ Zittau	-27.300	-112.259	-100.000	-148.100	-900.000	-1.048.100	-276.300		-276.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	-38.500	87.060	0	0		0	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	-21.500	-172.265	0	0		0	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23.1.3.01 - BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster"	-5.000	-31.955	0	0		0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau							-5.000		-5.000				
25.4.1.12 - Kulturförderung BetM		-214.730	153.700	0		0							
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.4.1.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-70.000												
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-100.000	31.562	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche		-240.000											
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	-2.000		0	0		0	0		0				
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		-16.135											
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge		-17.253											
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF		-11.229											
53.6.1.01 - Breitband	0	-1.436.528	0										
54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	-1.487.100	-227.779	-2.853.000	-3.673.800	-2.391.200	-6.065.000	-3.945.600	0	-3.945.600	-3.402.000	-3.402.000	-1.782.000	-1.782.000
54.2.1.02 - Straßenmeistereien		-2.934.283											
55.4.1.04 - Wolfsbüro			0	0		0							
55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum		-1.970											
55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde		-2.209					-53.000		-53.000				
56.1.2.01 - Klimabudget		60.840											
57.3.1.12 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer		200											
61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	3.000.000	3.458.410	0	0	2.916.200	2.916.200	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Stellenplan

NT 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung			
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					1,00				
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00			
	B 4	1,00			1,00		1,00			
	A 16	1,00			1,00		1,00			
	A 15	6,00			6,00	4,00	6,00		1,00	
	A 14	1,00			2,00	4,00	1,00			
	A 13				1,00					
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	1,00			1,00		1,00			
	A 12	5,00			5,00	5,90	4,50		1,00	
	A 11	12,00			10,00	5,63	12,00	1,00		
	A 10	7,00			7,00	10,55	7,00			
	A 9					1,00				
Mittlerer Dienst	A 9 m.D.	5,00			5,00	4,95	5,00		1,00	
	A 8	9,00			8,00	9,00	9,00		1,00	
	A 7	1,00			1,00		1,00			
Einfacher Dienst	A 5	1,00			1,00		1,00		1,00	
	A 4					1,00				
Insgesamt		52,00			51,00	49,03	51,50	1,00	5,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich			ATZ-Passiv	kw-Vermerk	DM
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernverwaltung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15	23,01			23,01	15,36	23,01			1,00
	EG 14	13,56			13,56	13,90	13,56			1,00
	EG 13	31,63			31,63	17,21	31,63		1,00	1,00
Angestellte g.D.	EG 13					8,90				
	EG 12	42,00			41,00	35,00	41,00	1,00	1,00	
	EG 11	112,38			109,21	96,90	112,38	1,00	3,00	9,62
	EG 10	165,37			165,58	144,86	161,37	1,00	3,00	7,00
	EG 9c	154,08			153,91	124,34	152,08	1,00	4,50	9,25
	EG 9b	257,77			259,77	191,89	255,27	1,00	11,31	10,41
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00			
	S 17	6,00			6,00	5,90	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	48,44	53,54			2,00
	S 12	46,36			46,60	36,74	40,51			7,85
	S 11b	14,82			14,82	13,72	14,82			1,82
Angestellte m.D.	S 8b (3)					2,00				
	S 8b (1)	6,97			6,97	7,38				
	S 8a	2,08			2,08	0,85				2,08
	S 4					1,23				
	EG 9a	361,40			373,51	346,36	359,40	4,00	17,13	14,52
	EG 8	29,77			30,77	30,56	13,77			
	EG 7	89,91			90,70	82,38	72,91		1,92	1,16
	EG 6	145,20			150,45	131,55	97,46		4,76	2,23
	EG 5	108,00			109,98	101,58	33,23		3,77	
Angestellte e.D.	EG 4	11,50			11,50	10,00	11,50			
	EG 3	2,67			2,67	2,41	1,00			
	EG 2Ü	0,77			0,77	0,77				
	EG 2	1,84			1,84	3,08	0,18		0,18	1,67
Insgesamt		1683,29			1703,37	1475,93	1496,39	9,00	51,56	72,60
Stellen insgesamt (A + B)		1735,29			1754,37	1524,96	1547,89	10,00	56,56	72,60

