

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Etatowe wustawki a etatowy plan 2023/2024

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
• Haushaltssatzung 2023//2024	1
• Vorbericht zum Haushaltsplan	3
• Übersicht zur Haushaltsstruktur Teilhaushalte mit den zugeordneten Schlüsselprodukten	49
• Haushaltsvermerke	54
• <u>Gesamthaushalt</u>	63
Gesamt – Ergebnishaushalt	64
Gesamt – Finanzhaushalt	67
Haushaltsquerschnitt	
- Ergebnishaushalt	72
- Finanzhaushalt	73
Kontenübersicht	74
• <u>Teilhaushalte</u>	89
Teilhaushalt 10 Innere Verwaltung	90
Teilhaushalt 11 Sicherheit und Ordnung	96
Teilhaushalt 12 Schulträgeraufgaben	102
Teilhaushalt 13 Kultur und Wissenschaft	108
Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen	114
Teilhaushalt 15 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	123
Teilhaushalt 16 Gesundheitsdienste und Sportförderung	127
Teilhaushalt 17 Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	133
Teilhaushalt 18 Ver- und Entsorgung	139
Teilhaushalt 19 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	144
Teilhaushalt 20 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	150
Teilhaushalt 21 Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	156
jeweils:	
- Teilergebnishaushalt	
- Teilfinanzhaushalt	
• <u>Produkthaushalte</u> (aufsteigend sortiert)	163
• <u>Stellenplan</u>	483
• <u>Anlagen</u>	515
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	516
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbind-	

keiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	520
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	521
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	522
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderposten für Gebührenaussgleiche	523
- Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	524
- Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	525
- Übersicht Freiwilligkeitsleistungen	528
- Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	531
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen	555
- Übersicht Sondervermögen, Zweckverbände Gesellschaften	557
• <u>Sonstiges</u>	559
- Organigramm Landkreisverwaltung	560
- Übersicht Vereinsmitgliedschaften	561
• <u>Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	563
• <u>Wirtschaftspläne</u>	776
- Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	777
Deutsch-Sorbisches Volkstheater	778
Kreismusik-/volkshochschule	789

-	Wirtschaftspläne Beteiligungsgesellschaften	811
	Oberlausitz-Kliniken gGmbH	812
	Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH	833
	Rotech	845
	Lautech	854
	Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Nieder- schlesien mbH	868
	Regionalbus Oberlausitz GmbH	886
	<u>Wirtschaftsplan kreiseigener Wald</u>	893
•	<u>Haushaltsplan Kreissammelstiftung</u>	895

Haushaltssatzung des Landkreises Bautzen für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen vom 19. Juli 1993 (SächsGVBl. S. 577), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), in Verbindung mit den §§ 72 bis 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705), erlässt der Landkreis Bautzen gemäß Beschluss DS 3/0048/23 des Kreistages vom 19.06.2023 folgende Satzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im ERGEBNISHAUSHALT mit dem	2023	2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	585.463.950 €	593.621.750 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	605.934.350 €	619.566.700 €
Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentlichen Ergebnis) auf	-20.470.400 €	-25.944.950 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	3.118.350 €	2.103.800 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.425.200 €	1.366.000 €
Saldo aus außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	693.150 €	737.800 €
Gesamtergebnis auf	-19.777.250 €	-25.207.150 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemo auf	6.761.000 €	6.142.000 €
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemo auf	0 €	0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-13.016.250 €	-19.065.150 €
im FINANZHAUSHALT mit dem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	556.097.250 €	562.070.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	568.989.800 €	577.843.850 €
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-12.892.550 €	-15.773.150 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.812.000 €	47.666.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.822.850 €	68.932.950 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.010.850 €	-21.266.150 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.903.400 €	-37.039.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.000.000 €	10.600.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.600.000 €	3.160.000 €
Saldo der Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.400.000 €	7.440.000 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-15.503.400 €	-29.599.300 €

§ 2

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	5.431.000 €	7.108.000 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für krisenbedingte Auszahlungen wird auf festgesetzt.	7.569.000 €	3.492.000 €
Darunter Sonderhaushalt der Sammelstiftung	0 €	0 €

§ 3

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	39.965.300 €	16.154.200 €

§ 4

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite , der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	110.000.000 €	115.000.000 €

§ 5

	2023	2024
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 33,5 v. H. 33,5 v. H.		

auf die festgestellten Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Mehraufwendungen aus Abschreibungen gelten als genehmigt.

Bautzen, 17.07.2023


Udo Witschas
Landrat



Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

1. Allgemeines

Der Landkreis Bautzen erstellte erstmals mit der Planung 2015/2016 einen Doppelhaushalt. Diese Herangehensweise hat sich bewährt, da auch der Freistaat Sachsen Doppelhaushalte erstellt und die damit im Zusammenhang stehenden Finanzausgleichsgesetze ebenfalls jeweils für zwei Jahre gelten. Damit soll insbesondere eine größere Planungssicherheit für die Aufgabenerfüllung geschaffen werden. Verwaltung und Gremien werden gegenüber der jährlichen Aufstellung und Befassung darüber hinaus deutlich entlastet. Der Doppelhaushalt konnte nicht gemäß der gesetzlichen Regelung in § 76 Absatz 2 Sächsische Gemeindeordnung (Grundsatz der Vorherigkeit) dem vor Beginn des Haushaltsjahres 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Damit befindet sich der Landkreis bis zum Inkrafttreten des neuen Doppelhaushaltes 2023/2024 in der vorläufigen Haushaltsführung.

Dieser Umstand ist mehreren Faktoren geschuldet. Zum einen gibt es aufgrund der aktuellen Krisenlage (Ukraine, Flüchtlinge, Energie, Afrikanische Schweinepest) viele unbekannte Faktoren, die aber für die Planung eine erhebliche Rolle spielen. Darüber hinaus gibt es für die Bewältigung dieser Krisen zwar bereits mehrere Erlasse des Freistaates für Haushaltserleichterungen (Energie, Ukraine, Corona), diese lösen aber keineswegs die bestehenden finanziellen Probleme. Sie schaffen lediglich die Möglichkeit, die Gesetzmäßigkeit der kommunalen Haushalte unter vereinfachten Bedingungen zu erreichen. So können zum Beispiel zahlungsunwirksame Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet werden und müssen so nicht bei dem Haushaltsausgleich berücksichtigt werden. Auch der Vortrag von Verlusten ist aufgrund des Erlass im Zusammenhang mit der Energiekrise möglich. Der Erlass ist erst Anfang Oktober 2022 den Kommunen bekannt gegeben worden. Aufgrund der teils widersprüchlichen Formulierungen ließ die Auslegung des Erlasses keine eindeutige Sichtweise zu. Der im ersten Haushaltsentwurf unterstellte Haushaltsausgleich und die Gesetzmäßigkeit für die beiden Haushaltsjahre 2023/2024 in Anwendung des Erlasses konnten von der Rechtsaufsicht nicht vollumfänglich bestätigt werden. Daher fanden weitere Erörterungen und Abstimmungen statt. Die Rechtsaufsicht musste sich auch mit dem Erlassgeber, dem Sächsisches Staatsministerium des Innern, intensiv über die Auslegung austauschen. Im zweiten Haushaltsentwurf konnte nun eine gemeinsame Sichtweise der Auslegung erzielt werden. Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes kann unter den aktuellen Bedingungen nur unter Ausnutzung von Haushaltserleichterungen erreicht werden.

Die Haushaltsplanung für zwei Jahre erfolgt nach § 7 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung. Daraus resultierend sind im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für jedes der Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen. § 7 Absatz 1 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung lässt Abweichungen von den Vorschriften zur äußeren Form zu, soweit das unumgänglich ist.

Zur Aufstellung des Doppelhaushaltes standen die Daten der festgestellten Jahresabschlüsse bis 2020 und der aufgestellte jedoch zum Redaktionsschluss noch in Prüfung befindlichen Jahresabschluss 2021 zur Verfügung. Es wurden die bis zum Redaktionsschluss bekannten zentralen Daten des Finanzausgleiches des Freistaates Sachsen ebenso berücksichtigt wie die allgemeinen und bisher bekannten Entwicklungen im Staats- beziehungsweise Bundeshaushalt, soweit sie auf den Landkreishaushalt Auswirkungen haben.

Die Abschreibungen wurden anhand der vorliegenden Daten aus der Anlagenbuchhaltung zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 sowie auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten der in 2022 angeschafften beziehungsweise fertig gestellten Vermögenswerte ermittelt. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, wurde eine Unterteilung von Alt- (Investitionen bis 31.12.2017) und Neuabschreibungen (Investitionen ab 01.01.2018) vorgenommen. Auch die dazugehörigen Sonderposten wurden entsprechend aufgeteilt. Die Altersteilzeitrückstellungen errechnen sich nach

den bestehenden Verträgen. Auf die Planung weiterer Rückstellungen wurde im Übrigen verzichtet, da entweder die notwendigen Erfahrungswerte noch fehlen oder aber diese dem Wesen nach nicht planbar sind.

Die Anforderungen an den Vorbericht sind in § 6 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung geregelt. Die Inhalte werden dort verbindlich festgeschrieben. Um ein besseres Verständnis zur Haushaltsstruktur zu erreichen, wird den vorgegebenen Gliederungspunkten eine kurze Erläuterung zum Aufbau des Haushaltes vorangestellt.

2. Haushaltsstruktur

Gemäß § 1 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Im **Gesamthaushalt** sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt der Haushaltsquerschnitt sowie eine Kontenübersicht darzustellen. Daneben sind dem Haushalt die auch bisher bekannten Anlagen, wie zum Beispiel Übersichten zur Verschuldung, zu Rückstellungen und Rücklagen, Entwicklung des Basiskapitals sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Unternehmen mit einer Beteiligung des Landkreises von mehr als 20% anzufügen.

Darüber hinaus ist die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des örtlich geprüften Jahresabschlusses des Vorjahres beizufügen. Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt und befindet sich zum Redaktionsschluss beim örtlichen Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung. Mit einer Feststellung des Ergebnisses wird frühestens im Kreistag Juni 2023 gerechnet.

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle zahlungswirksamen und alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Diese werden in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis unterteilt. Dabei sind dem außerordentlichen Ergebnis alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallenden Geschäftsvorfälle sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zugerechnet. Darüber hinaus wird im Gesamtergebnishaushalt die Verrechnung mit dem Basiskapital oder die vorhandenen Rücklagen dargestellt. Erstmals wird in der aktuellen Planung auch der Vortrag von Verlusten und die Veranschlagung von zu verrechnenden Verlusten ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge des entsprechenden Haushaltsjahres. Diese werden unterteilt in Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Geschäfts, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt soll die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzeigen und stellt damit ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises dar.

Nach § 1 Absatz 4 der Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen die Planwerte des Vorjahres und die Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Bereits im Rahmen der letzten Haushaltsplanung erfolgte die Neugliederung der **Teilhaushalte** nach den vorgegebenen Produktbereichen und ist seither nicht mehr organisations- sondern aufgabenbezogen. Daher bestehen folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 10	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 11	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 12	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt 13	Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt 14	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 16	Gesundheitsdienste und Sportförderung
Teilhaushalt 17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt 18	Ver- und Entsorgung
Teilhaushalt 19	Verkehrsflächen und- anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Teilhaushalt 20	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Analog der vorhergehenden Haushaltsplanungen werden neben dem Gesamtergebnis- und – finanzhaushalt und den Teilhaushalten die Erträge und Aufwendungen **aller** Produkte mit den jeweiligen Produktblättern dargestellt und die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den entsprechenden Maßnahmennummern über den Teilfinanzhaushalt B ausgewiesen. Damit ist eine bessere Handhabung und Übersicht zu den einzelnen Haushaltsansätzen gewährleistet.

Gemäß § 4 Absatz 2 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung sind innerhalb der Teilhaushalte **Budgets** (Bewirtschaftungseinheiten) zu bilden. Die Budgetbildung erfolgte im Wesentlichen aufgabenbezogen auf Ebene von Ämtern und entspricht damit in weiten Teilen den gewohnten Deckungskreisen. Für einige Haushaltsposten, wie zum Beispiel die Bewirtschaftung der Personalausgaben und der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften, wurden Budgets über die Teilhaushalte hinweg gebildet. Direkt zuordenbare Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einzahlungen und Auszahlungen der durch die zentralen Bereiche geplanten und bewirtschafteten Haushaltsposten werden im jeweiligen Produkt veranschlagt. Dies betrifft zum Beispiel größere Beschaffungen von fachspezifischer Hard-, Software sowie beweglichem Anlagevermögen. Diese Verfahrensweise dient der Transparenz der Kosten der jeweiligen Produkte.

Diese produktübergreifenden Budgets werden über die Haushaltsvermerke zu den Deckungsfähigkeiten abgebildet.

Eine vollständige Übersicht zu den Teilhaushalten und den ihnen zugeordneten Produkten, den definierten Schlüsselprodukten sowie eine Budgetübersicht sind in den Anlagen zum Haushalt beigefügt.

Die in den vorangegangenen Haushaltsjahren definierten Veranschlagungsregeln wurden auch für den Doppelhaushalt 2023/2024 beibehalten und sollen an dieser Stelle noch einmal kurz dargestellt werden:

- Wesentlichkeit von Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen

Investitionen sind gemäß § 4 Absatz 4 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung grundsätzlich einzeln darzustellen. Bei Maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung dürfen sie zusammengefasst werden. Instandhaltungsmaßnahmen sind in einer gesonderten Übersicht aufzuführen, wenn sie erheblich sind (§ 1 Absatz 3 Nummer 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung).

Vorliegend wurden folgende Wertgrenzen definiert:

- Bauinvestitionen ab 50.000 Euro
- Beschaffungen ab 20.000 Euro
- Instandhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen ab 50.000 Euro (außer Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Staatsstraßen)
- Bildung aktiver Sonderposten

Zuschüsse an Dritte, auch investive, sind grundsätzlich als Aufwand des laufenden Jahres darzustellen. Gem. § 36 Absatz 8 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung besteht die Möglichkeit, für geleistete Investitionszuwendungen aktive Sonderposten zu bilden, die dann jährlich aufgelöst/abgeschrieben werden. Ziel dieser Regelung ist die Verstetigung der Haushaltsbelastungen. Dieses Wahlrecht übt der Landkreis ab einer Zuschusshöhe von 200.000 Euro (bezogen auf den Eigenanteil) aus, das heißt eine Vielzahl von investiven Zuschüssen ist sofort Aufwand.

- Aktivierungsfähigkeit von Maßnahmen

Der Investitionsbegriff wird im doppelischen Rechnungswesen eng gefasst. So sind alle Maßnahmen, die lediglich Substanz erhaltend wirken, unabhängig von ihrem finanziellen Umfang als laufender Aufwand zu veranschlagen. Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, das heißt alle selbstständig nutzbaren Gegenstände mit einem Wert bis zu 800 Euro brutto, sind sofort Aufwand, auch wenn es sich um Erstausrüstungen handelt

3. Ziele der Entwicklung des Landkreises

4.3 Aufgaben, Zielstellungen und Risiken

Aufgrund seiner Lage und seiner Größe (2.390 km²) zeichnet sich der Landkreis Bautzen durch eine außerordentliche Vielfalt hinsichtlich Landschaft, Einwohner und Wirtschaft aus. Dies stellt den Landkreis vor besondere Anforderungen bei der Wahrnehmung seiner Ausgleichsfunktion, da sich die Ansprüche und Erwartungen an den Landkreis in den einzelnen Kreisgebieten zum Teil erheblich unterscheiden. Übergreifendes und langfristiges Ziel des Landkreises ist es, in allen Kreisteilen durch die Entwicklung der Wirtschaft die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu sichern und damit eine demografische Stabilisierung, die Senkung der Arbeitslosigkeit und Stärkung der sozialen Sicherheit der Menschen zu erreichen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf das Prinzip der Nachhaltigkeit gelegt, das heißt Entwicklung ist mit der Bewahrung der natürlichen Ausstattung der Landschaft in Übereinstimmung zu bringen. Dies wird unter anderem im Rahmen der Renaturierung der in der Vergangenheit durch den großflächigen Braunkohlebergbau geschädigten Gebiete im Norden des Landkreises deutlich. Die Überwindung der Schäden und der Aufbau neuer Perspektiven stellt in dieser Region eine besondere Herausforderung dar.

In den vorangegangenen Haushaltsjahren musste sich der Landkreis weiteren Herausforderungen stellen, die neben der anhaltenden Entwicklung der Sozialausgaben zu weiteren haushaltsbelastenden Effekten führten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spielen inzwischen eine untergeordnete Rolle. Die weiteren Entwicklungen aufgrund des Ukraine-Krieges aber auch die allgemeine weltpolitische Entwicklung der wirtschaftlichen Situation anderer Regionen sorgt für hohe Flüchtlingszahlen und stellt damit die Kommunen vor große Herausforderungen bezüglich der Unterbringung und Integration dieser.

Die Preisentwicklung in vielen Bereichen aufgrund der aktuellen Ukraine- beziehungsweise Energie-Krise sorgten insbesondere in 2022 aber auch aktuell für hohe finanzielle Belastungen für den Bürger und auch die Unternehmen. Aus diesen Gründen wurden insbesondere auf Bundesebene umfangreiche Entlastungen beschlossen, deren Ausgleichssysteme aktuell noch nicht (49 Euro Ticket Öffentlicher Personennahverkehr, Wohngeld, Bürgergeld...) abschließend geregelt sind. Daher gibt es auch für den Haushalt zum jetzigen Zeitpunkt viele Unbekannte, die noch nicht abschließend beurteilt werden können.

Wichtiges Ziel des Landkreises ist es dabei, seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu sichern, um damit neben den pflichtigen Aufgaben auch in angemessenem Umfang freiwillige Leistungen zu erbringen sowie den bisherigen hohen Stand an Investitionen in die Infrastruktur zu halten. Mit Blick auf die durch die aktuellen Entwicklungen hervorgerufenen Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich, kommt Konsolidierung des Haushaltes und einer stetigen Aufgabenkritik eine hohe Bedeutung zu.

Wesentliche, für die Entwicklung des Kreises bestehende Aufgaben sind nachfolgend aufgeführt.

Zu einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte des letzten Doppelhaushaltes 21/22 zählte die Umsetzung der zweiten Breitbandoffensive. Dabei soll bis 2024 flächendeckend die Versorgung mit schnellem Internet realisiert werden. Sowohl für die koordinierenden Aufgaben als auch in ihrer Funktion als Genehmigungsbehörde stellt dieses Projekt eine besondere Herausforderung für die Landkreisverwaltung dar. Inzwischen sind die Cluster 1-9 abgeschlossen. Beim Cluster 10 kam es zu Verzögerungen, dieses soll aber ebenfalls bis 2024 abgeschlossen werden.