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget
I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppe B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2026	Erläuterungen				
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst					ATZ- passiv	kw- Vermerk	DM		
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2					A1	
01.03	Zentrales Rechnungswesen																	1,00										1,00			
01.04	Bürgerservice													2,00														2,00			
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				
10.05	Forstamt								1,00					2,00	1,00												4,00				
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungswes											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	3,00	1,00		4,00	7,00									20,00	1,00	2,00		
60.05	Amt Infrastruktur u 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 SWIB								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	12,00	7,00	0,00	5,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,00	5,00	0,00	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	3,00	10,00	7,00	14,00	1,00	1,00	6,00	3,00	3,50			0,18	54,68		5,18	1,00
01.02	IT-Informationstechnik			1,00	4,00	7,00	18,00		1,00	1,00		1,00							33,00			
01.03	Zentrales Rechnungswesen					1,00	3,00	1,00	2,00	13,13		4,95	8,79						33,87		2,13	
01.04	Bürgerservice				1,00		2,00	1,00	4,00	13,00		37,92							58,92		2,92	
01.05	Organisationsentw./Beratung			1,00		11,77	4,00												16,77	1,00	3,00	
10.01	Ordnungsamt		1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	17,00	24,00	31,00	1,00	1,00	10,00	8,00					101,00		11,00	10,00
10.02	LüVA	6,00	5,00	1,00				6,00	1,41	19,91	5,77	1,16	1,23						47,48			6,15
10.04	Umweltamt	1,00		3,90	5,00	8,00	31,08	28,87	0,92	2,00		2,00							82,77	1,00		
10.05	Forstamt			2,00		3,00	6,29	2,25	1,00	1,50		1,00	1,00	3,00					21,04			2,75
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungswes	1,42			1,00	5,00		4,00		4,00	1,00	1,00	1,51	3,03					21,96			
20.01	Schulverwaltung			1,00		3,00	3,00		5,00	8,92		2,00							22,92	1,00	2,00	
20.02	Schülerbeförderung								1,00	1,90									2,90			
20.03	Gymnasien												8,31	3,00		0,77			12,08			
20.04	Berufsschulzentren											2,00	10,76	3,77		0,90			17,43		1,00	
20.05	Förderschulen												10,92				0,77	1,67	13,36			1,67
41.01	Sozialamt		1,00			3,00	3,00	2,00	31,41	26,00		1,00	2,00	4,77					74,18	1,00	3,41	
45.01	Jugendamt		1,00		1,00	4,00	9,00	23,50	14,52	51,38		6,00	0,50	1,00					111,90	1,00	5,50	6,68
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00	2,00	25,00	23,00	27,87	135,37	97,80	1,00	2,00	42,77	7,67	7,00				375,48	2,00	0,90	2,00
50.01	Gesundheitsamt	11,59	2,56	3,73		6,00	2,00	2,00	4,00	17,88	2,00	1,00	19,65	2,00					74,41		1,76	15,00
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord			5,00	16,00	3,00	2,00		3,00	29,00	1,00		2,00			1,00			62,00	1,00	2,00	
60.03	Bauaufsicht				2,00	1,00	11,00	3,00	4,64	1,00		1,00	2,00	0,77					26,41		1,77	
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			3,00	2,00	20,00	3,00	7,00	4,00	16,00	16,00	8,00	68,00					148,00		3,00	1,00
60.05	Amt Infrastruktur u Mobilität		1,00			6,00	5,00	5,59	1,00	9,00		3,87							31,46		1,00	1,00
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	9,74						15,74			
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	2,00	1,00									14,00		1,00	
80.03	Dezernat II			3,00		1,00		1,00		3,00									8,00		1,00	2,00
80.04	Dezernat III	1,00			1,00	1,00			2,00	2,00									7,00		3,00	
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	Beteiligungsmanagement				1,00		2,00												3,00			
80.08	Abteilung SWIB			1,00		4,62	3,00	7,00	1,00		1,00	1,00							18,62			9,62
	gesamt	23,01	13,56	31,63	42,00	112,38	165,37	154,08	257,77	361,40	29,77	89,91	145,20	108,00	11,50	2,67	0,77	1,84	1550,87	9,00	51,56	58,86

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
20.01	Schulverwaltung			0,90														0,90			
20.03	Gymnasien													2,08				2,08			2,08
20.04	Berufsschulzentren							5,85										5,85			5,85
20.05	Förderschulen												6,97					6,97			
41.01	Sozialamt								1,00									1,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00		0,75	46,00		29,00	10,82									93,57			4,82
50.01	Gesundheitsamt					7,54		10,77	3,00									21,31			1,00
80.03	Dezernat II							0,74										0,74			
	gesamt	1,00	6,00	0,90	0,75	53,54	0,00	46,36	14,82	0,00	0,00	0,00	6,97	2,08	0,00	0,00	0,00	132,42	0,00	0,00	13,74

I. Beamte	52,00	1,00	5,00	0,00
II. tariflich Beschäftigte	1550,87	9,00	51,56	58,86
III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen	132,42	0,00	0,00	13,74
gesamt	1735,29	10,00	56,56	72,60

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen
I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2026	Erläuterungen						
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst					ATZ- passiv	kw- Vermerk	DM				
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4					A3	A2	A1	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00		1,00	1,00				2,00	1,00			1,00					1,00									8,00			1,00	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,00						2,00	1,00				1,00								5,00				
12.6	Brandschutz											1,00															1,00				
12.8	Katastrophenschutz												1,00														1,00				
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II													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- und Familienhilfe																1,00										1,00				
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung								1,00				2,00														3,00				
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten								1,00				1,00	3,00	1,00		4,00	7,00									17,00	1,00	2,00		
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen													1,00													1,00				
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00					3,00	1,00												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	12,00	7,00	0,00	5,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,00	5,00	0,00		

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																		Stellen 2026	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2	ATZ- passiv		kw- Vermerk	DM	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	11,00	11,00	34,77	54,00	20,00	18,50	44,13	1,00	8,95	14,79	3,00	4,50			0,18	227,82	2,00	16,30	4,00	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	6,00	6,00	1,00	2,00	3,00	2,00	21,00	17,41	62,91	6,77	40,09	8,23	6,00					182,41		7,92	7,15	
12.6	Brandschutz				1,00	2,00				3,00		1,00							7,00				
12.7	Rettungsdienst	1,42				1,00		2,00			1,00		1,51	3,03					9,96				
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											2,00	10,76	3,77		0,90			17,43	1,00			
24.1	Schülerbeförderung								1,00	1,90									2,90				
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			2,00		4,62	1,00		4,00	2,00		3,00							16,62	1,00		4,62	
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung							1,00											1,00				
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		1,00			2,00	1,00	1,00	24,41	1,00		1,00	1,00	1,77					34,18		0,41		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1,00	1,00	2,00	2,00	25,00	23,00	27,87	135,37	97,80	1,00	2,00	42,77	7,67	7,00				375,48	2,00	0,90	2,00	
31.3	Hilfen für Asylbewerber			1,00		3,00	1,00	2,00	8,00	7,00			3,00	2,00					27,00		7,00	1,00	
31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX				1,00	1,00		11,00	1,00	7,00			1,00	1,00					23,00				
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	11,00	21,92				1,00					38,92	2,00	4,00	8,00	
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme		1,00			1,00		1,00	5,00	10,97		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 Familienhilfe					3,00	8,00	11,50	1,77	21,78		5,00		2,00					53,05		1,50	1,68	
36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer						2,00			3,00									5,00			5,00	
41.4	Gesundheitspflege	11,59	2,56	3,73		5,00	2,00	2,00	4,00	16,88	1,00	1,00	19,65	2,00					71,41		1,76	15,00	
42.1	Förderung des Sports									1,00									1,00				
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		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	6,00	2,00	2,00		3,00	12,00			1,00			1,00			29,00	1,00	1,00		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung				2,00	1,00	11,00	1,00		1,00		1,00	2,00	0,77					19,77		0,77		
52.3	Denkmalschutz und -pflege							2,00	4,64										6,64	1,00			
53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					1,00													1,00			1,00	
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	9,74						15,74				
54.2	Kreisstraßen	1,00			1,00	1,00	10,00	2,00	6,00	2,00	16,00	16,00	8,00	68,00					131,00		2,00		
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	4,00	5,54	15,76	0,92	0,50									28,62			2,75	
55.5	Land- und Forstwirtschaft			2,00	1,00	5,00	7,29	5,59	1,00	2,00	1,00	2,87	1,00	3,00					31,76				
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	23,01	13,56	31,63	42,00	112,38	165,37	154,08	257,77	361,40	29,77	89,91	145,20	108,00	11,50	2,67	0,77	1,84	1550,87	9,00	51,56	58,86	

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt- gruppe	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
11.1	Verwaltungssteuerung und -service							0,74											0,74		
21.7	Gymnasien												2,08						2,08		2,08
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 SGB XII								1,00										1,00		
31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX							8,00											8,00		
34.3	Betreuungsleistungen							8,77											8,77		
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme								4,00										4,00		
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	5,00		0,75	44,00		21,00	5,82										77,57		2,82
36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer					2,00													2,00		2,00
41.4	Gesundheitspflege					7,54		2,00	3,00										12,54		1,00
gesamt		1,00	6,00	0,90	0,75	53,54	0,00	46,36	14,82			6,97	2,08					132,42	0,00	0,00	13,74

I. Beamte	52,00	1,00	5,00	0,00
II. tariflich Beschäftigte	1550,87	9,00	51,56	58,86
III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen	132,42	0,00	0,00	13,74
gesamt	1735,29	10,00	56,56	72,60