Hinzu kommt im aktuellen Haushalt 2023/24 die Möglichkeit der Teilnahme am Förderprogramm „Graue Flecken“ – eine Förderung für den Glasfaserausbau in Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Bislang waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Megabit pro Sekunde förderfähig. Die erforderlichen Mittel sind im Doppelhaushalt 2023/24 geplant. Hierbei wurde in den Ansätzen eine 100 %ige Kostenübernahme durch Bund und Land berücksichtigt. Sofern hier eine entsprechende Förderung nicht erzielt werden kann, ist die Möglichkeit der Umsetzung erneut zu bewerten.

Die planmäßige Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierungsoffensive an den Schulen ist auch im Doppelhaushalt 2023/24 ein weiterer Schwerpunkt der kreislichen Entwicklungsziele.

Die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Strukturstärkungsgesetz, deren Koordination und Umsetzung sind wesentliche Aufgabe für die nächsten Jahre um den oben genannten Herausforderungen beim Umbau der Braunkohleregion gerecht zu werden.

Allgemeine Haushaltsrisiken

Neben den geopolitischen Einflüssen, insbesondere dem Ukrainekrieg und den Lieferkettenproblemen mit vielen Teilen der Welt, stellen derzeit insbesondere die Inflation und die Entwicklung der Sozialgesetzgebung und der daraus abzuleitenden Kostenbelastungen erhebliche Haushaltsrisiken dar.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Aufgabenerfüllung des Landkreises aufgrund fehlender Fachkräfte in einigen Bereichen zunehmend schwerer sicherzustellen ist.

Sofern es nicht gelingt, die Einnahmesituation, insbesondere aus Zahlungen des Finanzausgleiches nachhaltig der Ausgabenentwicklung anzupassen, droht die Haushaltslage dauerhaft defizitär zu werden. Ein alleiniger Ausgleich über die Kreisumlage erscheint mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden nicht möglich zu sein.

4.4 Statistische Informationen zum Landkreis Bautzen

Fläche des Landkreises Bautzen 2.395,6 km²

davon:

Siedlungs- und Verkehrsfläche 258,1 km²

landwirtschaftliche Fläche 1.093,9 km²

Waldfläche 826,2 km²

Wasserfläche 99,7 km²

(Quelle: Sächsische Kreiszahlen – Statistischer Bericht, Statistisches Landesamt Kamenz, Flächendaten zum Stand 31.12.2020)

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden 42

Zahl der kreisangehörigen Städte 15

Länge des Kreisstraßennetzes 795,9 km

Daten zur Bevölkerungsentwicklung und Prognose des Landkreises Bautzen
(Gebietsstand 01.01.2022)

Stand	Landkreis Bautzen	Veränderung zum Vorjahr	
		nominal	prozentual
31.12.1990	389.199		
31.12.1995	374.309		
31.12.2000	363.677		
31.12.2005	342.712		
31.12.2010	321.511		
31.12.2011	313.618	-7.893	-2,45
31.12.2012	310.898	-2.720	-0,87
31.12.2013	308.350	-2.548	-0,82
31.12.2014	306.570	-1.780	-0,58
31.12.2015	306.273	-297	-0,10
31.12.2016	304.691	-1.582	-0,52
31.12.2017	302.634	-2.057	-0,68
31.12.2018	300.880	-1.754	-0,58
31.12.2019	299.758	-1.122	-0,37
31.12.2020	298.010	-1.748	-0,58
31.12.2021	296.290	-1.720	-0,58
31.12.2022	293.480*		
31.12.2023	291.530*		
31.12.2024	289.540*		
31.12.2025	287.530*		
31.12.2026	285.490*		
31.12.2027	283.450*		

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

* 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019-2025, Variante 1

Bevölkerungsstruktur zum 31.12.2021	Einwohner
Insgesamt	296.290
davon männlich	146.508
davon weiblich	149.782

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

Die Ergebnisse können Fälle mit unbestimmtem Geschlecht enthalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt wurden

Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Bautzen zeigt gegenüber der 7. Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes (Statistisches Landesamt - letzter Stand 2020) eine geringere Abnahme der Einwohner des Landkreises. Damit ist zwischen dem Jahr 2021 (Ist-Zahl laut Statistischem Landesamt) und der Prognose ab dem Jahr 2022 ein kleiner Sprung zu erkennen. Ursache ist unter anderem die aktuelle Flüchtlingskrise, aufgrund dessen die Reduzierung der Bevölkerungszahl etwas verlangsamt wurde. Da es aber aktuell noch keine angepasste Prognose des Statistischen Landesamtes gibt und eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingskrise im kompletten Finanzplanungszeitraum nicht möglich ist, werden

die Einwohnerzahlen der letzten offiziellen Prognose als Grundlage für die Bemessung der Kennzahlen belassen.

Entwicklung des **Durchschnittsalters** der Bevölkerung

In Jahren	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025
Freistaat Sachsen	41,2	42,9	44,7	46,2	46,6	47,2	47,7
Landkreis Bautzen	39,7	41,9	44,3	46,6	47,8	48,8	49,7

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

4. Erläuterung der finanziell bedeutsamen Eckdaten des Landkreises

4.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Erläuterungen erfolgen entsprechend den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes. Dabei wird auf die Ertrags-/Aufwandsarten mit erheblichen Veränderungen zum Vorjahr beziehungsweise auf die für den Haushalt bestimmenden Positionen eingegangen.

Position 01/02 - Steuern, Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Sonderlastenausgleich Hartz IV, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Auflösung des Vorsorgevermögens, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Bedarfszuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Aufgabenerfüllung nach dem Zweites Buch Sozialgesetzbuch.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Euro					
Sonderbedarfszuweisungen/ Wohngeldentlastung	12.700.000	5.318.650	4.344.100	5.224.100	2.570.000	3.450.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	81.208.200	90.780.300	98.000.000	106.800.000	110.800.000	114.800.000
Mehrbelastungsausgleich und Zuweisungen für übertragene Aufgaben	23.181.000	23.210.000	23.160.000	23.090.000	23.020.000	22.950.000
Bedarfszuweisungen	100.000	4.836.350	4.836.350	4.836.350	4.836.350	4.836.350
Straßenlastenausgleich	4.408.950	4.397.350	4.397.350	4.397.350	4.397.350	4.397.350
Kreisumlage	112.780.000	136.370.000	138.920.000	150.650.000	158.450.000	166.120.000
Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	815.000	1.249.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000

Grundlage für die Planung der zentralen Einnahmepositionen waren neben den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022 insbesondere das Sächsische Finanzausgleichsgesetz für die Haushaltsjahre 2023/2024 und den daraus im Nachgang resultierenden Festsetzungsbescheides des sächsischen Staatsministeriums der Finanzen. Weiterhin flossen die aktuellen Erkenntnisse zu den Abstimmungen über die Weitergabe der Mittel des Bundes zur Entlastung der Kommunen ein sowie die aktuellen Kassenstatistiken zu den Steuereinnahmen der Gemeinden.

Die Zahlungen aus den Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen und der Weitergabe der Wohngeldentlastungen des Freistaates Sachsen wurden auf Grundlage der aktuell verfügbaren Informationen geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Verteilung des Sonderlastenausgleiches nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Aufgrund der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Novelle des Wohngeldgesetzes steigen die Wohngeldausgaben auf

Landesebene erheblich an und somit können kaum noch Entlastungsbeträge an die Landkreise weitergegeben werden. Um einen gewissen Ausgleich für diesen erheblichen Einnahmeverlust zu schaffen stellt der Freistaat Sachsen für die Jahre 2023 und 2024 in Summe 150 Millionen Euro als Bedarfszuweisung bereit. Davon stammen 70 Millionen Euro aus zusätzlichen Einnahmen des Landes vom Bund für Geflüchtete aus der Ukraine und weitere 80 Millionen Euro aus Bedarfszuweisungen vom sächsischen Finanzausgleichsgesetz. Damit kann ein Teil der geringeren Einnahmen kompensiert werden. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erhält der Landkreis in Summe 9.672.700 € als Bedarfszuweisung.

Nach den geltenden Regelungen ist für die **Sonderbedarfszuweisungen** ab 2023 die nächste bundesweite Evaluation geplant. Angesichts der zu beobachtenden unterschiedlichen Entwicklungen der Kosten der Unterkunft in den alten und den neuen Bundesländern ist davon auszugehen, dass sich die Sonderbelastungen der neuen Länder aus den Hartz IV-Reformen weiter reduzieren und damit die Zuweisungen in absehbarer Zeit auslaufen.

Mit dem sächsischen Finanzausgleichsgesetz 2023/24 können die Landkreise und Kommunen mit einer deutlich steigenden Steuerkraft rechnen. Gegenüber 2022 werden die **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** der Landkreise im Finanzausgleichsgesetz 2023 um 90,5 Millionen Euro auf 743,0 Millionen Euro ansteigen. 2024 werden sie noch einmal um 59,0 Millionen Euro auf dann 802,0 Millionen Euro ansteigen. An den genannten Beträgen ist der Landkreis durchschnittlich mit circa 12,2 % beteiligt.

In den Jahren 2025-2027 wurde aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der notwendigen besseren Finanzausstattung durch den Freistaat Sachsen eine schrittweise Erhöhung der Schlüsselzuweisungen angenommen.

Die **investiven Schlüsselzuweisungen** stellen grundsätzlich keine Erträge dar und werden deshalb im Finanzhaushalt als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsplan macht der Landkreis von der Möglichkeit Gebrauch, einen Teil der investiven Schlüsselzuweisung für Instandsetzungsmaßnahmen einzusetzen. Diese werden anteilig für Instandsetzungen an Schulen und Kreisstraßen und die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern eingesetzt und daher als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Insgesamt plant der Landkreis im Ergebnis der Finanzausgleichsgesetz -Verhandlungen in 2023 mit einem Betrag in Höhe von 5,79 Millionen Euro und 2024 mit 2,85 Millionen Euro.

Der **Mehrbelastungsausgleich** für übertragene Aufgaben wird durch den Freistaat Sachsen regelmäßig hinsichtlich möglicher zu berücksichtigender Veränderungen im Aufgabenbestand und den Verteilungsindikatoren überprüft. Dies erfolgte in 2022 für die Fortschreibung des Finanzausgleichsgesetz 2023/24. Infolge festgestellter Veränderungen kam es zu einer geringfügigen Änderung der zu zahlenden einwohnerbezogenen Beträge.

Der Ansatz für **Bedarfszuweisungen** enthält die für die Finanzierung von Eigenmitteln zugesagten und in § 22b Nummer 4c Sächsisches Finanzausgleichsgesetz unteretzten Bedarfszuweisungen. Diese sind im Investitionshaushalt bei den konkreten Einzelmaßnahmen (Ausbaucuster 1-10) veranschlagt. Die im Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 nach § 22b Nummer 4a Sächsisches Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Beträge für die Koordinierungsfunktion bei der Umsetzung von Breitbandausbauprojekten sind im neuen Finanzausgleichsgesetz 2023/2024 nicht mehr enthalten. Damit sind die 100.000 Euro pro Jahr weggefallen.

Die ehemalige **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale** wurde aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßen - und Brückenbau kommunaler Baulastträger (RL KStB) entnommen. Integriert wurde sie ins Sächsische Finanzausgleichsgesetz. Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von 2,42 Millionen Euro gemäß Paragraph 17 Absatz 1 Nummer 2.

Der Planung der Einnahmen aus dem **Straßenlastenausgleich** (5.525 Euro /km) liegt der aktuelle Stand der Kreisstraßenkilometer 795,9 km zu Grunde. Für die Kreisstraßen wurde die Zuweisung pro Kilometer gegenüber dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 nicht erhöht.

Der Veranschlagung der **Kreisumlage** kommt wegen Ihrer Wirkung auf die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden eine zentrale Bedeutung zu. Nach geltender Rechtsprechung hat der

Landkreis im Rahmen der Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage nicht nur den eigenen Finanzierungsbedarf zu berücksichtigen, sondern er hat überdies die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden angemessen zu berücksichtigen. Im Ergebnis darf die Höhe der Kreisumlage nicht dazu führen, dass die Selbstverwaltungsgarantie der Städte und Gemeinden derart eingeschränkt wird, dass die Erbringung freiwilliger Leistungen auch in geringem Umfang dauerhaft nicht mehr gewährleistet wird.

Unter Beachtung der Entwicklung der Umlagegrundlagen und mit Blick auf die Corona-bedingten Steuerausfälle der Gemeinden wurde der Umlagesatz für die Jahre 2021 und 2022 nicht verändert. Die beim Landkreis entstandenen Haushaltsdefizite der Jahre 2021/22 sollten ursprünglich nicht über eine Kreisumlageerhöhung, sondern stattdessen vollständig durch die Inanspruchnahme von Rücklagen der Vorjahre kompensiert werden. Der bei der Haushaltsplanung 2021/22 zugrundeliegenden Annahmen sah einen Anstieg des Umlagesatzes ab 2023 um 2 Prozentpunkte auf 34 % vor. Dies wurde in der aktuellen Planung so übernommen. In den folgenden Jahren wird aufgrund der Haushaltslage mit einem weiteren Anstieg zu rechnen sein.

Nachfolgende Übersicht zeigt die angenommene Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage.

	Vorläufiges - Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
In tausend Euro						
Umlagegrundlagen	368.495	401.077	408.600	418.460	434.110	448.970
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	90.143	111.854	116.340	111.680	113.430	115.180
davon Steuerkraft abzüglich Finanzausgleichs-Umlage	276.178	280.364	292.260	306.780	320.680	333.790
Umlage	117.918	136.370	138.920	150.650	158.450	166.120
Umlagesatz	32,0 %	34,0 %	34,0 %	36,0 %	36,5 %	37,0 %

Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagegrundlagen, dennoch ist aufgrund der enormen Entwicklung der Ausgaben insbesondere im Bereich der Sozialleistungen und des ÖPNV sowie aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und der tarifbedingten Steigerungen der Personalkosten eine weitere Erhöhung des Kreisumlagesatzes erforderlich.

Gemäß § 26 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz erhebt der Landkreis eine Kreisumlage, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken.

Rechnerisch ergibt sich in den Jahren 2023-2025 ein Umlagebedarf von durchschnittlich 36,7%.

Die Erhebung von 34 % Kreisumlage in den Jahren 2023/2024 deckt nicht die Steigerung der Aufwendungen ab.

Die nachfolgende Tabelle, zeigt die Berechnung der notwendigen Kreisumlage auf Basis der aktuellen Plandaten 2023/2024.

In Euro	2021	2022	2023	2024	2025
	vorl. JA	HJ 2022 V-IST	Plan	Plan	Finanzplan
Gesamtaufwendungen	508.268.831	547.920.583	605.871.350	619.516.700	618.427.250
davon Freiwilligkeitsleistungen ¹	45.312.689	48.086.267	63.878.486	62.171.913	63.122.646
Gesamterträge (ohne Kreisumlage)	381.781.890	418.925.410	449.030.950	454.651.750	461.370.050
davon Freiwilligkeitsleistungen ¹	18.217.170	19.287.870	24.337.751	18.796.648	18.963.726
Gesamtergebnis (ohne Kreisumlage)	-126.486.941	-128.995.173	-156.840.400	-164.864.950	-157.057.200
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	1.746.000
Verrechnung mit Basiskapital ²	7.234.084	7.436.650	6.761.000	6.142.000	5.640.000
Verrechnung mit Rücklage	13.730.020	3.599.149	0	19.065.150	0
Vortrag Fehlbetrag gem. Nr VI des SMI-Erlass zur Energiekrise ²	-	953.000	13.016.250	-	-
Finanzierungsbedarf Ergebnishaushalt	105.522.837	117.959.374	150.079.400	139.657.800	151.417.200
Umlagegrundlage	329.758.866	368.495.483	401.077.000	408.600.000	418.460.000
<i>rechnerisch notwendiger Kreisumlagesatz Ergebnishaushalt</i>	32%	32%	37%	34%	36%
Stand der Rücklage zum 31.12.	34.250.799	28.538.534	28.538.534	9.473.384	11.718.184
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.716	-12.946.157	-12.892.550	-15.773.150	5.019.800
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-3.113.773	574.434	-13.010.850	-21.266.150	10.292.600
Liquidität zum 31.12.	41.376.036	33.007.000	17.489.650	-12.118.500	-597.950
Finanzierungsbedarf Finanzhaushalt³	-	-	-	12.118.500	597.950
Umlagegrundlage	329.758.866	368.495.483	401.077.000	408.600.000	418.460.000
<i>rechnerisch notwendiger Kreisumlagesatz Finanzhaushalt</i>	-	-	-	3%	-
Rechnerisch notwendiger Kreisumlagesatz insgesamt	32%	32%	37%	37%	36%
Umlagesatz Kreisumlage laut Haushaltplan 2023/2024	32%	32%	34%	34%	36%

¹ Freiwilligkeitsleistungen laut Kreistagsbeschluss DS/0149/21, eine Auflistung der Leistungen ist in Anlage Freiwilligkeitsleistungen zum Haushaltsplan zu finden. In vielen Fällen besteht eine Verpflichtung zur Vorhaltung der Leistung, wobei dann lediglich die Höhe der Leistungen freiwillig ist.

² Die Verrechnung mit dem Basiskapital steigt in 2023, da der Landkreis davon ausgegangen ist, dass gemäß Nr. VI des Erlasses des SMI zur Bewältigung der Energiekrise nicht nur Altabschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden, sondern sämtliche nicht zahlungswirksam entstandene Fehlbeträge. In 2022 kann hiervon nicht Gebrauch gemacht werden, da die Rücklagen gem. § 72 Abs. 3 S.3 SächsGemO erst aufgebraucht werden müssen. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass nur krisenbedingte nicht zahlungswirksame Aufwendungen verrechnet werden dürfen, sodass die Zahl im endgültigen Haushaltsplan wieder sinken wird und sich das Defizit des Landkreises erhöht. Gleiches gilt im Übrigen für den Vortrag von Fehlbeträgen. Auch hier dürfen entgegen der Annahme des Landkreises nur krisenbedingte Fehlbeträge vorgetragen werden.