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten
I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2026	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst							ATZ- passiv	kw- Vermerk	DM	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1				
11.1.1.02	Landrat	1,00																									1,00			
11.1.1.03	1. BGO Leitung Dezernat I			1,00																							1,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II				1,00																						1,00			
11.1.1.05	Leitung Dezernat III								1,00																		1,00		1,00	
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte												0,50														0,50			
11.1.2.03	Rechtsamt								1,00	1,00																	2,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten												0,50														0,50			
11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen																	1,00									1,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen														1,00												1,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht																		1,00								1,00			
12.2.2.02	Bürgerservice													2,00													2,00			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA							1,00																			1,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR											1,00															1,00			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz												1,00														1,00			
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR													2,00	4,00												6,00			
31.3.1.01	Asylangelegenheiten																				1,00						1,00		1,00	
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine																	1,00									1,00		1,00	
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss													1,00													1,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld																1,00										1,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung							1,00					2,00														3,00			
51.2.1.06	Aufg. unteren Vermessungsbe.												1,00	3,00	1,00		4,00	7,00								16,00	1,00	2,00		
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00																		1,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw													1,00													1,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen													1,00													1,00			
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde								1,00						2,00	1,00											4,00			
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abtl. SWIB								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	12,00	7,00	0,00	5,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,00	5,00	0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2026	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ- passiv	kw- Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag									2,00									2,00			
11.1.1.02	Landrat					2,00			2,00	4,00					1,00				9,00	1,00		
11.1.1.03	1. BGO Leitung Dezernat I					1,00				1,00									2,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			3,00		1,00		1,00		3,00									8,00		1,00	2,00
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1,00			1,00	1,00			2,00	2,00									7,00		3,00	
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							3,00											3,00			
11.1.1.12	Beteiligungsmanagement				1,00		2,00												3,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten			1,00		11,77	4,00		1,00										17,77	1,00	3,00	
11.1.2.02	Personalangelegenheiten					1,00		9,00		8,00	1,00								19,00		2,00	
11.1.2.03	Rechtsamt			5,00						1,00		1,00							7,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten						1,00		1,50	1,00		1,00							4,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer				2,00	1,00		1,00											5,00		1,00	
11.1.2.06	Stabstelle Haushalt/Control				1,00	1,00	1,00	3,00											6,00			
11.1.2.09	Baumanagement				2,00	1,00	10,00	1,00	1,00	2,00									17,00		1,00	1,00
11.1.3.01	Zentrales Rechnungswesen					1,00	3,00	1,00	2,00	13,13		4,95	8,79						33,87		2,13	
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			1,00		2,00	4,00												7,00			
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						8,00												8,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste					1,00		1,00		2,00			6,00	3,00	3,50			0,18	16,68		2,18	
11.1.6.02	Gebäude- und Liegensch. managm.					1,00	1,00		5,00	4,00									11,00			1,00
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	4,00	7,00	18,00		1,00	1,00		1,00							33,00			
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Haupt/ Perso		1,00			2,00	2,00		2,00			1,00							8,00		1,00	
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben				1,00				4,00	5,00		1,00							11,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen							2,00											2,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen					1,00		12,00	6,00				4,00						23,00		3,00	1,00
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00				16,00			3,00	4,00					24,00			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt Ordnungsamt		1,00						1,00	1,00	1,00			2,00					6,00		1,00	
12.2.2.01	Verkehrsrechtl. Ano., Gen. u. Erl					1,00			1,00	8,00									10,00		1,00	
12.2.2.02	Bürgerservice				1,00		2,00	1,00	4,00	13,00		37,92							58,92		2,92	
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	1,00		1,00						9,56	1,00		1,00						13,56			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.	2,00	1,00							4,00	1,00								8,00			
12.2.3.03	Tiergesundheit	1,00	3,00					3,00	0,41	4,34	2,00	0,16	0,23						14,15			6,15
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	2,00	1,00					1,00		1,00	1,77								6,77			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA							2,00	1,00	1,00		1,00							5,00			
12.6.1.01	Brandschutz					2,00				3,00									5,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR				1,00							1,00							2,00			
12.7.1.01	Rettungswesen	1,42				1,00		2,00			1,00		1,51	3,03					9,96			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					2,00		2,00		1,00									5,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymn. Löbau												2,00						2,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00						2,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenners												1,54						1,54			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,77	2,00					3,77			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												1,00	1,00		0,77			2,77			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												0,90						0,90			

Produkt	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
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas												1,77				0,77		2,54			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												1,00						1,00			
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												1,00					0,51	1,51			0,51
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,90					0,64	2,54			0,64
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00					0,51	2,51			0,51
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,54						1,54			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule												0,82						0,82			
23.1.1.01	BSZ Löbau											1,00	3,00						4,00		1,00	
23.1.1.02	BSZ Zittau												2,00						2,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser											1,00	1,86			0,90			3,76			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,77					6,77			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,90						0,90			
24.1.1.01	Schülerbeförderung								1,00	1,90									2,90			
24.3.1.01	Sonstige schulübergr Maßnahmen					2,00			4,00	2,00		1,00							9,00		1,00	
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte			1,00		2,62						1,00							4,62			4,62
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp			1,00			1,00					1,00							3,00			
25.4.1.01	Kulturförderung							1,00											1,00			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					1,00			6,00										7,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt		1,00				1,00		1,00			1,00	1,00	1,77					6,77			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00		1,00	7,00	1,00									10,00			
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg								10,41										10,41		0,41	
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00	2,00	25,00	23,00	27,87	135,37	97,80	1,00	2,00	42,77	7,67	7,00				375,48	2,00	0,90	2,00
31.3.1.01	Asylangelegenheiten			1,00		3,00	1,00	2,00	8,00	7,00			2,00	2,00					26,00		6,00	1,00
31.3.1.02	Asylangelegenheiten Ukraine												1,00						1,00		1,00	
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.				1,00			11,00											12,00			
31.4.1.02	Feststellung Schwerbehind.eig.					1,00			1,00	7,00			1,00	1,00					11,00			
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss								6,00	19,62									25,62			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					1,00				1,00	1,00								3,00			
35.1.5.01	Wohngeld						1,00		1,00	14,00				1,00					17,00	1,00	3,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00	2,00		1,00	5,92									9,92	1,00	1,00	
35.1.7.01	Landesblindengeld								4,00										4,00			
35.1.8.02	Soziale Integration							1,00	5,00	2,00									8,00			8,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	3,00	9,97									13,97	1,00	1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00			2,00	1,00		1,00	0,50						6,50		1,00	
36.2.1.01	Jugendarbeit							1,00	2,75										3,75		2,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								0,77										0,77			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung									1,68									1,68			1,68
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				16,10		5,00		1,00					23,10			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					2,00	7,00	11,50											20,50		1,50	
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	4,00				1,00					7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA						2,00			3,00									5,00			5,00
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	4,59		1,00							1,00		6,00	2,00					14,59			
41.4.1.02	Hygiene			1,00		1,00				11,88									13,88			
41.4.1.03	Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	4,00	2,56										10,38						16,95			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2026	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ- passiv	kw- Vermerk	DM
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors							1,00	1,00										2,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.	1,00		1,73				1,00											3,73			
41.4.1.99	Verwaltungsprod.Gesundheitsamt	2,00				4,00	2,00		3,00	5,00		1,00	3,27						20,27		1,76	15,00
42.1.1.01	Sportförderung									1,00									1,00			
51.1.1.01	Bauleitplanung					1,00	3,00												4,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						1,00												1,00			
51.1.1.05	Strategie- u. Kreisentwicklung					1,00		3,00											4,00			2,00
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel					1,00			1,00										2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt AIM		1,00									2,00							3,00			
51.1.2.01	Flurneueordnung			3,00	9,00	1,00				17,00			1,00						31,00		1,00	
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung						1,00		1,00	3,00									5,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem						1,00			1,00									2,00			
51.2.1.06	Aufg. unteren Vermessungsbe.			2,00	6,00	2,00				8,00							1,00		19,00	1,00	1,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								2,00				1,00						3,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren				1,00	1,00	11,00	1,00		1,00			2,00	0,77					17,77		0,77	
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht				1,00							1,00							2,00			
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege							2,00	4,64										6,64		1,00	
53.6.1.01	Versorg. techn. Infrastruktur					1,00													1,00			1,00
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			2,00	1,00	1,00		1,00	9,74						15,74			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00		10,00		4,00	2,00	16,00	15,00	8,00	68,00					124,00		2,00	
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT	1,00				1,00		2,00	2,00			1,00							7,00			
54.7.1.01	ÖPNV					1,00													1,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw			3,00	2,00	2,00	10,00	7,79				1,00							25,79	1,00		
55.4.1.01	Naturschutz			0,90	1,00	4,00	2,00	9,62	0,92										18,44			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten						3,54	3,90											7,44			
55.4.1.04	Wolfsbüro							2,25		0,50									2,75			2,75
55.5.1.01	Aufg. der unt. LandwirtschaftB				1,00		1,00			1,00	1,00								4,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen					2,00		5,59				1,87							9,46			
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde			2,00		3,00	6,29		1,00	1,00		1,00	1,00	3,00					18,29			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00	1,00	0,82	3,56											6,38			
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahmen				1,00	1,00	13,72	3,00											18,72			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	1,00					1,00	1,00		2,00		1,00							6,00			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						3,00	2,00											5,00			3,00
57.1.1.99	Verwaltungsprodukt Abtl. SWIB										1,00								1,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00											1,00			
	gesamt	23,01	13,56	31,63	42,00	112,38	165,37	154,08	257,77	361,40	29,77	89,91	145,20	108,00	11,50	2,67	0,77	1,84	1550,87	9,00	51,56	58,86