³ Unter den Erleichterungsbedingungen des Energie-Erlasses, wird bei dem Finanzierungsbedarf des Finanzhaushaltes lediglich die Summe eingerechnet, die erforderlich ist, damit kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss >Sicherung der Liquidität. Sofern der Energie-Erlass nicht mehr genutzt werden kann, ist hier die Summe zu berücksichtigen, die benötigt wird, um einen gesetzmäßigen Finanzhaushalt zu erreichen (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit >= 0 + Tilgung)

Ausgehend von der aktuellen Rechtsprechung zum Thema Festsetzung und Angemessenheit der Kreisumlage hat der Landkreis bereits im Rahmen der letzten Haushaltsplanung Untersuchungen zu deren Wirkung auf die Haushaltslage der Gemeinden angestellt und die Entwicklung der Finanzlage des Landkreises mit der Entwicklung auf Ebene der Gemeinden verglichen. Ausgangspunkt der Untersuchungen waren dabei die Kassenstatistiken der vergangenen Jahre. Die Gerichte haben sich auch in der jüngsten Vergangenheit weiter mit Klagen im Zusammenhang mit der Festsetzung von Kreisumlagen befasst (unter anderem Verwaltungsgericht Chemnitz Aktenzeichen: 5 K 244/18 - 21.06.2022). Aktuell gehen die Gerichte nun in Ihrer Auslegung noch weiter und verpflichten die Landkreise bei der Festsetzung der Kreisumlage den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ausreichend gleichrangig zu berücksichtigen. Dafür reicht nicht der

Blick in die Vergangenheit. Der Kreistag muss sich im Rahmen der Beschlussfassung mit den künftigen Bedarfsansätzen der Gemeinden befassen. Darüber hinaus darf laut den Gerichten auch das Anhörungsrecht der Gemeinden nicht verletzt werden.

Aus diesem Grund hat die Landkreisverwaltung unter Darlegung der Haushaltsdaten des Landkreises (Stand 1. Planentwurf) in der Zeit vom 15.02.-10.03.23 eine umfassende Abfrage von Gemeindedaten für die Jahre 2021-2025 vorgenommen, um anschließend in Auswertung der Daten diese dem Kreistag im Rahmen der Beschlussfassung zur Kreisumlage vorzulegen. Gleichzeitig hatten die Gemeinden die Gelegenheit sich zur beabsichtigten Festsetzung der Kreisumlage zu äußern. Keine Gemeinde hat von der Möglichkeit der Anhörung Gebrauch gemacht. Es gab lediglich Hinweise und Fragen zur Datenabfrage.

Auswertung der Finanzdaten

In der folgenden Auswertung der Finanzdaten wird lediglich Bezug auf die Daten der Jahre 2021-2024 genommen, da sich die Abwägung der zu erhebenden Kreisumlage ebenfalls nur auf die Jahre 2023/2024 bezieht. Im Rahmen der Abfrage wurde erfasst, ob die Gemeinden einen gesetzmäßigen Haushalt aufstellen können und ob ein Haushaltssicherungskonzept notwendig ist. Darüber hinaus wurden die Gesamterträge und –aufwendungen, die Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinden, die geplante Kreisumlage sowie der unterstellte Umlagesatz abgefragt. Weiterhin wurden die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung, das Gesamtergebnis vor und nach Verrechnung, die Inanspruchnahme der Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital sowie der Stand der Rücklage, der Liquidität, der Kassenkredite und der Schulden jeweils zum 31.12. ermittelt. Auch der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit und die ordentliche Tilgung waren Teil der Abfrage. Bilanzkennzahlen, die in der Regel Aufschluss über die finanzielle Situation einer Kommune geben können, wurden bewusst nicht abgefragt, da viele Kommunen nicht über einen aktuellen Jahresabschluss verfügen.

An dieser Umfrage haben sich insgesamt 41 von 57 kreisangehörigen Städten und Gemeinden beteiligt. Zwei der teilnehmenden Kommunen haben leider so unvollständige Angaben vorgenommen, dass eine Berücksichtigung im Rahmen des Anhörungsverfahrens nicht möglich war. Es fehlten dabei beispielsweise Angaben zum Stand der Rücklage, zur Verrechnung mit dem Basiskapital oder zum Liquiditätsbestand. Insgesamt lässt sich feststellen, dass nur 28 der 41 teilnehmenden Gemeinden mit einem Kreisumlagesatz von 34 % für die Jahre 2023/2024 geplant haben. Bei der Auswertung wurde jedoch unterstellt, dass der nominale Betrag einem Kreisumlagesatz von 34 % entspricht. Der nominal geplante Betrag wird auch im Rahmen der Prüfung des Haushaltsplanes durch das Kommunalamt abgeglichen. Zudem gab es Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Freiwilligkeitsleistungen. Hier müsste für eine künftige Umfrage gegebenenfalls nachgebessert werden, um vergleichbare Daten zu erhalten.

Eine Auswertung aller abgefragter Daten würde für die Beurteilung der Finanzlage und des Finanzbedarfs aller teilnehmender Gemeinden zu unüberschaubaren Datenmengen führen. Die Kreisverwaltung hat sich deshalb für ein dreistufiges Verfahren entschieden.

1. Stufe Bewertung	2021	2022	2023	2024
Gesetzmäßiger Haushalt	ja	ja	Ja	ja
Haushaltsstrukturkonzept	nein	nein	nein	nein
Gesamtergebnis nach Verrechnung*	>/=0	>/=0	>/=0	>/=0
Anforderung § 72 Abs. 4 SächsGemO**	ja	ja	ja	ja
Verschuldung je Einwohner < 850 EUR/EW	ja	ja	ja	ja
Liquidität ohne Kassenkredit positiv	ja	ja	ja	ja

*Basiskapital „Altabschreibungen“ + Rücklage

** Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Ersatzdeckungsmittel = Tilgung

Von den 39 ausgewerteten Kommunen erfüllen 23 diese Anforderungen und werden daher nicht weiter betrachtet.

2. Stufe Bewertung	2021	2022	2023	2024
Gesetzmäßiger Haushalt	ja	ja	ja	ja
Haushaltsstrukturkonzepte ab 2023	nein			
Rücklagen zum 31.12.2024 vorhanden	ja	ja	ja	ja

Weitere 6 der 39 ausgewerteten Kommunen erfüllen diese Anforderungen und werden daher nicht weiter betrachtet.

Die übrigen 10 Kommunen wurden in einer Dritten Stufe noch einmal intensiver betrachtet.

3. Stufe - Tiefenprüfung	2021	2022	2023	2024
a) kein gesetzmäßiger Haushalt	0	0	5	5
dar. pflichtiges Haushaltsstrukturkonzept	0	0	0	0
dar. freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept	0	0	2	2
dar. Kein Haushaltsstrukturkonzept	0	0	3	3
b) kein Rücklagenbestand/ keine Liquide Mittel	4	4	7	7

Nach Auswertung aller Kriterien ist aus Sicht der Landkreisverwaltung die Leistungsfähigkeit für die Jahre 2023/2024 für 7 Kommunen nicht gegeben, da diese entweder nicht mehr über ausreichend Liquidität oder einen Rücklagenbestand verfügen. Drei Kommunen konnten daher bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes, welcher für die Abwägung zur Kreisumlage relevant ist, einen positiven Zahlungsmittelbestand sowie einen Bestand an Rücklage nachweisen.

Das Frühwarnsystem nach Buchstabe C der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltsordnung, welches durch das Sächsische Staatsministerium des Innern betrieben wird und auf den gemeldeten Daten der Gemeinden und Landkreise basiert, zeichnet ein ähnliches Bild der Haushaltslage.

Gegenüberstellung der Haushaltsentwicklung des Landkreises und der Gemeinden

Finanzierungssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit ist insbesondere die Entwicklung des Finanzmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit eine wichtige Größe. Basierend auf den Daten der Jahresrechnungsstatistik 2018-2020 und der Kassenstatistik 2021/2022 lässt erkennen, dass sich dieser bei den Gemeinden trotz der Reduzierung in 2021 insgesamt deutlich positiver entwickelt hat, als beim Landkreis. Für den Landkreis ist dieser bereits seit 2021 negativ. Auch die Haushaltsplanung weist in den Jahren 2023 und 2024 einen deutlich negativen Betrag aus.

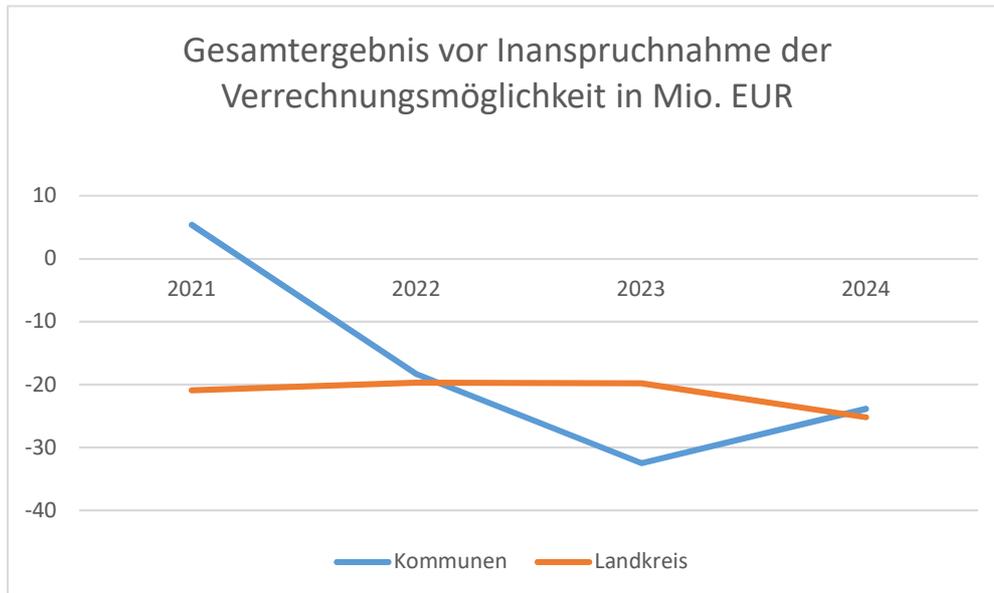
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

	2018	2019	2020	2021	2022	2018:2022
	In Euro je Einwohner					
Gemeinden Landkreis Bautzen	138,79	164,43	137,54	235,66	173,68	+ 34,88
Landkreis	60,94	34,00	63,82	-3,28	-43,40	-104,34

Entwicklung der Gesamtergebnisse vor Verrechnung mit Basiskapital oder Rücklagen

Die Auswertung der Gesamtergebnisse basiert auf den abgefragten Daten der 39 Kommunen.

Ein positives Gesamtergebnis vor der Inanspruchnahme von Verrechnungsmöglichkeiten zeigt, ob die Kommune es schafft Ihre Aufwendungen inklusive aller anfallenden Nettoabschreibungen durch Erträge zu decken. Ziel einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft muss es sein, positive oder zumindest ausgeglichene Gesamtergebnisse vor Verrechnung zu erzielen um auch Mittel für notwendige Reinvestitionen erwirtschaften zu können.



Die Auswertung lässt erkennen, dass der Landkreis im kompletten Betrachtungszeitraum nicht mehr in der Lage ist ein positives Gesamtergebnis zu erreichen. Die Gesamtheit der betrachteten Gemeinden zeichnet hier ebenfalls eine deutlich schlechter werdende Lage in Bezug auf die Gesamtergebnisse. Gemäß den Erwartungen der Gemeinden, wird es insbesondere im Jahr 2023 deutlich geringere oder negative Gesamtergebnisse geben.

Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel je Einwohner basiert auf den Kassenstatistikdaten der Jahre 2019-2022. Für die Jahre 2023 und 2024 basieren die Zahlen auf den Annahmen der Haushaltsplanung 2023/2024, unter Berücksichtigung der amtlichen Steuerschätzungen. Die Zahlenreihe zeigt, dass sich diese nach dem Rückgang in 2021 auf beiden Ebenen auf der Seite der Gemeinden in 2022 deutlich schneller erholt hat.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019: 2024
In Euro							
Gemeinden Landkreis Bautzen*	715,87	766,08	755,38	859,13	895,71	922,38	206,51
Landkreis **	768,73	759,84	753,41	793,3	895,85	933,41	164,68

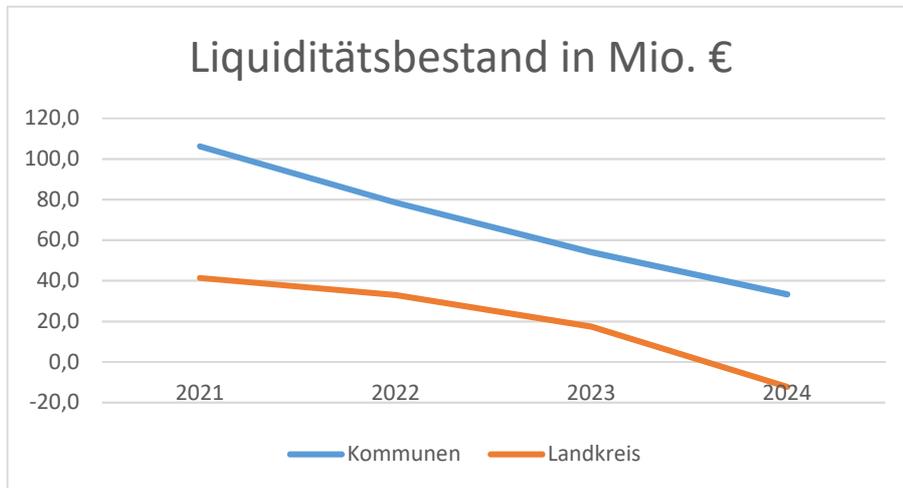
*) in der Berechnung wurden die Deckungsmittel der Gemeinden (Schlüsselzuweisungen / Steuerkraft) um die Kreisumlagezahlungen gekürzt.

**) allgemeine Deckungsmittel Landkreis = allgemeine Schlüsselzuweisung, Kreisumlage, Sonderbedarfzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich

Entwicklung des Liquiditätsbestandes

Die Auswertung der Liquidität basiert auf den abgefragten Daten der 39 Kommunen.

Es zeigt sich auf beiden Ebenen eine deutliche Reduzierung im Betrachtungszeitraum 2021-2024. Wobei sich diese für den Landkreis ab 2023 deutlich schneller abbaut und dieser bereits im Jahr 2024 einen Negativbetrag ausweisen muss. Hier wird gemäß der Haushaltsplanung 2023/2024 bereits die dauerhafte Inanspruchnahme eines Kassenkredites erforderlich werden.

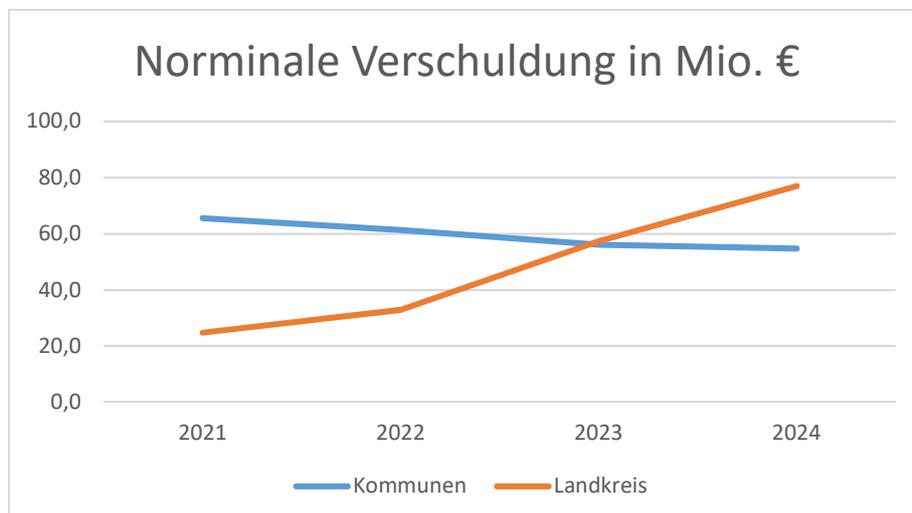


Entwicklung der Verschuldung

Die Daten zur Verschuldung für die Jahre 2016 bis 2020 basieren auf den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Daten und zeigen das Bild eines kontinuierlichen Abbaus auf beiden Ebenen.

	Verschuldung je Einwohner					2016: 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
Gemeinden Landkreis Bautzen	501,60 €	473,74 €	438,81 €	421,07 €	392,7 €	-21,71 %
Landkreis	113,90 €	109,15 €	102,20 €	96,09 €	89,13 €	-21,74 %

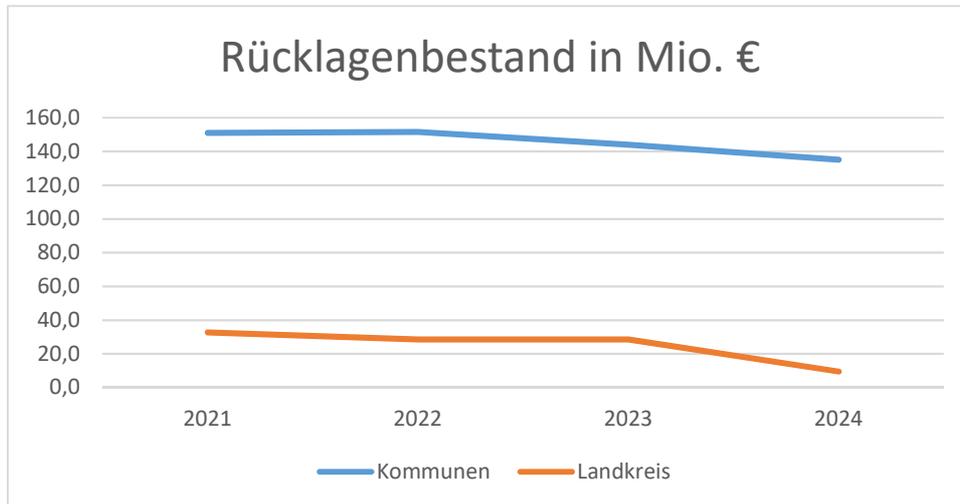
Die nominale Verschuldung der Jahre 2021 bis 2024 basiert auf den abgefragten Daten der 39 Kommunen. Hier ist bei den Gemeinden insgesamt weiterhin ein kontinuierlicher Abbau der Verschuldung zu erkennen. Der Landkreis muss zur Sicherung der Investitionen jedoch in dem Betrachtungszeitraum die Eigenmittel zu großen Teilen aus Kreditaufnahmen absichern. Damit steigt die Verschuldung deutlich an und erreicht in diesem Zeitraum eine Verschuldung pro Einwohner von 83 Euro pro Einwohner in 2024 ein Niveau von 224 Euro pro Einwohner.



Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen basiert auf den abgefragten Daten der 39 Kommunen.

Hier wird zeigt sich ein annähernd gleichlaufender Abbau der Rücklagen auf beiden Ebenen. Damit wird deutlich, dass beide Ebenen auf Rücklagen aus der Vergangenheit zur vorrübergehenden Abfederung von negativen Ergebnissen zurückgreifen können, diese jedoch auf Ebene der Gemeinden abgebaut und auf Ebene des Landkreises bereits bis 2024 annähernd aufgebraucht sind.