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	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
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II							0,74											0,74			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymn. Löbau													0,85					0,85			0,85
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenners													0,64					0,64			0,64
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser													0,59					0,59			0,59
22.1.5.02	Förd.zent. Oberl. Albert Schw.												3,08						3,08			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												2,36						2,36			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												1,54						1,54			
23.1.1.01	BSZ Löbau							1,92											1,92			1,92
23.1.1.02	BSZ Zittau							0,92											0,92			0,92
23.1.1.03	BSZ Weißwasser							1,00											1,00			1,00
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz							1,00											1,00			1,00
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau							1,00											1,00			1,00
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp			0,90															0,90			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege								1,00										1,00			
31.4.1.01	Einglied.hilfe f.behind. Men.							8,00											8,00			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen							8,77											8,77			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas								4,00										4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit							1,00	4,00										5,00			1,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung								1,82										1,82			1,82
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			44,00		14,00											63,00			
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00		0,75			6,00											7,75			
36.4.1.01	Hilfen für UMA					2,00													2,00			2,00
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00			
41.4.1.05	Soz.psych.Dienst/Beratungsdie.					7,54		1,00	2,00										10,54			
41.4.1.99	Verwaltungsprod.Gesundheitsamt							1,00											1,00			1,00
	gesamt	1,00	6,00	0,90	0,75	53,54	0,00	46,36	14,82	0,00	0,00	0,00	6,97	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,42	0,00	0,00	13,74

I. Beamte	52,00	1,00	5,00	0,00
II. tariflich Beschäftigte	1550,87	9,00	51,56	58,86
III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen	132,42	0,00	0,00	13,74
gesamt	1735,29	10,00	56,56	72,60

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2026	geplant im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2026	geplant im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Insgesamt	-	-	-	-	-

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2026	geplant im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterung
Assistentenanwärter		1,00	1,00		
Fachinformatiker für Systemint		1,00	1,00		
Straßenwärter		10,00	10,00	7,00	
Student/in Berufsakademie		1,00	1,00		
Student/in Geomatik		3,00	3,00	1,00	
Student/in Informatik		2,00	2,00	1,00	
Student/in Verwaltungsdienst		19,00	19,00	13,00	
Vermessungstechniker		3,00	3,00	2,00	
Verwaltungsfachangestellte		31,00	31,00	21,00	
Insgesamt	-	71,00	71,00	45,00	-

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	künftige Jahre EUR
1	3	4	5	6
2026	10.159.100	3.397.000	1.727.000	0
Summe	10.159.100,00	3.397.000,00	1.727.000,00	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.583.900	8.424.400	6.666.800	0

Produktplan 2026 Nachtrag
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2027	2027 NT	2028	2028 NT	2029	2029 NT	Gesamt	Gesamt NT
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst								
12.7.1.01/4028.785110	Maßnahme 4028 - Rettungswache Zittau								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.980.000	4.241.500	0	0	0	0	2.980.000	4.241.500
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst								
12.7.1.01/4049.785110	Maßnahme 4049 - Rettungswache Reichenbach (Neubau)								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst								
12.7.1.01/4051.785110	Maßnahme 4051 - Rettungswache Ebersbach-Neugersdorf (Neubau)								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
12.7.1.01	Produkt Rettungsdienst								
12.7.1.01/4057.785110	Maßnahme 4057 - Rettungswache Herrnhut (Neubau)								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Summe Produkt 12.7.1.01	4.480.000	5.741.500	0	0	0	0	4.480.000	5.741.500
21.7.1.03	Produkt Oberland Gymnasium Seifhennersdorf								
21.7.1.03/2319.785110	Maßnahme 2319 - Teilsanierung Schulsporthalle								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produkt 21.7.1.03	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7.1.05	Produkt Landau Gymnasium Weißwasser								
21.7.1.05/2314.785110	Maßnahme 2314 - Ersatzneubau Schulgebäude								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	Summe Produkt 21.7.1.05	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
22.1.3.01	Produkt Lisa-Tetzner-Schule								
22.1.3.01/2521.785110	Maßnahme 2521 - FÖS G Zittau Sanierung Schulgebäude								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produkt 22.1.3.01	0	0	0	0	0	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	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
	Summe Produkt 22.1.3.02	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
23.1.1.01	Produkt BSZ Löbau								
23.1.1.01/2123.785110	Maßnahme 2123 - Neubau Wohnheim								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produkt 23.1.1.01	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1.02	Produkt BSZ Zittau								
23.1.1.02/2124.785110	Maßnahme 2124 - Neubau Ausbildungshalle, Photovoltaikanlage								
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
	Summe Produkt 23.1.1.02	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000

Produktplan 2026 Nachtrag
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2027	2027 NT	2028	2028 NT	2029	2029 NT	Gesamt	Gesamt NT
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/1000.783210	Maßnahme 1000 - Vermögenserwerb Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300	302.300	906.900	906.900
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6214.785120	Maßnahme 6214 - K8613 Berhelsdorf Bw13 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6299.785120	Maßnahme 6299 - K8409 OD Sohland Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6304.785120	Maßnahme 6304 - K8416 Trebus Ausbau OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6246.785120	Maßnahme 6246 - K8633 Wittgendorf Bw4 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	170.000	280.800	280.800	0	0	450.800	450.800
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6353.785120	Maßnahme 6353 - K8415 Hähnichen - Neusorge Ausbau, 1. BA Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6359.785120	Maßnahme 6359 - K8413 Ausbau OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Straße 2.BA Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6363.785120	Maßnahme 6363 - K8613 Rennersdorf Ersatzneubau Bw 4 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	418.000	0	0	0	0	0	418.000	0
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6227.785120	Maßnahme 6227 - K8617 Uhsmannsdorf - Spree Ausbau Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	825.100	825.100	0	0	0	0	825.100	825.100
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6262.785120	Maßnahme 6262 - K8632 Dittelsdorf Ersatzneubau Bw 4, Pflasterersatz OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562.000	562.000	0	0	0	0	562.000	562.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6839.785120	Maßnahme 6839 - K8651 Jonsdorf OD 3. BA (Heide) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	406.400	406.400	0	0	506.400	506.400
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6224.785120	Maßnahme 6224 - K8472 Zimpel Ausbau OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	125.000	216.500	216.500	0	0	341.500	341.500
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6266.785120	Maßnahme 6266 - K8674 Großschweidnitz Ausbau OD 1. BA Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	140.000	425.200	425.200	0	0	565.200	565.200
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6348.785120	Maßnahme 6348 - K8416 Trebus Ausbau OD Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	683.600	683.600	0	0	773.600	773.600

Produktplan 2026 Nachtrag
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2027	2027 NT	2028	2028 NT	2029	2029 NT	Gesamt	Gesamt NT
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.000	70.000	154.200	154.200	0	0	224.200	224.200
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6339.785120	Maßnahme 6339 - K8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	160.000	160.000	260.000	260.000	510.000	510.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6237.785120	Maßnahme 6237 - K8455 Diehsa Ausbau OD								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	170.000	165.000	165.000	301.100	301.100	636.100	636.100
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6331.785120	Maßnahme 6331 - K8415 Hähnichen Ausbau OD, Ersatzneubau BW 2								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	230.000	230.000	520.200	520.200	950.200	950.200
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6305.785120	Maßnahme 6305 - K8417 Horka Ausbau OD								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	230.000	230.000	343.400	343.400	773.400	773.400
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	0	0	0	0	0	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	276.200	276.200	0	0	0	0	276.200	276.200
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen								
54.2.1.01/6364.785120	Maßnahme 6364 - Neubau Radweg Euldorf - Großhenndorf								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	172.000
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	143.000	0	0	143.000	143.000
	Summe Produkt 54.2.1.01	3.910.600	3.492.600	3.397.000	3.397.000	1.727.000	1.727.000	9.034.600	8.616.600
	Gesamt	9.315.600	10.159.100	3.397.000	3.397.000	1.727.000	1.727.000	14.439.600	15.283.100

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 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2026
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	87.366.792,61	152.418.892,61	285.546.192,61	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56.361.467,03	51.055.659,79	76.703.205,19	3.848.700,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.478.488,54	10.478.488,54	11.478.488,54	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	153.206.748,18	213.953.040,94	373.727.886,34	3.848.700,00
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	153.206.748,18	213.953.040,94	373.727.886,34	3.848.700,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.030.595,23	2.024.133,47	1.873.263,22	0,00

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	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	31.05.2025 200.000,00	173.912,00	0,00	4.552,56	34.784,00	139.128,00
81	Ermächtigung Rettungswachen 24	30.06.2026 2.893.500,00	0,00	2.893.500,00	50.664,38	57.870,00	2.835.630,00
82	Ermächtigung Rettungsdienst 24	30.06.2026 2.971.200,00	0,00	2.971.200,00	51.201,62	247.600,00	2.723.600,00
83	Ermächtigung Verwaltung 24	31.12.2025 948.200,00	948.200,00	0,00	32.564,74	47.410,00	900.790,00
84	Rettungswachen 25	30.06.2026 4.458.400,00	0,00	4.458.400,00	78.065,35	89.168,00	4.369.232,00
85	Vermögen Rettungsdienst 25	30.06.2026 3.685.300,00	0,00	3.685.300,00	63.507,45	307.108,36	3.378.191,64
86	Verwaltung 25	30.06.2026 3.623.800,00	0,00	3.623.800,00	63.372,46	90.595,00	3.533.205,00
87	Rettungswachen 26	31.12.2026 7.976.100,00	0,00	7.976.100,00	0,00	0,00	7.976.100,00
88	Vermögen Rettungsdienst 26	31.12.2026 2.473.600,00	0,00	2.473.600,00	0,00	0,00	2.473.600,00
89	Verwaltung 26	31.12.2026 4.868.100,00	0,00	4.868.100,00	0,00	0,00	4.868.100,00
		123.645.751,62	51.055.659,79	32.950.000,00	1.316.380,53	7.302.454,60	76.703.205,19

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	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	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	
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	
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte: Sicherheitstechnische Überprüfung von Labor Einrichtung in Löbau und Niesky	2.000	
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde: Abriss des Feuerwachturmes in Schleife; Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen der Feuerwachtürme	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, Rolltore RW Löbau.	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.	205.000	