Haushaltsstrukturkonzepte

Anzahl Haushaltsstrukturkonzepte

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

Gemeinden LK BZ (Anzahl)	7	7	4	5	6	3
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Nach Angaben des sächsischen Frühwarnsystems für kommunale Haushalte verfügten im Haushaltsjahr 2016 in Summe 7 Kommunen im Landkreis Bautzen über ein Haushaltsstrukturkonzept. Im Haushaltsjahr 2021 waren es noch 3 Kommunen.

Gemäß den Angaben aus der Abfrage der Finanzdaten haben im Jahr 2022 3 Gemeinden angegeben ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen. Eine Gemeinde musste verpflichtend ein Haushaltsstrukturkonzept erstellen. In den Jahren 2023 und 2024 geben 4 Gemeinden an, ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept erstellen zu wollen. Keine der Gemeinden ist in den beiden Jahren dazu verpflichtet.

Fazit

Die Auswertung der Finanzdaten ergab, dass die Kreisumlage durchschnittlich 20 % des Haushaltsvolumens der Gemeinden ausmacht. Insgesamt lässt sich sowohl beim Landkreis aber auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine negative Entwicklung der Finanzlage erkennen. Für die Mehrheit der Gemeinden (82%) ist gemäß der abgefragten Finanzdaten und der Auswertung dieser nach dem beschriebenen 3 Stufen-System die Leistungsfähigkeit des Haushaltes für die betreffenden Jahre 2023/2024 nicht akut gefährdet. Für den Landkreishaushalt ist nach dem gleichen Betrachtungsschema spätestens im Jahr 2024 die Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben. In diesem Jahr wird der Zahlungsmittelbestand aufgebraucht sein und ein Kassenkredit erforderlich.

Die Notwendigkeit zur Erhebung der Kreisumlage von 34% in den Jahren 2023 und 2024 wurde durch die aktuellen Haushaltsdaten der Haushaltjahre 2023/2024 nachgewiesen. Dem Landkreis gelingt es dennoch nicht, ohne die Nutzung der Erleichterungen des Energie-Erlasses einen gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen. Der durchschnittlich notwendige Kreisumlagesatz für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 beträgt 36,7 %.

Weitere wesentliche Ertragspositionen in der Kontengruppe 31 betreffen die **Zuwendungen für laufende Zwecke**, die **Kostenbeteiligungen** des Bundes für Kosten der Unterkunft und die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Euro					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	28.366.100	38.656.750	34.866.450	33.465.950	30.099.050	26.830.200
Erstattungen Kosten der Unterkunft, Bund Teilhabe, kommunale Entlastung, flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft	16.450.000	23.787.050	23.654.300	19.480.850	19.376.600	19.307.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.425.550	29.107.750	30.650.650	46.287.600	46.399.400	46.292.450

Die Zuwendungen für laufende Zwecke beinhalten die durch Bund oder Land sowie von Dritten gewährten Förderungen für Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, wie zum Beispiel zur Umsetzung der präventiven Jugendarbeit, der Integration von Flüchtlingen und der Suchtprävention sowie von Projekten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Projekten des Ehrenamtes. Neben der Förderung sozialer Zwecke sind unter anderem auch die Unterhaltung von Straßen, die Gewährung der Investitionspauschale nach dem Investitionskraftstärkungsgesetz, des Öffentlichen Personennahverkehrs (Ausbildungsverkehr) oder die Schaffung von Ganztagsangeboten in Schulen sowie die Unterstützung kultureller Projekte und Institutionen Gegenstand staatlicher Förderungen.

In 2024 sind 1,0 Millionen Euro Zuweisungen aus dem Gesetz über das Kommunale Energie- und Klimabudget enthalten. Diese Mittel sollen in gleicher Höhe an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergereicht werden und sind im Aufwand entsprechend berücksichtigt. Auch im Jahr 2023 erhält der Landkreis 1,0 Millionen Euro, diese werden jedoch investiv für die Förderschule E in Kamenz eingesetzt. Daher werden sie nicht als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt sondern als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt.

Bei der Planung wurden bekannte Förderzusagen, Richtlinien und Planungen des Bundes und des Freistaates sowie weiterer Institutionen (zum Beispiel Kulturraum und Stiftung für das Sorbische Volk) berücksichtigt.

Seit dem Jahr 2021 kamen Zuwendungen aus dem „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ neu hinzu. Dieser hat das Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Ein wesentlicher Baustein ist dabei ein Personalaufbau in den unteren Gesundheitsbehörden. Bis Ende 2022 sollen in Sachsen für die 13 Gesundheitsämter 225 Personalstellen neu geschaffen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfallen davon circa 17 Personalstellen auf den Landkreis Bautzen. Der Bund stellt hierzu Haushaltsmittel zur Verfügung, aus dem die Stellen bis einschließlich des Jahres 2026 finanziert werden. Hinsichtlich einer Finanzierung über das Jahr 2026 hinaus werden sich Bund und Länder Mitte 2023 austauschen.

Darüber hinaus finden sich hier ab der aktuellen Haushaltsplanung auch die Zuweisungen des Freistaates im Zusammenhang mit der Einführung des Bildungstickets in 2022 wieder.

Für die Finanzierung von Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr wurden vom Bund für die Jahre 2022 und 2023 Nothilfemittel in Form von Regionalisierungsmitteln zur Bewältigung der Preisentwicklungen aufgrund der Energiekrise bereitgestellt. In Summe erhält der Landkreis Bautzen in 2023 einmalig für beide Jahre 4,033 Mio. EURO.

Die **Kostenbeteiligung** des Bundes an den Ausgaben für **Kosten der Unterkunft** beinhaltet verschiedene Teilbeträge, die ursächlich nichts mit dem Thema Kosten der Unterkunft zu tun haben. Der Bund hat hier jedoch einen verfassungskonformen Weg gefunden, Finanzierungsbeiträge beziehungsweise Entlastungen an die Kommunen weiterzureichen. Der Landkreis plant für

Geoinformationen, des Bauaufsichtsamtes und des Ordnungsamtes. Geringfügig höhere Erträge werden durch geringfügig niedrigere Erträge annähernd ausgeglichen.

Die **Benutzungsgebühren** werden analog der Vorjahre im Wesentlichen durch die Bereiche der Abfallwirtschaft und des Rettungsdienstes bestimmt. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Entgelte im Rettungsdienst zurückzuführen. Diese beinhalten die Erstattungen der Krankenkassen für die Kosten der Leistungserbringer.

Die Gebühren für die Abfallwirtschaft wurden unter Berücksichtigung des Gebührenaufkommens in 2022 in den Jahren 2023-2027 mit moderaten Erhöhungen geplant. Nach jetziger Einschätzung ist bis zum Ende des Planungszeitraumes nicht mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Euro					
Verwaltungsgebühren	6.882.000	6.782.050	6.863.250	6.743.050	6.707.050	6.707.150
Benutzungsgebühren	49.189.900	50.067.050	53.761.350	58.674.700	60.326.750	62.721.650

Position 05/06 – privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlöse sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Euro					
Mieten und Pachten	2.502.900	2.547.250	2.558.300	2.582.050	2.671.100	2.734.550
Kostenerstattung vom Bund	19.575.300	19.800.400	20.535.400	20.670.400	21.020.400	21.375.400
Kostenerstattungen vom Land	33.334.550	49.318.800	51.138.500	50.249.650	47.981.350	48.685.550
Erstattungen Gemeinden	2.648.000	3.337.950	3.161.050	3.225.600	3.343.350	3.403.850

Die **Mieten und Pachten** zeigen mittelfristig insgesamt eine weitestgehend konstante Entwicklung. Im Halbjahr 2026 soll der Umbau der Tzschirnerstraße zur Kreismusikschule abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt sind Erträge aus der Vermietung des Objektes eingepplant.

Die **Kostenerstattungen vom Bund** betreffen insbesondere die Verwaltungsleistungen des Jobcenters. Diese werden regelgebunden nach den tatsächlich anfallenden Kosten erstattet. Enthalten sind die Personal- und Sachkosten des Jobcenters sowie ein Anteil für Gemeinkosten. Die Kostenerstattung wird infolge der steigenden Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften Ukraine) mit einem höheren Betrag geplant. In der Vergangenheit wurde immer mit rückläufigen Erstattungen gerechnet.

Die **Kostenerstattungen vom Land** sind aufgrund der deutlich höheren Asylpauschale und den steigenden Fallzahlen für Asyl und Unbegleitete minderjährige Asylbewerber im Vergleich zum Jahr 2022 in der Planung 2023 fortfolgende deutlich höher veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen vom Land ist aufgrund der stark gestiegenen Kosten mit einem deutlichen Anstieg der **Asylpauschale** zu rechnen. Die Kostensteigerung begründet sich zum einen durch die Vielzahl von unterzubringenden Flüchtlingen und zum anderen durch allgemeine Kostensteigerungen der Unterbringung überwiegend im Bereich der Betriebskosten sowie der Anmietung zusätzlicher Objekte. Trotz des im Laufe des Jahres 2022 stattgefundenen Rechtskreiswechsels von der Zuständigkeit des Ausländeramtes zum Jobcenter, unterliegen neu ankommende ukrainische Flüchtlinge den ersten Monat der Zuständigkeit des Ausländeramtes und müssen untergebracht werden. Anschließend haben die Flüchtlinge Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch und fallen daher in die Zuständigkeit des Jobcenters. Bis für diese ukrainischen Flüchtlinge Wohnungen zur Verfügung stehen, wohnen diese übergangsweise weiterhin in den Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende. Als Ausgleich erfolgt eine zusätzliche Kostenerstattung in Höhe von aktuell circa 2,9 Millionen Euro seitens des Jobcenters.

Die Asylpauschale ist seit dem Jahr 2019 mit 10.837 Euro pro Fall sukzessive mit einer Pauschale von aktuell für das Jahr 2021 von 10.547 Euro pro Fall gesunken. Aufgrund der starken Kostensteigerung im Jahr 2022 wurde für die neue Planung 2023/2024 ein noch zu evaluierender Wert festgesetzt und in Höhe von 11.545 Euro angenommen. Darüber hinaus wurde eine Nachzahlung für 2022 geplant, da die Neufestsetzung der Pauschale rückwirkend anhand der Ist-Daten der Landkreise erfolgt.

Die veranschlagten Fallzahlen steigen gegenüber 2022 (geplant waren hier im Jahresdurchschnitt 1.300 Fälle) auf 1.800 Fälle. Dazu kommen noch circa 500 ukrainische Fälle, für welche auch nach Rechtskreiswechsel Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen.

Damit steigern sich die geplanten Erträge aus der Fallpauschale in 2023 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt circa 8,1 Millionen Euro, was in Summe etwa den tatsächlichen Erträgen von 2022 entspricht. Ab 2026 werden die Fallzahlen mit 1.600 im Jahresdurchschnitt wieder nach unten angepasst. Aus diesem Grund sinkt die Asylpauschale entsprechend.

Für die Kostenerstattungen vom Land im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der **Unbegleiteten minderjährigen Ausländer** wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung (durchschnittliche Fallzahl 60) und den gestiegenen Fallkosten mit einer deutlichen Erhöhung gerechnet. Es wird weiterhin von einer vollständigen Kostenerstattung ausgegangen.

Analog der Vorjahre sind die Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen des Sozialamtes) gestiegen, woraus sich wiederum eine höhere Erstattung vom Land ergibt. Neben steigenden Fallkosten ist auch ein stetiger Anstieg der Fallzahlen (unter anderem Ukraine) festzustellen. Seit dem Jahr 2014 werden den zuständigen Trägern 100% der entstandenen Nettoausgaben für Grundsicherung erstattet.

Die Position **Erstattungen von Gemeinden** und Gemeindeverbänden beinhaltet zum einen die Beteiligung an gewährten Sozialleistungen, zum anderen aber auch die Finanzierungsanteile der Gemeinden bei Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus sowie Erstattungen für verbundübergreifende Linien im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. Insbesondere die Kostenerstattungen für die anteilige Liniennutzung ist aufgrund der Preisentwicklung Kosten/km (Diesel, Personal) deutlich gestiegen.

Position 07 – Finanzerträge/ Erträge aus Beteiligungen

Zinsen, Gewinnbeteiligungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Euro					
Zinseinnahmen	35.150	319.300	15.450	10.450	10.400	10.400
Gewinnbeteiligungen	0	0	0	0	0	0

Die Zinseinnahmen sind aufgrund des anhaltenden extrem niedrigen Zinsniveaus in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2023 wird aufgrund des deutlich gestiegenen Zinsniveaus mit Erträgen aus Zinsen geplant. Ab dem Jahr 2024 wird es aufgrund der aktuellen Haushaltssituation kaum noch zur Anlage von Liquiditätsreserven kommen, da diese spätestens in 2024 aufgebraucht sein werden.

Für die Jahre 2023/2024 und den Finanzplanungszeitraum wird nicht mehr mit einer Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Bautzen gerechnet. Aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre sowie die höheren Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung lassen derzeit die Annahme künftiger Ausschüttungen nicht zu.

Position 09 – sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rücklagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
						In Euro
Bußgelder, Zwangsgelder et cetera.	3.104.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000
Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.392.650	2.625.350	2.141.500	400.350	57.700	55.250

Die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern wurden ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis 2022 hochgerechnet. Insbesondere im Bereich der Bußgelder des Ordnungsamtes konnte in 2022 auch unter Einfluss des neuen Bußgeldkataloges das Niveau angehoben werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Rücklagen bilden die geplanten Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenausschleich für die kostenrechnenden Bereiche Rettungsdienst und Abfallwirtschaft ab. Erwirtschaftete Gebührenüberschüsse der Vorjahre werden im Planungszeitraum zur Aufgabenerfüllung eingesetzt.

Position 11/12 – Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen

Tariflöhne, Dienstbezüge Beamte, Sozialbeiträge, Lohnsteuern, Honorare Erträge/ Aufwendungen im Zusammenhang mit Altersteilzeit-Rückstellungen

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Honorare, Künstlersozialabgabe	171.450	121.700	108.200	106.200	89.200	89.200
Personalaufwand ohne Altersteilzeit-Rückstellung	106.882.500	113.955.500	119.271.200	120.312.800	122.684.700	124.862.800
darunter Option	17.895.800	18.463.100	18.936.100	19.080.200	19.402.800	19.491.000
Erträge aus Auflösung Altersteilzeit-Rückstellung	-371.200	-224.700	-81.100	-29.300	0	0
Gesamt	106.682.750	113.852.500	119.298.300	120.389.700	122.773.900	124.952.000

Die Aufstellung des Stellenplanes und die Ermittlung der Personalkosten erfolgten unter der Maßgabe der zu erwartenden Ergebnisse des Jahres 2022. Der Tarifvertrag ist zum 31.12.2022 ausgelaufen und im April 2023 gab es bei den Tarifverhandlungen eine Einigung. Die Ergebnisse der Tarifeinigung wurden im Haushaltsplan berücksichtigt. Für die Finanzplanung ist ab 2025 jährlich ein Tarifanstieg von 2,0 % eingeplant. Weiterhin wurden für die Stellenbemessung neben der Analyse der aktuellen Fallzahlen auch die bereits bekannten Erkenntnisse aus dem Projekt Organisationsentwicklung verarbeitet. Von den rechnerisch ermittelten Personalkosten nach den oben genannten Eckdaten, wurden anschließend 1,5 Millionen Euro pro Jahr pauschale abgesetzt. Diese Einsparung soll durch eine strikte Personalbewirtschaftung sowie die Erschließung von Effizienzreserven durch Digitalisierung und weitere Möglichkeiten zur Optimierung von Arbeitsvorgängen erreicht werden.

Eine Reduzierung der Stellen ist im aktuellen Plan nicht gelungen. In vielen Bereichen sind infolge von Aufgabenmehrungen oder geänderter gesetzlicher Anforderungen zusätzliche Personalkapazitäten nötig. In folgenden Bereichen gibt es die größten Stellenzuwächse.

- + 30 Personalstellen im Jobcenter Ukraine
- + 8 Personalstellen Wohngeld
- + 2,5 Personalstellen Sozialamt Ukraine
- + 3,7 Personalstellen Betreuungsbehörde Sozialamt
- + 8 Personalstellen Eingliederungshilfe Sozialamt

Diese können nur zum Teil durch Reduzierungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Aufgabenmehrungen sind zum Beispiel durch die Ukraine-Krise entstanden, die zusätzliche Personalkapazitäten für die Bereiche Asyl, Jobcenter sowie den anderen Sozialbereichen verursacht hat.

Durch die Wohngeldreform mussten ebenfalls aufgrund der Erweiterung des Kreises der Menschen die für diese Leistungen antragsberechtigt sind in kurzer Zeit zusätzliche Personalkapazitäten aufgebaut werden.

Die in den vergangenen Jahren im Bereich des Jobcenters vorgenommene Reduzierung des Personalbestandes aufgrund der stark rückläufigen Fallzahlen musste aufgrund der aktuellen Entwicklungen (zusätzliche Bedarfsgemeinschaften Ukraine) teilweise wieder zurückgenommen werden.

Mit der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst werden die Gesundheitsämter in ganz Deutschland personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Der Landkreis Bautzen plant im Rahmen der Umsetzung dieser Bund-Länder-Vereinbarung mit dem Aufbau von circa 16 zusätzlichen Stellen bis Ende 2023. Die Finanzierung ist derzeit seitens des Bundes bis 2026 zugesichert. Da es aktuell noch keine verbindliche Folgeregelung gibt, sind die Zuweisungen vorerst nur bis 2026 geplant.

In vielen Fällen stehen den zusätzlichen Personalkosten auch Finanzierungsmittel Dritter gegenüber. Dies betrifft eine Vielzahl von Projekten, die der Landkreis im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung durchführt. Dazu gehören neben Projekten zur Integration von Langzeitarbeitslosen auch geförderte Stellen im Bereich der Schulen oder der Integration von Flüchtlingen. Entsprechende Stellen sind im Stellenplan in Abhängigkeit von der Finanzierung als künftig wegfallend gekennzeichnet.

An der Zielstellung, den Personalbestand und die Personalkosten mittelfristig an der Entwicklung des Aufgabenbestandes und der demographischen Entwicklung zu koppeln wird festgehalten. Die Ergebnisse aus den gegenwärtig laufenden extern begleiteten Untersuchungen im Rahmen des Projektes Organisationsentwicklung werden sowohl beim Vollzug des Haushaltes als auch in künftigen Planungen berücksichtigt.

Entsprechend den doppelten Regelungen sind auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bildung/ Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen veranschlagt.

Entwicklung des Stellenplanes

Personalstellen	2022	2023	Saldo	2024	Saldo
Landrat	1	1	0	1	0
Kernverwaltung	1.129,63	1.180,88	+ 51,25	1.183,15	+ 2,27
Nachgeordnete Einrichtungen	333,55	327,58	- 5,97	327,95	- 0,37
Jobcenter	317,01	309,29	- 7,72	301,54	- 7,75
Gesamt	1.781,19	1.818,74	+ 37,55	1.813,64	- 5,1
davon Altersteilzeit-Freiphase	8,08	15,48	+ 7,4	13,38	- 2,1
davon Stellen mit künftig wegfallend-Vermerk	89,76	104,12	+ 14,36	93,37	- 10,75
Nachrichtlich Auszubildende	54	65	+ 11,0	69	+ 4,0

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Kosten der Schülerbeförderung

Durch nachfolgende Kostenpositionen wird die Entwicklung dieser Aufwandsposition maßgeblich beeinflusst.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	In Euro					
Grundstücksunterhaltung	5.198.600	6.636.700	7.096.200	5.400.600	3.920.200	3.732.750
Straßenunterhaltung (Direktaufwand)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Straßenunterhaltung (Gemeinschaftsaufwand Landkreis circa 40 %) – Anteil	2.460.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
Bewirtschaftung Grundstücke	10.178.300	11.901.450	13.225.550	14.270.550	14.312.300	14.317.950
Unterhaltung immaterielles u. bewegliches Vermögen/ Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.778.950	6.148.000	5.681.600	5.280.000	4.935.200	4.552.750
Kosten Schülerbeförderung	10.660.000	6.211.300	6.042.450	6.435.250	7.400.500	8.510.600

Die **Grundstücksunterhaltung** umfasst neben der laufenden Unterhaltung (durchschnittlich 3,6 Millionen Euro pro Jahr) größere Instandhaltungsmaßnahmen sowie Mittel im Rahmen von Investitionsmaßnahmen.

Im Planungszeitraum 2023 fortfolgende sollen unter anderem die Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 9 Bautzen, die Luftentfeuchtung im Archivbereich Bahnhofstraße 9 Bautzen, das Blockheizkraftwerk der Oberschule Königsbrück, die Abwasserleitung der Straßenmeisterei Nostitz, die Sanitäranlagen der Oberschule Rödertal sowie die Aufzugsanlagen in den Verwaltungsgebäuden Garnisonsplatz 5, Macherstraße 55, Macherstraße 57 Kamenz und Bahnhofstraße 9 Haus 2 Bautzen erneuert beziehungsweise instandgesetzt werden. Weitere Unterhaltungskosten sind in Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen zur Sanierung des Berufsschulzentrums Hoyerswerda (Brandschutz, Heizungserneuerung et cetera), der Errichtung von Schulcontainern am Gymnasium Kamenz sowie im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen enthalten.

Langfristig wird davon ausgegangen, dass einerseits durch die Konzentration der Verwaltung Unterhaltungsaufwand für Verwaltungsgebäude eingespart werden kann, andererseits aber eine hohe Kontinuität bei der Mittelbereitstellung erforderlich ist, um den geschaffenen Sanierungsstand erhalten zu können.

Gemäß Kommunalen Gemeinschaftsstelle (Bericht 7/2009) können die regelmäßig notwendigen Instandhaltungskosten für die kommunalen Gebäude durch ein vereinfachtes Bemessungsverfahren (Wiederbeschaffungszeitwert x 1,2 %) berechnet werden. Für den Landkreis Bautzen errechnen sich daraus circa 5,0 Millionen Euro Instandsetzungskosten jährlich. Darin sind nach dem Berechnungsmodell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle keine größeren Projekte, sondern nur die regelmäßige Unterhaltung enthalten. Insofern wird deutlich, dass gemessen am Gebäudebestand die Mittel für den Unterhalt die empfohlenen Richtwerte deutlich unterschreiten.

Unterhaltungsmaßnahmen, die hinsichtlich ihres finanziellen Umfangs als erheblich einzustufen sind, sind in einer gesonderten Übersicht (Anlage 7) dargestellt.

Die Planung der Bewirtschaftungskosten basiert auf den aktuellen Preisentwicklungen für Strom, Gas und Fernwärme. Berücksichtigt wurden die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete (Absenkung der Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme auf 7 % bis April 2024). Die Gaspreis- beziehungsweise Strompreisbremse wirkt für den Landkreis Bautzen nur bedingt, da die Verbrauchspreise zum größten Teil unter den gedeckelten Preisen liegen. Zu Kostensteigerungen kommt es auch bei den Reinigungsleistungen. Hier wirkt das in 2022 vom Bund beschlossene Gesetz zur Erhöhung des Mindestlohns. Als Konsequenz wurde für die Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk ein neuer Mindestlohtarifvertrag abgeschlossen, der eine Erhöhung von 12,55 % vorsieht. Bekannte beziehungsweise geplante Zu- und Abgänge von Liegenschaften sind berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die **Straßenunterhaltung** bewegen sich weiter auf einem konstanten Niveau. Verglichen mit der letzten Haushaltsplanung ergeben sich keine Änderungen für den Ansatz im Direktaufwand. Aufgrund der deutlich gestiegenen Baupreise, können mit diesem konstanten Ansatz insgesamt weniger Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Aufwandspositionen für **Unterhaltung des immateriellen und beweglichen Vermögens** und der **Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern** enthalten unter anderem die laufenden Kosten für die Nutzung der Software innerhalb der Verwaltung und die Wartung und Reparatur des beweglichen Vermögens sowie die Mittelbeschaffungen von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten bis zu 800 Euro, auch wenn sie im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen stehen. Allein aus dem Projekt „Digitalisierung Schulen“ ergeben sich im Umsetzungszeitraum 2023 – 2024 Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 2,2 Millionen Euro.

Die Kosten der **Schülerbeförderung** wurden nach Maßgabe der geltenden Satzung und den erwarteten Schülerzahlen ermittelt. Aufgrund der Einführung des Bildungstickets und daraus folgenden Umschichtungen von Mitteln in das Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr“ ist der Planansatz für die Kosten der Schülerbeförderung geringer als in den Vorjahren. Im Planansatz enthalten bleiben die Kosten für den Spezialverkehr, freigestellten Schülerverkehr und die Kosten für schulträgereigene Fahrzeuge. Die Steigerungen ab 2025 sind durch notwendige Neuausschreibungen zu begründen.

Position 14 – planmäßige Abschreibungen

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen (brutto) – Sachkonto 4711+4712*	41.053.100	41.481.000	42.868.600	58.663.700	58.512.650	57.849.550
davon Alt-Abschreibungen	19.031.150	16.026.650	15.129.350	14.389.500	13.691.150	12.854.800
davon Neu-Abschreibungen	22.021.950	25.454.350	27.739.250	44.274.200	44.821.500	44.994.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.425.550	29.107.750	30.650.650	46.287.600	46.399.400	46.292.450
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten alt	10.363.900	8.710.350	8.500.850	8.270.600	8.004.350	7.819.900
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neu	19.061.650	20.397.400	22.149.800	38.017.000	38.395.050	38.472.550
Abschreibungen (netto)	11.627.550	12.373.250	12.217.950	12.376.100	12.113.250	11.557.100

*) enthalten sind die Abschreibungen auf Sachvermögen (Sachkonto 4711) und geleistete Investitionszuschüsse (4712)

Die Ermittlung der Abschreibungen basiert wie auch bei den hierzu korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuwendungen auf der Fortschreibung des erfassten und bewerteten Vermögens des Landkreises. Der Jahresabschluss 2021 war zum Zeitpunkt der Planaufstellung aufgestellt, jedoch noch nicht festgestellt. Die unten dargestellten Eckwerte stellen insoweit nur vorläufige ungeprüfte Werte dar. Gleichwohl geht die Kreisfinanzverwaltung davon aus, dass die in der Planung unterstellten Werte entsprechend belastbar sind.

Laut der Regelungen zum doppelten Haushaltsausgleich sind künftig nur die Abschreibungen aus Investitionen, die nach dem 01.01.2018 getätigt wurden, in den pflichtigen Haushaltsausgleich einzubeziehen. Daher wurde bereits in der Haushaltsplanung zwischen Alt-Abschreibungen und Neu-Abschreibungen beziehungsweise Sonderpostenaufösungen unterschieden.

Der starke Anstieg der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen im Planungszeitraum hängt wesentlich mit der geplanten 2. Breitbandoffensive und deren nachträglichen Erweiterung zusammen. Die Abschreibungsdauer von sieben Jahren richtet sich dabei nach der Mittelbindungsfrist, die sich aus den Förderbescheiden ergibt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Vermögenswerte (Aktiva) zum Stichtag 31.12.2021.

- Tausend Euro -

Vermögensgegenstand	Jahresabschluss 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	704
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	92.257
Sachanlagevermögen	456.884
darunter:	
bebaute Grundstücke	225.176
Infrastrukturvermögen	171.082
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.509
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.362
Anlagen im Bau	33.439
Finanzanlagevermögen	28.377
darunter	
Anteile an verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	13.312
Wertpapiere	8.587
Vorräte	1.564
Forderungen	194.451
darunter Wertberichtigungen	-25.309
Liquide Mittel	32.800
ARAP	7.586
Bilanzsumme	816.218

Die **durchschnittliche Abschreibungsdauer** des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens nach § 24 Absatz 6 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung beträgt auf Basis der Daten des aufgestellten Jahresabschlusses 2021 **40 Jahre**. Diese Berechnung stellt die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 01.01.2021 den Abschreibungen des Jahres 2021 gegenüber.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer (Restbuchwert/ Abschreibungen) beträgt dagegen nur gut 15 Jahre.

Position 15 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Basis für die veranschlagten Zinsaufwendungen bilden die bestehenden Kreditverträge sowie die geplante Neuverschuldung. Ausgehend vom derzeit deutlich gestiegenen Zinsniveau wurde für die Neuaufnahmen aufgrund der Laufzeit von 25 Jahren und einer Zinsbindung von 10 Jahren von einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,00-4,25 % ausgegangen. Die geplanten Neuaufnahmen von Krediten sind zur vollen Abdeckung der notwendigen Eigenmittel für die geplanten Investitionen vorgesehen. Aber auch für die bereits bestehenden variablen Darlehen erhöhen sich die Zinsen deutlich. Die Planung der Kreditlaufzeiten erfolgte analog der angewandten Abschreibungsdauer für die genannten Anlagegüter. In der Vergangenheit konnte aufgrund der guten Liquiditätsausstattung vielfach auf die Kreditaufnahme verzichtet werden. Damit konnte die Verschuldung und die Zins- und Tilgungslast niedrig gehalten werden.

Bereits im Rahmen der Doppelhaushaltsplanung 2021/2022 zeichnete sich eine deutliche Verschlechterung der Haushalts- und Liquiditätslage ab. Hier wurden Kreditaufnahmen von insgesamt 24,3 Millionen Euro eingeplant. Die geplanten Kredite der Vorjahre sind bis Ende 2022 noch nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Planung geht jedoch davon aus, dass die

verbleibende Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 14 Millionen Euro noch in 2023 zur Finanzierung der laufenden Maßnahmen (Ermächtigungsübertragungen) in Anspruch genommen werden muss.

Im aktuellen Haushalt 2023/2024 sollen insgesamt 23,6 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024 zur Finanzierung der Eigenmittel aus geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Dabei ist zu erwähnen, dass anteilig in Höhe von ~ 7,6 Millionen in 2023 und ~ 3,5 Millionen Euro in 2024 Kredite für krisenbedingte Auszahlungen enthalten sind. Darüber hinaus sind in 2023 5,4 Millionen Euro und in 2024 3,3 Millionen Euro für rentierliche Kredite vorgesehen. Das betrifft die beabsichtigten Investitionen in Rettungswachen aufgrund des neuen Bereichsplans und sonstige Investitionen im Bereich Rettungsdienst. Hier erfolgt eine Refinanzierung über die Krankenkassen.

Darüber hinaus ist aufgrund der Entwicklung des Finanzhaushaltes spätestens ab dem Jahr 2024 von einer Inanspruchnahme des Kassenkredites auszugehen. Eine konkrete Prognose mit welchen Beträgen, über welche Zeiträume die Inanspruchnahme tatsächlich erfolgen wird, ist nicht vorhersehbar, da dies von vielen Faktoren abhängig ist. Es werden nicht nur die Fehlbeträge der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit der stetig zu verzeichnende Abfluss von liquiden Mitteln zur Nutzung des Kassenkredites führen. Auch die Vorfinanzierung von Fördermitteln für die geplanten Maßnahmen aufgrund der neu geregelten Förderverfahren werden zu einer Inanspruchnahme von circa 12 Millionen Euro führen. Daher wurden hier ebenfalls Zinsaufwendungen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
						In Euro
Zinsaufwand	615.000	970.000	1.785.000	2.135.000	1.930.000	1.820.000

Position 16 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch einschließlich Optionsaufgaben, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Kosten an Unternehmen

Neben den laufenden Zuschüssen an Einrichtungen beziehungsweise landkreiseigene Unternehmen oder Beteiligungen, die zur Finanzierung übertragener Aufgaben gewährt werden, enthält diese Position den gesamten Sozialhaushalt mit seinen verschiedenen Leistungsarten. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend dargestellt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
						in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.625.600	50.239.950	50.742.800	50.538.400	50.996.000	51.665.800

Im Jahr 2023 sind gegenüber dem Vorjahr sehr hohe Veränderungen im Bereich der laufenden Zuschüsse zu verzeichnen.

Die für das Deutsch-Sorbische Volkstheater vorgesehenen Zuschüsse steigen in den Jahren 2023 und 2024 einmalig an. Grund hierfür ist die Entscheidung, dass der Landkreis Bautzen einen Teil des gemäß Kulturräumrichtlinie erforderlichen Sitzgemeindeanteils der Stadt Bautzen übernimmt. Diese Regelung hat bis 2024 Bestand. Im Anschluss erfolgt eine erneute Abstimmung.

Die geplanten Zuweisungen an die Regionalbus Oberlausitz GmbH erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um circa 12 Millionen Euro. Zum 01.01.2022 wurde ein neuer Verkehrsvertrag mit der Regionalbus Oberlausitz GmbH geschlossen. Bei diesem handelt es sich im Gegensatz zu den vorherigen Verkehrsverträgen um einen Bruttovertrag. In 2022 wirkten die Preissteigerungen (Kraftstoff, Personal) noch nicht auf den Zuschuss, da hier im Rahmen der Neuverhandlung der Verkehrsverträge in 2022 keine Preisgleitung vereinbart wurde. Zusätzlich zu der Preiserhöhung durch die Gestaltung als Bruttovertrag erhöhen die vereinbarte Preisgleitung in Folge der aktuellen

wirtschaftlichen Entwicklung sowie die Einführung des Bildungstickets die Betriebskostenzuschüsse an die Regionalbus Oberlausitz enorm. Durch die Einführung des Bildungstickets erfolgte eine Mittelumschichtung aus dem Bereich Schülerbeförderung in den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Hinzu kommen die noch nicht abschließend geregelten Ausgleichssysteme aufgrund des neuen 49-Euro-Tickets, die für den Haushalt zusätzliche Risiken verursachen könnten.

Aufgrund der vereinbarten Preisgleitklauseln (Diesel und Lohn) in den Verkehrsverträgen, wurden die Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen entsprechend der aktuellen bzw. hochgerechneten Indizes angepasst.

Der Fahrplan wird fortlaufend angepasst. Für 2023 wurde mit 13,7Mio. Fahrplankilometern kalkuliert. In 2024 rechnet man mit einer Einsparung von 100.000 Kilometern.

Die Umlagezahlungen an den Zweckverband Sächsische Industriemuseen sinken ab dem Jahr 2023, da zusätzliche Kulturraumfördermittel zur Finanzierung der Einrichtung zur Verfügung stehen. Diese Reduzierung der Umlage war ebenfalls Gegenstand der Reduzierung der Freiwilligkeitsleistungen, welche durch Beschlussfassung im Kreistag am 28.03.2022 erfolgt ist. Zudem profitiert der Zweckverband seit dem Jahr 2023 von gestiegenen Landeszuweisungen. Dem gegenüber stehen derzeit die allgemein stark steigenden Kosten, die auch den Zweckverband betreffen. Deshalb ist für die Folgejahre zum aktuellen Zeitpunkt ein höherer Zuwendungsbetrag berücksichtigt worden. Diese sind in der Haushaltsplanung 2024 des Zweckverbandes erneut zu diskutieren.

Die Zuschüsse für die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien steigen ab dem Jahr 2023 auf 211.000 Euro an. Grund dafür ist eine im Mai 2022 beantragte Zuschusserhöhung aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, sowie Eigenmittel für eine geförderte Stelle des Managers der Koordinierung der Touristischen Gebietsgemeinschaften im Landkreis Bautzen.

Die Kulturumlage für 2023 wurde auf Basis der im Dezember 2022 zugegangenen vorläufigen Umlagegrundlagen geplant. Die Beschlussfassung des Haushaltes des Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist derzeit noch offen und soll voraussichtlich im nächstfolgenden Kulturkonvent im Februar 2023 erfolgen. Für die Folgejahre wurden in unserer Planung moderate Anstiege berücksichtigt, um die notwendige Mitfinanzierung der höheren Landeszuweisungen sicherzustellen.

- laufende und investive Zuschüsse/ Umlagen an Unternehmen/ Zweckverbände –

(Planwerte)

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deutsch-Sorbisches Volkstheater	1.760.000	1.805.300	1.821.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Flugplatz Kamenz GmbH	44.700	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
Flugplatz Bautzen GmbH	0	0	0	0	0	0
Marketinggesellschaft Oberlausitz- Niederschlesien mbH	176.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Regionalbus Oberlausitz GmbH	9.976.000	22.370.000	22.360.000	23.000.000	23.650.000	24.300.000
Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien	3.320.000	3.360.000	3.370.000	3.380.000	3.400.000	3.420.000
Zweckverband Regionaler Planungsverband	108.500	108.500	108.500	151.500	160.000	167.500
Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckverband Lausitzer Seenland	203.600	171.500	165.000	158.000	158.000	158.000
Zweckverband Tierkörperbeseitigung	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zweckverband Sächsische Industriemuseen	419.400	259.000	469.850	469.850	448.850	448.850

Die Sanierung beziehungsweise Schaffung von Kindertagesstätten-Plätzen unterstützt der Landkreis weiterhin mit jährlich 500.000 Euro.

Die Planung der **Sozialleistungen** erfolgte auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre sowie der aktuellen Entwicklungen im Haushaltsvollzug 2022. Hier wirken auch die zusätzlichen Leistungen an Ukraine-Flüchtlinge die mit Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 auch Anspruch auf Leistungen nach neunten und zwölften Sozialgesetzbuch erhielten.