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	4	
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.	1.656.200	1.097.700
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.	125.000	
21.7.1.04	F.-Schleiermacher- Gymnasium Niesky: Austausch FSA Melder, Austausch BMA (Brandschutzkonzept), Austausch Rauchmelder, Umbau Lüftung, Mängelbehebung EitAnlage, Sanierung Sanitäranlagen, Sanierung Feuchteschäden UG, Instandsetzung Abwasserleitung, Umstellung Heizung Aula, Umstellung auf LED Beleuchtung (Sporthalle), Austausch Belag Sportplatz, Mängelbehebung Blitzschutz, Einbau AMOK Alarmierung, Renovierungsarbeiten	394.000	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.	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.	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.	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, Pavilion Abstürzsicherung, Kopplung AMOK Alarmierung alle Gebäude und Sporthalle, Austausch Außentür (Sporthalle), Renovierungsarbeiten Sporthalle.	162.500	75.000

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	4	
23.1.1.05	BSZ Görlitz: Erneuerung Backstube Wasser / Abwasser, Eit, 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.	1.075.400	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.	71.000	
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.	51.500	
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser: Austausch FSA Melder, Austausch Fahrstuhl, Umsetzung Unterstand/ Pavillion, Auswechseln der Bodenbeläge, Renovierungsarbeiten.	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, Beseitigung Risse Sportboden (Sportplatz), Installation Fangnetze, Marderschutz Sporthalle Dach, Austausch Wärmepumpe, Treppe Lichthof, Einbau AMOK Alarmierung, Renovierungsarbeiten.	116.000	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland: Austausch FSA- und BMA-Melder, Mängelbeseitigung Notlicht, Austausch HW Küchen, digitales Schließsystem, Rutsche aus Edelstahl/ Einpunktwippgerät, Abdichtung Flachdächer Eingang Sporthalle und Schule, Absenkung des Fußbodens bei den Rauchschutztüren, Austausch Fallschutz, Sporthalle Fassadenplatten, Wechsel der Duscharmaturen Sporthalle, Anpassung Alarmierung AMOK, Rechtsanspruch Hort Anpassung, Renovierungsarbeiten.	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.	563.000	345.700

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	4	
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky: Austausch FSA Melder, Feuerwehrranzeigetableaut, Mängel/ Brandschutz/ Alarmierung, Brandschutzkonzept, Erneuerung Zaun Sportplatz, Austausch Fußböden, Einbau Alarmierung AMOK System, Umrüstung auf LED- Beleuchtung, Renovierungsarbeiten.	78.000	
22.1.7.01	Hans-Fallada-Schule Rietschen: Austausch FSA Melder, Austausch Batterien Notlicht, Einbau Dusche ins Behinderten-WC, Renovierungsarbeiten.	28.500	
31.2.7.01	Jobcenter: vertraglich geschuldete Schönheitsreparaturen (malermäßige Instandsetzung)	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
54.2.1.02	Straßenmeistereien: Instandsetzungen an den drei kreiseigenen Objekten Straßenmeistereien (Aufwand außerhalb UI III), z.B. Errichtung Carport SM Weißwasser.	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	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro	
1	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0
Gesamtsumme	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	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	67.990,40	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	4.970.979,10	4.692.979,10	4.543.679,10
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	211.228,66	199.228,66	187.228,66
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	4.705.082,57	4.405.082,57	4.105.082,57
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.224.660,55	1.124.660,55	1.024.660,55
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	7.886.594,21	7.786.594,21	7.686.594,21
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	743.851,54	718.851,54	693.851,54
Sonstige Rückstellungen	962.674,08	926.674,08	654.474,08
Gesamtsumme	20.773.061,11	19.854.070,71	18.895.570,71

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	RE 2024	Plan 2025	NT 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 €	12.105.527 €	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	- €	214.238 €	- €	- €	- €	- €	- €
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)	13.044.881,63 €	12.319.765 €	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	- €	297.341 €	- €	- €	- €	- €	- €
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	8.456.791,08 €	7.369.261 €	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 €	7.666.602 €	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 €	- 4.653.163 €	- 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 €	- 4.653.163 €	- 4.078.294 €	- 3.772.110 €	- 2.908.295 €	- 2.882.976 €	- 2.867.153 €
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	83.103 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung	- 4.588.090,55 €	- 4.653.163 €	- 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 €	- 4.653.163 €	- 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 Baiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

		RE 2023	RE 2024	Plan 2025	NT 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	-4.653.163	-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 €	59.587.118 €	63.386.500 €	135.983.800 €	96.373.400 €	101.315.200 €	100.454.200 €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	772.105,80 €	1.101.446 €	- 15.000 €	- 159.000 €	- 139.000 €	- 96.000 €	23.000 €
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	- €	1.672.912 €	65.044.412 €	200.745.212 €	296.979.612 €	398.198.812 €	498.676.012 €

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025		
	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 €	

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 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.