Aufgrund weiter steigender Kosten insbesondere der Personalkosten im Pflegebereich, Anhebung des Mindestlohnes für Pflegekräfte in einer ersten Stufe zum 01.09.2022, aber auch aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung steigen auch die Kosten für die stationären sowie der ambulanten Pflegeleistungen. Die dadurch stets steigenden Eigenanteile können in der Folge viele Menschen nicht mehr selbst finanzieren und erhalten deshalb Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch.

Auch im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird ebenfalls mit Kostensteigerungen und in den Jahren 2023/2024 von einer Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge gerechnet.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
						In Euro
Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen (ohne Eingliederungs-hilfen)	7.422.000	8.135.000	8.524.500	8.629.000	9.013.000	9.418.000
darunter						
Hilfe zum Lebensunterhalt	500.500	565.500	592.500	556.500	565.500	575.500
Hilfen zur Pflege	6.451.000	6.850.000	7.156.000	7.455.000	7.830.000	8.225.000
Hilfen zur Gesundheit	21.000	31.000	31.000	21.000	21.000	21.000
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	49.500	33.500	40.000	46.500	46.500	46.500
Grundsicherung	400.000	655.000	705.000	550.000	550.000	550.000
Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (ohne Eingliederungshilfen)	11.736.500	18.078.500	19.707.000	17.212.000	17.381.000	17.554.000
darunter						
Hilfe zum Lebensunterhalt	2.049.500	1.790.500	1.850.500	1.194.000	1.235.000	1.275.000
Hilfen zur Pflege	1.332.000	2.314.500	2.534.000	2.310.000	2.425.000	2.545.000
Hilfen zur Gesundheit	161.500	961.500	961.500	161.500	161.500	161.500
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	290.500	387.000	406.000	396.500	401.500	406.500
Grundsicherung	7.903.000	12.625.000	13.955.000	13.150.000	13.158.000	13.166.000
Sonstige soziale Leistungen - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	8.518.150	9.876.000	10.284.000	10.450.000	10.890.000	11.350.000

Für die kontinuierlich steigenden Aufwendungen der Grundsicherung erhält der Landkreis eine vollständige Erstattung vom Bund.

Für die **Leistungen der Jugendhilfe** wurde ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2022 mit einem weiteren Anstieg der Ausgaben geplant. Damit setzt sich der Trend einer kontinuierlichen Ausgabensteigerung fort. Auch hier wirken die zusätzlichen Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge in den Jahren 2023/2024.

Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind gesondert zu betrachten. Die hierfür erforderlichen Leistungen werden vom Freistaat Sachsen

vollständig übernommen. Hier ist aufgrund der deutlichen Fallzahlensteigerung (im Durchschnitt 60 Fälle pro Jahr) sowie auch die steigenden Fallkosten mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Als Zuschuss des Landkreises für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden für 2023 bis 2027 1,9 Millionen Euro veranschlagt.

Die Mittel für die Übernahme von Elternbeiträgen sowie die Erstattungen von Geschwisterermäßigungen wurden an die Bedarfe des Haushaltsjahres 2023 angepasst. Insbesondere für den Teil der Geschwisterermäßigungen wird aufgrund der steigenden Gebührenniveaus der Einrichtungen von einer deutlichen Steigerung ausgegangen.

Im Produkt Förderung der Jugendarbeit wurden die Ansätze für die Angebote der Erziehungsberatungsstellen sowie der leistungsübergreifenden Projekte und der Eigenanteil des Landkreises für die Angebote der Schulsozialarbeit dynamisiert geplant.

Bei den Hilfen zur Erziehung sind die Aufwendungen Vollzug 2022 deutlich hinter den Planansätzen 2022 zurückgeblieben. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für die Planung 2023 auch gegenüber dem ersten Planentwurf reduziert und in den Folgejahren fortgeschrieben.

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen	27.586.200	28.198.800	29.481.100	30.394.500	31.810.100	33.300.200
darunter						
Heimkosten (Hilfen zur Erziehung)	18.578.000	17.197.100	18.057.000	18.787.000	19.727.000	20.713.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.822.000	2.145.000	2.220.000	2.298.000	2.390.000	2.485.000
Unbegleitete minderjährige Asylbewerber	1.881.200	4.552.950	4.760.800	4.716.500	4.937.100	5.178.200
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	27.390.500	30.132.800	31.184.400	32.012.050	33.226.000	34.505.950
darunter						
Förderung Unterbringung in Kita	8.550.000	9.158.800	9.459.000	9.671.000	10.058.000	10.461.000
Erziehungsberatungsstellen	1.380.200	1.414.700	1.450.000	1.486.300	1.523.500	1.561.500
Sozialpädagogische Familienhilfen	3.671.000	4.189.000	4.335.000	4.487.000	4.644.000	4.806.000
Leistungsübergreifende Projekte einschließlich Schulsozialarbeit	4.548.300	4.861.100	4.918.050	4.976.450	5.036.300	5.097.650
Unterhaltsvorschussgesetz (Zuschuss ohne Personal)	1.540.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000

Die **Leistungen für Unterkunft und Heizung** steigen insbesondere aufgrund der zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften der anspruchsberechtigten Ukraine-Flüchtlinge (2023/2024) sowie den deutlich steigenden Energiekosten und damit den Kosten pro Fall. Eine genaue Vorhersage der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als kostenbestimmende Größe ist kaum möglich, da sie von vielen Faktoren, unter anderem der Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Bedarf am Arbeitsmarkt sowie die weitere Entwicklung der Ukraine-Krise, abhängig ist. Das letzte Quartal 2022 zeigt hier erstmalig seit Jahren bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Ukraine einen leichten Anstieg.

Die Mittel für die Gewährung von **Arbeitslosengeld II und zur Eingliederung** in Arbeit werden vom Bund zu 100 % gegenfinanziert.

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) Zweites Buch Sozialgesetzbuch	27.000.000	35.876.000	35.655.000	29.650.000	29.500.000	29.400.000
Arbeitslosengeld II	51.200.000	57.480.000	53.880.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Eingliederungsleistungen (inklusive Sonderprogramme)	15.401.000	17.555.500	17.503.500	14.849.800	14.178.800	13.190.000

Bei der Planung der **Leistungen für Asylbewerber** wird in 2023 von einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.800 Fällen ausgegangen. Diese Annahme ist unter Beachtung der Unwägbarkeiten der geopolitischen Lage mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die aktuell für 2021 festgesetzte Pauschale von 10.547 Euro pro Fall wäre für den Landkreis unter Beachtung der zu erwartenden Kosten nicht mehr auskömmlich. Die Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge mit 500 Fällen werden ausgehend von einer Vollbelegung der dafür zur Verfügung gestellten Plätze komplett erstattet.

Die **Sozialumlage** wie auch die **Kulturumlage** wurden entsprechend der Haushaltsentwürfe dieser Zweckverbände geplant. Der kommunale Sozialverband geht in den kommenden Jahren von weiter stark steigendem Umlagebedarf aus. Die Entwicklung des Umlagebedarfes des Kommunalen Sozialverbandes stellen für die Landkreise ein erhebliches Haushaltsrisiko dar. Die leichte Steigerung der Kulturraumumlage resultiert aus der notwendigen Mitfinanzierung der höheren Zuweisungen durch den Freistaat.

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen Asylbewerber	9.886.500	21.703.900	21.528.200	20.803.400	17.937.400	18.261.800
Sozialumlage	41.476.000	48.795.100	49.780.000	52.350.000	57.930.000	59.080.000
Kulturumlage	3.320.000	3.360.000	3.370.000	3.380.000	3.400.000	3.420.000

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen sind dann zu veranschlagen, wenn investive Zuwendungen nicht sofort aufwandswirksam verbucht werden. Es wird dadurch eine gleichmäßige Belastung der Haushaltsjahre erreicht. Der Landkreis Bautzen übt das nach § 36 Absatz 8 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung bestehende Wahlrecht zur Aktivierung von investiven Zuschüssen und Umlagen ab einem Betrag von 200.000 Euro aus. Die Steigerungen resultieren aus den gewährten Zuschüssen im Rahmen des Breitbandprojektes. Im Übrigen sind hier investive Zuschüsse aus Projekten der Kindertagesstätten-Förderung enthalten.

In Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	15.784.250	15.585.200	17.073.000	32.822.200	32.935.500	32.864.950

Position 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrenamtliche Tätigkeit, Verwaltungs- und Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen an Leistungserbringer im Rettungsdienst und Abfallwirtschaft

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	325.700	431.100	431.050	430.900	430.600	430.600
Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Sachverständigenkosten	5.305.750	4.993.100	4.841.300	4.594.650	4.477.850	4.480.350
Leistungserbringer Rettungsdienst / Leitstelle	27.677.900	28.552.300	31.413.950	34.530.650	35.650.900	37.720.800
Leistungserbringer Abfallwirtschaft zuzüglich Erstattungen an den Regionalen Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien für Thermische Abfallverwertung Lauta	17.011.450	19.207.300	19.257.200	19.307.100	19.357.100	19.407.100

In dieser Position sind neben den allgemeinen Geschäftsausgaben, wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren oder Sachverständigen- und Gerichtskosten auch die Mitgliedsbeiträge sowie Erstattungen für ehrenamtlich Tätige enthalten.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Arbeit in den Kreistagsgremien unter anderem auch die Entschädigungen für die ehrenamtlichen Helfer im Rettungsdienst und im Naturschutz. Die deutliche Steigerung resultiert aus der möglichen gesetzlichen Neuregelung zu der Finanzierung Fraktionen. Die gesetzliche Grundlage der Sächsischen Regierung wurde mit der Sächsischen Fraktionsfinanzierungsverordnung vom 27.03.2023 erlassen.

Der überwiegende Teil des Ansatzes entfällt auf die Kostenerstattungen für die externen Leistungserbringer, hauptsächlich für die Abfallwirtschaft und den Rettungsdienst.

Position 20 und 21 - realisierbare außerordentliche Erträge und Aufwendungen

In diesen Positionen wurden in den Vorjahren insbesondere die Pandemie-bedingten Erträge und Aufwendungen abgebildet. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 werden diese nach jetzigem Kenntnisstand keine Rolle mehr spielen.

Der Kreistag beauftragte die Verwaltung im Rahmen der Beschlussfassung mit der Aufstellung des veräußerbaren Vermögens. In der Kreistagssitzung am 04.10.2021 wurde dem Kreistag eine entsprechende Vorlage über das veräußerbare Vermögen zur Information vorgelegt. Auf Basis dessen sind im Haushalt 2023/2024 folgende Vermögensveräußerungen geplant:

2023

- Baracke und der Werkstatt der Arbeitslosenhilfe in Kamenz,
- Kinderheim „Kleeblatt“
- Villa der Straßenmeisterei Wachau

Geplante Verkaufserlöse: 752.900 Euro

2024

- Vordergebäude des ehemaligen Berufsschulzentrums Technik, Löbauer Straße 77, Bautzen
- Gebäude der Lehrwerkstatt Energiefabrik Knappenrode,
- Kamenzer Bildungsgesellschaft, Macherstraße 142, Kamenz

Geplante Verkaufserlöse: 869.500 Euro

2025

- ehemaliges Gymnasium Kamenz, Macherstraße 146, Kamenz
- Sozialgebäude ehemalige Straßenmeisterei Kamenz
- Schulgebäude und Turnhalle Berufsschulzentrum II Hoyerswerda,
- Verwaltung, Telefonzentrale, Vereinsgebäude und Haus 3 der Energiefabrik Knappenrode

Geplante Verkaufserlöse: 4.928.400 Euro

In diesem Zusammenhang werden die außerplanmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 104.000 Euro sowie in den Aufwendungen die außerordentliche Wertminderung aufgrund des Buchwertabgangs in Höhe von 442.000 Euro veranschlagt.

4.2 Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abgebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit unterteilt

Die Positionen der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wurden bereits unter 4.1 erläutert. Unterschiede zum Ergebnishaushalt ergeben sich, wenn nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen oder nicht ergebniswirksame Zahlungsströme veranschlagt sind. Die betrifft in erster Linie die Position der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen. Ein anderes Beispiel ist die Planung der Personalaufwendungen. Der im Ergebnishaushalt hier veranschlagte Aufwand ist geringer als die Auszahlungen, da die aufwandsmindernden Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen zahlungsunwirksam sind und die Personalauszahlungen nicht mindern. Weitere nennenswerte Unterschiede zum Ergebnishaushalt bestehen nicht.

Die Ansätze für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.250.100	55.812.000	47.666.800	52.489.300	81.875.250	79.515.550
Kostengruppe							
681	Investitionszuwendungen	46.240.100	55.059.100	46.797.300	47.560.900	81.865.250	79.505.550
darunter Investive Schlüsselzuweisung		2.311.500	5.794.500	2.850.000	4.760.000	5.260.000	5.770.000
darunter 2. Breitbandoffensive		28.239.900	29.193.000	29.351.000	16.100.000	64.220.000	64.420.000
682	Veräußerung unbeweglichen Vermögensgegenständen von	10.000	752.900	869.500	4.928.400	10.000	10.000

Die geplanten **Investitionszuwendungen** sind für die Ausführung von Bauvorhaben sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau sowie für die Umsetzung der „Grauen Flecken“-Förderung Breitband des Landkreises Bautzen veranschlagt. Im Rahmen der Förderung nach dem Investitionsgesetz Kohleregion kann der Landkreis mit Zuwendung von bis zu 95 % für die Umsetzung seiner Vorhaben rechnen. In der Haushaltplanung 2021/2022 ging der Landkreis davon aus, dass er für die Umsetzung der Maßnahmen „Erweiterung Gymnasium Großröhrsdorf“ und „Neubau Außenstelle Gymnasium Radeberg“ keine Förderung erhält. Zwischenzeitlich hat der Freistaat signalisiert, dass es für die Vorhaben eine Förderung geben wird. Für die Maßnahme „Erweiterung Gymnasium Großröhrsdorf“ liegt bereits der Zuwendungsbescheid vor. Die damit einhergehende Einsparung von Eigenmitteln wird allerdings nicht wirksam. Grund dafür sind unter anderem die enormen

Baupreissteigerungen. für den Bau der Oberschule Arnsdorf einschließlich der Sporthalle sowie der geringer ausfallenden Förderung für diese Maßnahme als in der Planung 2021/2022 unterstellt.

Die Auszahlung der Zuwendungen im Bereich der Schulbauförderung erfolgen gemäß Verwaltungsvorschrift § 44 Sächsische Haushaltsordnung mit 40 % der Zuwendung mit Rechtskraft des Zuwendungsbescheides, 50 % mit Vorlage des Verwendungsnachweises und 10 % nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Damit muss der Landkreis, insbesondere bei Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in Vorfinanzierung gehen. Für die Vorfinanzierung wird die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich sein.

Im Ergebnis der Verhandlungen zum Finanzausgleichsgesetz 2023/2024 ist für 2023 mit einer **investiven Schlüsselzuweisung** von 5,9 Millionen Euro zu rechnen. 2024 sinkt die investive Schlüsselzuweisung auf 2,85 Millionen Euro ab. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll die investive Schlüsselzuweisung wieder steigen.

Bei den Einnahmen aus den **Vermögensveräußerungen** sind insbesondere die vorgesehenen Veräußerungen von Liegenschaften geplant (siehe Erläuterungen zu Positionen 20 und 21) .

Die **Auszahlungen für die Investitionstätigkeit** erreichen auch in den Jahren 2023 und 2024 durch die Umsetzung des Breitbandprojektes einen hohen Stand. Das hohe Niveau der Bautätigkeit der Vorjahre wird im gesamten Planungszeitraum fortgesetzt. In den Jahren 2023 und 2024 sollen im Bereich Hochbau weitere große Schulbauvorhaben umgesetzt werden.

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.566.450	68.822.850	68.932.950	42.196.700	81.699.800	79.299.700
Kosten- gruppe							
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28.239.900	28.595.900	29.076.450	17.448.850	64.577.600	65.211.300
darunter 2. Breitbandoffensive		28.239.900	28.263.450	28.283.450	16.100.000	64.220.000	64.420.000
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	268.950	1.177.200	547.000	849.300	772.200	258.300
783	Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.701.500	6.464.200	6.432.500	4.198.050	4.648.750	2.439.400
785	Baumaßnahmen	32.356.100	32.585.550	32.877.000	19.700.500	11.701.250	11.390.700

Der Ansatz für **investive Zuschüsse** enthält insbesondere die Mittel für das Breitbandprojekt (circa 56,7 Millionen Euro in 2023/2024).

Der Erwerb von **beweglichen Vermögensgegenständen** umfasst im Wesentlichen die Beschaffungen von Fahrzeugen für den Bereich Rettungsdienst, die Technik zur Straßenunterhaltung und die Ausstattungen für Schulen.

Von den Mitteln für **Baumaßnahmen** entfallen bezogen auf den gesamten Planungszeitraum circa 55 % auf Maßnahmen des Straßenbaus. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 überwiegen die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen. Ab 2025 verlagert sich der Schwerpunkt des Investitionsgeschehens in den Bereich des Tiefbaus. Das ist zum Großteil damit zu begründen, dass einige Maßnahmen für den mittelfristigen Investitionsplan noch keine Planungsreife erreicht haben.

Für den **Straßenbau** werden Eigenmittel in Höhe von durchschnittlich 2,8 Millionen Euro über den gesamten Planungszeitraum zu Grunde gelegt. Darüber wird das Großprojekt „Spreestraße“ weiterhin im Investitionsprogramm veranschlagt. Das Mittelvolumen für Maßnahmen des Radwegebbaus entspricht den gegenwärtigen Beschlusslagen.

Beim **Hochbau** liegen die Schwerpunkte wie in den vergangenen Jahren im Schulhausbau.

Die im Rahmen des Investitionskraftstärkungsgesetzes umzusetzenden Maßnahmen sollen 2023 abgeschlossen werden. Im Planungszeitraum 2023/2024 sollen folgende wesentliche Maßnahmen abgeschlossen oder neu begonnen werden:

- Schulstandort Baruth

- Erweiterung Gymnasium Großröhrsdorf
- Neubau Außenstelle Gymnasium Radeberg
- Neubau Oberschule Arnsdorf einschließlich 1-Feld-Sporthalle
- Fassade Berufsschulzentrum Hoyerswerda
- Sanierung Jahnsportplatz Kamenz
- Energetische Sanierung Förderschule Erziehungshilfe Kamenz
- Neubau Rettungswache Königsbrück
- Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier
- Neubau Rettungswache Bernsdorf
- Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz
- Umbau des Objektes Tzschirnerstraße als Standort für die Kreismusikschule Bautzen
- Errichtung Photovoltaikanlagen Lager- und Werkstattgebäude Löbauer Str. 60a Bautzen, Parkplatz Garnionsplatz Kamenz, Rettungswache Kirschau,

Die Finanzierungsübersichten zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden unter Punkt 6 dargestellt.

Zur **Finanzierung** der notwendigen Eigenmittel sind im Rahmen des vorliegenden Haushaltes weitere Neuaufnahmen von Krediten notwendig. Der Landkreis Bautzen bewegt sich dabei weiterhin unterhalb der von der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft vorgegebenen Obergrenze von 250 Euro je Einwohner. Dabei sind jedoch nicht die notwendigen Kassenkredite berücksichtigt. Dennoch ist hier ein dynamischer Anstieg zu verzeichnen, da aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der geplanten Fehlbeträge keine Investitionsmittel aus anteilig erwirtschafteten Abschreibungen oder verfügbaren Liquiditätsreserven zur Finanzierung von Eigenanteilen herangezogen werden können. Vermögensveräußerungen sind geplant und lassen so die Kredite nicht noch weiter anwachsen. Eine Finanzierung der geplanten Investitionen kann daher lediglich über die Aufnahme von Krediten sichergestellt werden.

Die geforderte Fristenkongruenz nach § 24 Absatz 6 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung ist erfüllt, das heißt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist geringer als die durchschnittliche Abschreibungsdauer (siehe Punkt 4.1 – Position14).

	Vorläufiges- Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen laut Haushalt	5.298.695	13.000.000	10.600.000	0	0	0
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungsübertragungen	4.701.305	14.000.000	0	0	0	0
Tilgungen	1.801.305	2.600.000	3.160.000	3.780.000	3.500.000	3.500.000
Neuverschuldung	8.198.695	24.400.000	7.440.000	-3.780.000	-3.500.000	-3.500.000
Schuldenstand per 31.12.*	32.959.134	57.359.134	64.799.134	61.019.134	57.519.134	54.019.134
Einwohnerprognose**	293.480	291.530	289.540	287.530	285.490	283.450
Schuldenstand Euro/Einwohner per 31.12.*	112,3	196,8	223,8	212,2	201,5	190,6
durchschn. rechnerische Tilgungsdauer (Jahre)	12,0	12,7	18,2	17,1	17,4	16,4

* ohne Kassenkredite, ohne Ermächtigungsübertragung-Kredite

** siehe Punkt 3.2 – Statistische Angaben

4.3 Entwicklung des Vermögens

Die wesentliche Zusammensetzung zum Stichtag 31.12.2021 ist bereits unter Punkt 4.1/ Position 14 dargestellt.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vermögenszuwachs aus Investitionen*	37.326.550	40.226.950	39.856.500	24.747.850	17.122.200	14.088.400
Abschreibungen*	25.268.850	25.895.800	25.795.600	25.841.500	25.577.150	24.984.600
Änderung der Bilanzwerte des Anlagevermögens	12.057.700	14.331.150	14.060.900	-1.093.650	-8.454.950	-10.896.200

*) ohne 2. Breitbandoffensive

Die Aufstellung zeigt, dass die geplanten Investitionen ohne die Sondereffekte aus 2. Breitbandoffensive gegenwärtig den Werteverzehr aus Abschreibungen decken. Nicht sichtbar ist dabei der bestehende Investitionsbedarf bei bereits abgeschriebenen Wirtschaftsgütern. Wie oben dargestellt, ist davon auszugehen, dass die Investitionssummen insbesondere im Bereich des Hochbaus der Jahre 2026 und 2027 in künftigen Planungen noch steigen werden.

4.4 Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften

Über die oben dargestellten Kreditverbindlichkeiten und den zu erwartenden Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten hinaus bestehen für den Landkreis keine nicht im Haushalt dargestellten finanziellen Verpflichtungen.

Der Landkreis hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses in Zusammenhang mit den geltenden Kriterien zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes sowie des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 04.10.2022 (Energie-Erlass).

Der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbetrag im Gesamtergebnis des Jahres 2022 wird unter Anwendung von Nummer VI. des Energie-Erlasses in Höhe von 2.113 Tausend Euro mit der Rücklage verrechnet die nach § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsische Gemeindeordnung gebildet wurde. Der anschließend verbleibende Verlust von 953 Tausend Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen und muss dann in den Jahren 2025 bis 2032 zum Ausgleich mit veranschlagt werden. Diese Möglichkeit ist gemäß Erlass jedoch nur für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 gegeben. Daher wird diese Möglichkeit auch im Planjahr 2023 entsprechend genutzt. Ab dem Jahr 2024 gelten für die Gesetzmäßigkeit wieder die üblichen Regeln der Sächsische Gemeindeordnung. Der Verlustausgleich erfolgt hier über die Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital und der Verrechnung mit den Rücklagen aus den positiven Ergebnissen der Vorjahre.

Die Sicherung der Liquidität ist aufgrund der hohen negativen Zahlungsmittelsalden ab 2024 nicht mehr darstellbar. Die Erwirtschaftung einer angemessenen Nettoinvestitionsrate kann ebenfalls nicht nachgewiesen werden.

Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes wird in den Jahren 2022 und 2023 noch ohne Anwendung des Erlasses erreicht. Dies gelingt jedoch nur aufgrund der Tatsache, dass die Fehlbeträge über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden können.

Im gesamten Planungszeitraum gelingt es nur in den Jahren 2025 und 2027 die Tilgung aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abzudecken. Aus diesem Grund ist die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes in den Jahren 2023 bis 2024 und dem Jahr 2026 nur unter Nutzung Nummer VII in Verbindung mit Nummer XVII des Energie-Erlasses des Sächsischen Staatsministerium des Innern möglich. Demnach dürfen die benötigten Kassenkredite für krisenbedingte Auszahlungen als Ersatzdeckungsmittel zur Erfüllung der Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes angerechnet werden.

in Tausend Euro

	2022 Vorläufiges Ist	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis	-12.000,0	-19.777,3	-25.207,2	-1.649,2	-10.314,6	-7.740,0
Abdeckung vorgetragene Fehlbeträge*	0	0	0	-1.746,0	-1.746,0	-1.746,0
davon Verrechnung mit dem Basiskapital *	7.448,0	6.761,0	6.142,0	5.640,0	5.231,0	4.604,0
davon Ausgleich Rücklagen §72 Sächsische Gemeindeordnung*	2.113,0	0	0	-2.244,8	0	2.244,8
Vortrag Fehlbetrag auf 2025 fortfolgende*	953,0	13.016,3	0	0	0	0
Verrechnung mit sonstigen Rücklagen	1.486,0	0	19.065,2	0	6.829,6	2.634,7
Gesamte Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt						
laufende Verwaltungstätigkeit		-12.892,6	-15.773,2	5.019,8	1.785,4	3.794,4
Investitionstätigkeit (Eigenmittelbedarf)		-13.010,9	-21.266,2	+10.292,6	+175,5	+215,9
Finanzierungstätigkeit		10.400,0	7.440,0	-3.780,0	-3.500,0	-3.500,0
Kreditaufnahmen geplant		13.000,0	10.600,0	0	0	0
Tilgungen		2.600,0	3.160,0	3.780,0	3.500,0	3.500,0
Haushaltsunwirksame Vorgänge		-13,9	-8,9	-11,9	-21,2	-19,1
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-15.517,3	-29.608,2	11.520,6	-1.560,4	491,1
Mindestanforderungen § 72 Absatz 4 Sächsische Gemeindeordnung**		-15.492,6	-18.933,2	1.239,8	-1.519,8	294,4
Zahlungsmittelbestand per 31.12. laut Finanzhaushalt	33.007	17.489,7	-12.118,5	-597,9	-2.158,4	-1.667,3
Voraussichtlicher Stand Kassenkredit		0	12.118,5	597,9	2.158,4	-1.667,3
Krisenbedingte Auszahlungen		25.776,1	34.804,0	17.957,7	21.794,2	24.471,7
Maximal genehmigungsfreier Kassenkredit		110.000,0	115.000,0	115.000,0	115.000,0	115.000,0

* gemäß Erlass Energiekrise

** Zahlungsmittelsaldo aus laufender Geschäftstätigkeit soll mind. Tilgung erwirtschaften → positiver Saldo entspricht der Nettoinvestitionsrate nach Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft Teil A Nummer5d

Darstellung wesentlicher Investitionen

Umbau Tzschirmerstraße zur Kreismusikschule (I-23-0000114)

Produkt: 11.1.3.03.0.0

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Umnutzung des bisherigen Verwaltungsgebäudes zur Kreismusikschule gem. Kreistagsbeschluss. Die Maßnahme ist aufgrund der am bisherigen Standort BSZ Wirtschaft und Technik beengten Raumsituation notwendig. Künftig soll das Objekt Tzschirmerstraße 14a ausschließlich durch die Kreismusikschule genutzt werden. Es wird ein zentraler Standort in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und allgemeinbildenden Schulen geschaffen.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen/Ertag			Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv	investiv	gesamt	konsumtiv			investiv		
		Zuweisungen Land (Investitionsgesetz Kohleregionen)	Zuweisungen Land (Investitionsgesetz Kohleregionen)		Unterhaltung	Sachver- ständigenkosten/ Versicherung	GWG	Bau	Ausstattung	
Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.477.000,00 €	1.750.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	672.000,00 €	0,00 €	2.477.000,00 €
2021	5.606.900,00 €	2.074.500,00 €	3.532.400,00 €	4.364.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.864.000,00 €	0,00 €	-1.242.900,00 €
2022	499.600,00 €	98.200,00 €	401.400,00 €	544.100,00 €	57.100,00 €	11.000,00 €	30.000,00 €	421.000,00 €	25.000,00 €	44.500,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.400,00 €	0,00 €	1.850.400,00 €
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.998.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.998.200,00 €	0,00 €	3.998.200,00 €
2025	6.051.500,00 €	0,00 €	0,00 €	876.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	876.100,00 €	0,00 €	-5.175.400,00 €
2026	1.659.250,00 €	0,00 €	7.222.250,00 €	508.550,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	497.550,00 €	0,00 €	-1.150.700,00 €
Summe:	13.817.250,00 €	2.172.700,00 €	11.156.050,00 €	14.618.350,00 €	2.318.100,00 €	66.000,00 €	30.000,00 €	12.179.250,00 €	25.000,00 €	801.100,00 €

VE

Neubau Rettungswache Königsbrück (I-23-0000139)

Produkt: 12.7.1.01.0.0

Rettungsdienst

Errichtung einer neuen Rettungswache am Standort Köigsbrück. Das derzeit in Nutzung befindliche Gebäude sowie die zugehörige Fahrzeughalle entsprechen nicht den Anforderungen der aktuellen DIN für Rettungswachen. Es soll eine Rettungswache für 16 VzÄ mit einer Fahrzeughalle (2 Stellplätze), einem Verbindergang sowie angrenzendem Sozialtrakt entstehen.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2022	129.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	16.500,00 €	110.000,00 €	0,00 €	129.500,00 €
2023	1.580.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.555.500,00 €	15.000,00 €	1.580.500,00 €
Summe:	1.710.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	16.500,00 €	1.665.500,00 €	15.000,00 €	1.710.000,00 €

Neubau Rettungswache Bernsdorf (I-23-0000116)

Produkt: 12.7.1.01.0.0

Rettungsdienst

Neubau einer Rettungswache entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes für 14 Mitarbeiter. Das Objekt umfasst einen Sozialtrakt, einen Verbinderbau sowie eine Fahrzeughalle mit 1 Stellplatz.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv	investiv			
		GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
Vorjahre	447.700,00 €	48.600,00 €	30.000,00 €	351.600,00 €	17.500,00 €	447.700,00 €
2023	1.072.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.072.300,00 €	0,00 €	1.072.300,00 €
Summe:	1.520.000,00 €	48.600,00 €	30.000,00 €	1.423.900,00 €	17.500,00 €	1.520.000,00 €

Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier (I-23-0000154)

Produkt: 12.7.1.01.0.0 Rettungsdienst

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2023	660.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	67.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €
2024	990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	990.000,00 €	0,00 €	990.000,00 €
2025	550.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €	550.000,00 €
Summe:	2.200.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	67.000,00 €	2.080.000,00 €	30.000,00 €	2.200.000,00 €

VE

Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz (1-23-0000155)

Produkt: 12.7.1.01.0.0 Rettungsdienst

Der Neubau der Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 1 Stellplatz sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 14 Mitarbeiter.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2024	396.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	50.000,00 €	344.000,00 €	0,00 €	396.000,00 €
2025	594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	594.000,00 €	0,00 €	594.000,00 €
2026	330.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	295.000,00 €	20.000,00 €	330.000,00 €
Summe:	1.320.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	50.000,00 €	1.233.000,00 €	20.000,00 €	1.320.000,00 €

VE

Neubau Rettungswache Hoyerswerda Dörghenhausen (I-23-0000156)

Produkt: 12.7.1.01.0.0 Rettungsdienst

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter.

- EUR -

HH-Jahr	Aufwendungen/Auszahlungen						Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv		investiv			
		GWG	Versicherung	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2025	726.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	76.000,00 €	647.000,00 €	0,00 €	726.000,00 €
2026	1.089.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.089.000,00 €	0,00 €	1.089.000,00 €
2027	605.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	35.000,00 €	605.000,00 €
Summe:	2.420.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	76.000,00 €	2.286.000,00 €	35.000,00 €	2.420.000,00 €

VE

Um- und Erweiterungsbau Oberschule Baruth (I-23-000040)

Produkt: 21.5.1.01.0.0

Oberschulen

Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschwitz (DS 2/0330/16). Im Zuge dessen wird am Standort Baruth das bestehende Schulgebäude um- und ausgebaut werden, da die Voraussetzungen einer 2-zügigen Oberschule am Standort in Malschwitz nicht gegeben sind.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen		Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv			Bau	Ausstattung	
			Unterhaltung	Versicherung	GWG			
Vorjahre	0,00 €	4.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	3.950.000,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €
2021	2.865.500,00 €	4.401.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.401.050,00 €	0,00 €	1.535.550,00 €
2022	0,00 €	1.804.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	1.654.000,00 €	0,00 €	1.804.000,00 €
Vollzug 2022 DS 3/0078/22	0,00 €	243.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	243.800,00 €	0,00 €	243.800,00 €
2023	1.118.050,00 €	939.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	939.850,00 €	0,00 €	-178.200,00 €
2024	0,00 €	4.479.950,00 €	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €	3.854.950,00 €	350.000,00 €	4.479.950,00 €
2025	5.975.350,00 €	2.135.350,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	1.785.350,00 €	150.000,00 €	-3.840.000,00 €
Summe:	9.958.900,00 €	18.104.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	625.000,00 €	16.829.000,00 €	500.000,00 €	8.145.100,00 €
VE								

Abbruch Gebäudebestand und Ersatzneubau als 2-zügige Oberschule - Oberschule Arnsdorf (I-23-0000129)

Produkt: 21.5.1.01.0.0

Oberschulen

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Da sich das Bestandsgebäude als unwirtschaftlich und sanierungsunfreundlich erweist, soll das vorhandene Gebäude abgerissen und ein Ersatzneubau errichtet werden. Es soll ebenfalls eine 1-Feld-Sporthalle gebaut werden.

HH-Jahr	Einzahlungen		Aufwendungen/Auszahlungen							Eigenmittel Landkreis	
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv				investiv				
			Unterhaltung	Interims-lösung	Versicherung/Bewirtschaftung	GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung		
Vorjahre	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €
2021	2.752.700,00 €	3.190.350,00 €	650.000,00 €	999.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.540.800,00 €	0,00 €	437.650,00 €
2022	0,00 €	4.569.450,00 €	0,00 €	209.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.353.450,00 €	0,00 €	4.569.450,00 €
Gremienbeschluss	0,00 €	3.356.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.356.300,00 €	0,00 €	3.356.300,00 €
2023	0,00 €	6.510.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	6.420.550,00 €	0,00 €	0,00 €	6.510.550,00 €
2024	0,00 €	335.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.100,00 €	0,00 €	0,00 €	335.100,00 €
2025	0,00 €	1.189.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.450,00 €	0,00 €	817.450,00 €	238.250,00 €	0,00 €	1.189.150,00 €
2026	1.495.050,00 €	336.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202.250,00 €	134.550,00 €	0,00 €	-1.158.250,00 €
Summe:	4.247.750,00 €	20.187.700,00 €	650.000,00 €	1.208.550,00 €	7.000,00 €	133.450,00 €	90.000,00 €	17.725.900,00 €	372.800,00 €	0,00 €	15.939.950,00 €

Neubau einer 1-Feld-Sporthalle Oberschule Arnsdorf (I-23-0000135)

Produkt: 21.5.1.01.0.0/42.4.1.02.0.0/42.4.1.02.1.0

Oberschulen/Sportstätten/BgA Sportstätten

HH-Jahr	Einzahlungen		Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land	gesamt	konsumtiv			investiv		
			Unterhaltung	Versicherung	GWG	Bau	Ausstattung	
2021	593.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-593.400,00 €
2022	0,00 €	1.148.500,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	1.113.500,00 €	0,00 €	1.148.500,00 €
Gremienbeschluss	0,00 €	1.581.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.581.200,00 €	0,00 €	1.581.200,00 €
2023	0,00 €	56.400,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	52.700,00 €	0,00 €	56.400,00 €
2024	0,00 €	170.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.700,00 €	0,00 €	170.700,00 €
2025	0,00 €	72.400,00 €	7.700,00 €	0,00 €	0,00 €	34.300,00 €	30.400,00 €	72.400,00 €
2026	65.850,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	34.150,00 €
Summe:	659.250,00 €	3.129.200,00 €	7.700,00 €	3.700,00 €	35.000,00 €	3.052.400,00 €	30.400,00 €	2.469.950,00 €

VE

Erweiterung Gymnasium Großröhrsdorf (I-23-0000141)

Produkt: 217 101 00

Durch einen 3-geschossigen Erweiterungsanbau an den Altbestand des Gymnasiums soll der Mehrbedarf an Klassenräumen durch die Schaffung von 4 zusätzlichen Klassenzimmern und einer Aula abgedeckt werden. Desweiteren ist geplant, die vorhandene 1-geschossige Mensa und damit einhergehende mangelnde Platzkapazitäten durch eine Aufstockung zu vergrößern und zusätzlich ein 5. Klassenzimmer zu gewinnen.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen				Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land	gesamt	investiv			
			konsumtiv	Bau	Ausstattung	
			GWG			
2021	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
2022	1.190.450,00 €	1.611.600,00 €	50.000,00 €	1.500.000,00 €	61.600,00 €	421.150,00 €
2023	1.488.000,00 €	3.537.100,00 €	137.100,00 €	3.400.000,00 €	0,00 €	2.049.100,00 €
2024	297.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-297.600,00 €
Summe:	2.976.050,00 €	5.648.700,00 €	187.100,00 €	5.400.000,00 €	61.600,00 €	2.672.650,00 €

Neubau Außenstelle Gymnasium Radeberg (I-23-0000142)

Produkt: 217 101 00 Gymnasien

Temporäre Schuleinrichtungen (Containerlösung, angemietetes Gebäude) sollen durch den Neubau der Außenstelle ersetzt werden. Durch den Neubau der Außenstelle werden für die Klassenstufen 5, 6 und 7 dauerhafte Räumlichkeiten geschaffen, um den stetig ansteigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land (SchulInfraVO)	gesamt	konsumtiv	investiv			
			GWG	Grunderwerb	Bau	Ausstattung	
2021	0,00 €	1.650.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €
2022	0,00 €	5.435.250,00 €	31.300,00 €	0,00 €	5.403.950,00 €	0,00 €	5.435.250,00 €
2023	3.572.000,00 €	1.195.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €	715.000,00 €	200.000,00 €	-2.377.000,00 €
2024	0,00 €	7.084.750,00 €	100.000,00 €	0,00 €	6.984.750,00 €	0,00 €	7.084.750,00 €
2025	5.358.000,00 €	3.635.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.635.000,00 €	0,00 €	-1.723.000,00 €
Summe:	8.930.000,00 €	19.000.000,00 €	411.300,00 €	850.000,00 €	17.538.700,00 €	200.000,00 €	10.070.000,00 €

VE

Sanierung Jahnsportplatz (I-23-0000098)

Produkt: 424 102 00 Sportstätten

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	Zuweisungen Land (Städtebau- förderung)	gesamt	konsumtiv	investiv	
			Unterhaltung	Bau	
2023	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €
2024	2.800.000,00 €	2.500.000,00 €	50.000,00 €	2.450.000,00 €	-300.000,00 €
Summe:	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	50.000,00 €	2.950.000,00 €	0,00 €

VE

BSZ I Hoyerswerda - Sanierung und Energetische Ertüchtigung Metallbaufassade u. a. (U-23-000028)

Produkt: 23.1.1.01.0.0 Berufsschulzentren

Sanierung und energetische Ertüchtigung der Metallbaufassade, Erneuerung der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöschleitung, Aula, Brandschutz

- EUR -

HH-Jahr	Ertrag/Einzahlungen			Aufwendungen/Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	gesamt	konsumtiv	investiv	gesamt	konsumtiv	investiv	
		Zuweisungen Land (Strukturstärkungsgesetz Kohleregion)	Zuweisungen Land (Strukturstärkungsgesetz Kohleregion)		Unterhaltung	Bau	
Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.100,00 €	185.100,00 €	0,00 €	185.100,00 €
2021	2.488.500,00 €	225.090,00 €	2.263.410,00 €	2.579.900,00 €	65.000,00 €	2.514.900,00 €	91.400,00 €
2022	1.829.250,00 €	900.000,00 €	929.250,00 €	2.032.500,00 €	1.000.000,00 €	1.032.500,00 €	203.250,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
2025	2.188.500,00 €	2.188.500,00 €	0,00 €	901.100,00 €	901.100,00 €	0,00 €	-1.287.400,00 €
Summe:	6.506.250,00 €	3.313.590,00 €	3.192.660,00 €	6.898.600,00 €	3.351.200,00 €	3.547.400,00 €	392.350,00 €

Errichtung Photovoltaikanlagen

Standorte: Werkstatt- und Lagergebäude Löbauer Str. 60a, Parkplatz Garnionsplatz Kamenz, Rettungswache Kirschau

Produkt: 535 101 00 BgA Energieerzeugung

Die Errichtung der Photovoltaikanlagen dient überwiegend der Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch.

Die Mittel können für weitere Maßnahmen im Rahmen erneuerbarer Energien verwendet werden, soweit eine der o. g. Maßnahmen nicht umgesetzt werden kann bzw. weitere Einnahmen generiert werden können.

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	Land (KomEKG)	gesamt	Bau	Betriebsvorrichtung	
2023	0,00 €	590.000,00 €	94.000,00 €	496.000,00 €	590.000,00 €
2024	0,00 €	1.819.500,00 €	417.500,00 €	1.402.000,00 €	1.819.500,00 €
Summe:	0,00 €	2.409.500,00 €	511.500,00 €	1.898.000,00 €	2.409.500,00 €

VE

Energetische Sanierung FS E Kamenz (I-23-0000164)

Produkt: 221 701 00 Förderschulen E

- EUR -

HH-Jahr	Einzahlungen Zuweisungen Land	Aufwendungen/Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
		gesamt	konsumtiv	investiv	
			Unterhaltung	Bau	
2023	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
2024	0,00 €	380.000,00 €	50.000,00 €	330.000,00 €	380.000,00 €
Summe:	1.000.000,00 €	1.380.000,00 €	50.000,00 €	1.330.000,00 €	380.000,00 €

Digitalisierung Schulen (I-40-000023)

Produkte:	211 101 00	Grundschulen	221 401 00	Förderschulen für Körperbehinderte
	215 101 00	Oberschulen	221 501 00	Förderschulen für Lernförderung
	217 101 00	Gymnasien	221 701 00	Förderschulen für Erziehungshilfe
	231 101 00	Berufsschulzentren	221 801 00	Klinik- und Krankenhausschule
	221 301 00	Förderschulen für geistig Behinderte		

Der Freistaat Sachsen fördert über die Richtlinie Digitale Schulen die Erstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen. Hierzu gehören insbesondere die strukturierte Datenvernetzung der Schule einschließlich WLAN, Präsentations- und Interaktionstechnik wie digitale Displays, interaktive Tafeln und weitere Endgeräte wie Tablets und Notebooks.

Am 18.05.2020 beschloss der Kreistag (DS 3/0038/20) überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 für den Beginn der Umsetzung des DigitalPakt Schule an den drei Modellschulen Oberschule Lauta, Oberschule Lohsa und Lindenschule Bautzen – Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

- EUR -

HHJahr	Ertrag/ Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen					Eigenmittel Landkreis
	Zuweisung vom Land	gesamt	konsumtiv			investiv	
			Unterhaltung	GWG	Sachverständi- genkosten	Ausstattung	
Vorjahre	4.449.700,00	7.834.720,00	3.569.260,00	3.329.960,00	90.000,00	845.500,00	3.385.020,00
2023	1.531.350,00	2.818.000,00	1.319.750,00	1.269.850,00	35.000,00	193.400,00	1.286.650,00
2024	1.022.150,00	1.682.800,00	564.750,00	974.850,00	20.000,00	123.200,00	660.650,00
Gesamt	7.003.200,00	12.335.520,00	5.453.760,00	5.574.660,00	145.000,00	1.162.100,00	5.332.320,00

Projekt 2025 Integrierte Rettungsleitstelle Ostsachsen

Aktuell gestaltet der Freistaat Sachsen die Weiterentwicklung der Integrierten Rettungsleitstellen in koordinierender Rolle. Auf Grundlage gesetzlicher Änderungen und neuer Regelungen der Europäischen Union werden wesentliche Bestandteile der dann 15 Jahre alten Hard- und Software in der Integrierten Rettungsleitstelle Ostsachsen im Wesentlichen erneuert. Dabei trägt der Landkreis Bautzen gemäß Betreibervertrag 52,82 % der Eigenmittel.

Erneuerung Einsatzleitsystem 2026 bis 2026 633,8 TEUR

Erneuerung Funk-Notruf-Abfragesystem 2024 bis 2026 627,6 TEUR

Förderung und Unterstützung des Breitbandausbaus

Produkt: 53.6.1.01.0.0 Breitband
Breitbandausbau Graue Flecken

- EUR -

HHJahr	Einzahlungen			Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	gesamt	Zuweisung Bund	Zuweisung Land	gesamt	Investitions- zuschüsse	Planungs- leistungen	
Graue Flecken							
2023-27	144.920.000	72.650.000	72.270.000	144.920.000	144.540.000	380.000	0

Förderung und Unterstützung des Breitbandausbaus

Produkt:

53.6.1.01.0.0

Breitband

Breitbandausbau Cluster 10 und Gewerbegebiete zur flächendeckenden Versorgung des Landkreises gem. KT-Beschluss DS 3/0092/19

- EUR -

HHJahr	Einzahlungen			Auszahlungen			Eigenmittel Landkreis
	gesamt	Zuweisung Bund	Zuweisung Land	gesamt	Investitions- zuschüsse	Planungs- leistungen	
Cluster 10a von Arnsdorf bis Kamenz und Umgebung							
2021-24	44.193.050	24.551.650	19.641.400	49.103.400	49.103.400	0	4.910.350
Cluster 10b von Demitz-Thumitz bis Bautzen und Umgebung							
2021-24	44.935.500	29.957.000	14.978.500	49.928.350	49.928.350	0	4.992.850
Cluster 10c Schulen und Krankenhäuser							
2021-24	216.100	144.050	72.050	239.950	239.950	0	23.850
Cluster 10d Gewerbegebiete							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10e Gewerbegebiete 2 Doberschau-Gaußig, Schirgiswalde-Kirschau, Sohland a. d. Spree, Wilthen							
2021-24	1.285.650	1.000.000	285.650	1.428.650	1.428.650	0	143.000
Cluster 10f - 1 Gewerbegebiete 3 Bautzen							
2021-24	1.694.850	941.550	753.300	1.883.150	1.883.150	0	188.300
Cluster 10f - 2 Gewerbegebiete 10 Bautzen2							
2021-24	1.597.800	1.065.250	532.550	1.775.450	1.775.450	0	177.650
Cluster 10g Gewerbegebiete 4 Demitz-Thumitz, Göda, Arnsdorf, Rammenau, Bischofswerda							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10h Gewerbegebiete 5 Räckelwitz, Kamenz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Elstra, Haselbachtal							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10i Gewerbegebiete 6 Königsbrück, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Großröhrsdorf, Laußnitz							
2021-24	1.800.050	1.000.000	800.050	2.000.000	2.000.000	0	199.950
Cluster 10j - 1 Gewerbegebiete 7 Radeberg							
2021-24	1.242.750	690.450	552.300	1.380.850	1.380.850	0	138.100
Cluster 10j - 2 Gewerbegebiete 12 Radeberg2							
2021-24	936.100	520.000	416.100	1.040.150	1.040.150	0	104.050
Cluster 10k Gewerbegebiete 8 Bernsdorf, Wittichenau, Lauta							
2021-24	1.081.300	720.900	360.400	1.201.500	1.201.500	0	120.200
Cluster 10l - 1 Gewerbegebiete							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10l - 2 Gewerbegebiete 11 Hoyerswerda							
2021-24	1.500.000	1.000.000	500.000	1.666.650	1.666.650	0	166.650
Cluster 10m - 1 Gewerbegebiete 9 Spreetal							
2021-24	1.388.050	771.150	616.900	1.542.300	1.542.300	0	154.250
Cluster 10m - 2 Gewerbegebiete 13 Spreetal2							
2021-24	1.646.250	914.600	731.650	1.829.200	1.829.200	0	182.950
Cluster 10 gesamt (Zuweisungen nach §22b Nr.4c SächsFAG)							
2021-24	12.168.750	0	12.168.750	0	0	0	-12.168.750
Gesamt	121.686.200	67.276.600	54.409.600	121.686.200	121.686.200	0	0

Kreisstraßen

Im Bereich der Straßen stellt der Landkreis in den Haushaltsjahren 2023 fortfolgende rund 3,09 Millionen Euro Eigenmittel (ohne K 9281 „Spreestraße“) zur Verfügung. Diese Mittel werden insbesondere für den grundhaften Ausbau des Straßennetzes, Deckenbaumaßnahmen über 200 m, die Umsetzung des bestätigten Radverkehrskonzeptes (DS 2/0167/15) sowie den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Unterhaltung und den Winterdienst an den Kreis-, Staats- und Bundesstraßen eingesetzt.

An der Finanzierung des Erwerbs von Fahrzeugen und Geräten für die Unterhaltung und den Winterdienst an den Kreis- (Produkt 54.2.1.01.0.0), Staats- (Produkt 54.3.1.01.0.0) und Bundesstraßen (Produkt 54.4.1.01.0.0) ist der Landkreis in den Jahren 2023/24 im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes mit circa 40 % der Gesamtkosten beteiligt.

-in Euro-

Haushaltsjahr	Wirtschaftsgüter	Beteiligung Bund	Beteiligung Land	Eigenmittel Landkreis
2023	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000
2024	Fahrzeuge/Geräte	125.000	250.000	250.000
2025	Fahrzeuge/Geräte	200.000	400.000	400.000
2026	Fahrzeuge/Geräte	200.000	400.000	400.000
2027	Fahrzeuge/Geräte	200.000	400.000	400.000

Die übrigen Eigenmittel (ohne K 9281 „Spreestraße“) werden entsprechend nachstehender Übersicht für den grundhaften Ausbau von Straßen, Deckenbauten über 200 m Baulänge sowie Ersatzneubau von Brücken/Stützwänden einschließlich des zu den Maßnahmen gehörenden Aufwandes (alles Produkte 54.2.1.01.0.0, 54.2.1.02.0.0) sowie die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (Produkt 54.2.1.03.00) eingesetzt.

Jahr	Maßnahmen	Zuweisungen	Grunderwerb	Bau	Ertrag	Aufwand	Eigenmittel Landkreis
2023	Straßenbau	8.657.150	292.700	9.659.050	908.400	1.268.500	1.654.700
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	2.091.650	575.000	2.311.500	55.500	66.000	805.350
2024	Straßenbau	8.931.050	430.800	10.851.510	585.100	1.029.100	2.795.260
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	796.200	38.700	536.600	7.000	95.000	-132.900
2025	Straßenbau	6.661.875	727.000	8.178.600	346.375	1.060.200	2.957.550
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	560.500	28.800	624.000	603.500	518.500	7.300
2026	Straßenbau	6.633.800	754.700	7.448.000	362.400	1.343.000	2.549.500
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	507.600	0	594.000	0	35.000	121.400
2027	Straßenbau	7.291.850	240.800	9.202.000	322.200	1.166.600	2.995.350
	FAG 20a	1.423.700	0	1.423.700	1.000.000	1.000.000	0
	Radwege	0	0	30.000	0	0	30.000

Für die weitere Planung der „K 9281 – Spreestraße“ im Zeitraum 2023 bis 2025 werden 640 Tausend Euro Eigenmittel bereitgestellt. Gegenwärtig wird für die Maßnahme das erforderliche Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass der Planfeststellungsbeschluss in 2023 vorliegt. Parallel wird weiter an der Akquise der notwendigen Fördermittel gearbeitet. Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/26 ist dann über

den Fortgang der Maßnahme zu entscheiden und bei Zustimmung die Veranschlagung im Investitionsprogramm vorzunehmen.

Spreestraße – I-66-9281001

HHJahr	Zuweisungen Land	Ausgaben Gesamt	Grunderwerb	Bau Brücke	Bau Straße	Planung	Eigenmittel Lkr.
Vorjahre	0	908.720	0	0	0	908.720	908.720
2023	0	140.000	0	0	0	140.000	140.000
2024	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000
2025	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.548.720	0	0	0	1.548.720	1.548.720

6. Entwicklung der Liquiditätslage

Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises Bautzen kann unter den aktuellen Bedingungen im Planungszeitraum nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (Bankbestand und Geldanlagen). Die Rücklagenbestände der Gebührenhaushalte sind unter Beachtung der geplanten Entnahmen dargestellt. Der Ausweis der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen basiert auf bisherigen Erfahrungswerten.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01. des Jahres 2023 konnte konkret ermittelt werden und entspricht dem zum 31.12.2022 festgestellten Stand. Die darauffolgenden Jahre bauen auf den veranschlagten Planzahlen auf.

	In Tausend Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Ist					
1.	Zahlungsmittelbestand am 01.01.		33.007*	17.489,7	-12.118,5	-597,9	-2.158,4
2.	Veränderungen im Haushaltsvollzug		-15.517,4	-29.608,2	11.520,6	-1.560,4	491,1
3.	Zahlungsmittelbestand am 31.12.	33.007*	17.489,7	-12.118,5	-597,9	-2.158,4	-1.667,3
4.	Mittelbindungen per 31.12.	28.236	26.111	24.111	23.815	23.807	23.773
4.1	Gebührenrücklage Abfallwirtschaft	6.763	4.471	2.329	1.929	1.871	1.816
4.2	Gebührenrücklage Rettungsdienst	1.473	1.140	1.282	1.386	1.436	1.457
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.3	Rückstellungen (ungeplant)	500	500	500	500	500	500
4.4	Ermächtigungsübertragungen (Eigenmittelanteil)	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ermächtigungsübertragung Kredite	-14.000					
5.	tatsächlich verfügbare Mittel am 31.12. (Liquiditätsreserve)	4.771	0	0	0	0	0

*) laut Finanzrechnung 2022, ist als vorläufig zu betrachten

Die Darstellung im Finanzhaushalt (vorgeschriebenes Muster) zeigt den rechnerischen Bestand an liquiden Mitteln (Nummer 3), ohne jedoch bestehende Bindungen abzubilden. Zur besseren Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird mit vorstehender Übersicht die unter Berücksichtigung vorhandener finanzieller Verpflichtungen bestehende tatsächlich verfügbare Liquiditätsreserve dargestellt. Die frei verfügbare Liquidität ist bereits zum 31.12.2022 annähernd aufgebraucht. Damit verliert diese Betrachtung an Bedeutung, da aufgrund der Haushaltslage keine Liquiditätsreserve mehr vorhanden ist.

Nicht enthalten sind offene Ansprüche gegenüber dem Freistaat Sachsen aus der Abrechnung der Kosten für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer. Zum 31.12.2022 wurde ein Betrag von circa 5,4 Millionen Euro offener Forderungen festgestellt. Aus der Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes standen zum 31.12.2022 ebenfalls aufgrund von Abrechnungsrückständen circa 10 Millionen Euro aus. Diese konnten jedoch noch in 2022 als Erträge vereinnahmt werden, da diese bis zum Buchungsschluss zum 31.03.23 erfolgreich abgearbeitet werden konnten.

7. Entwicklung des Basiskapitals

Die Darstellung der Entwicklung des Basiskapitals wurde ausgehend vom aufgestellten Jahresabschluss 2021 vorgenommen. Die Fortschreibung in 2022 erfolgte entsprechend der Planung 2022.

Unter oben genannten Maßgabe wird sich das Basiskapital im Planungszeitraum wie folgt entwickeln:

In Tausend Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Basiskapital gesamt	158.166	150.729	141.936	135.794	130.154	124.923	120.319
davon nicht verrechnungsfähig	61.075	61.075	61.075	61.075	61.075	61.075	61.075
davon verrechnungsfähig	97.091	89.654	80.861	74.719	69.079	63.848	59.244

Mit der Verrechnungsmöglichkeit von Fehlbeträgen aus „Alt-Abschreibungen“ wird ein gewisser Vermögensverzehr in Kauf genommen, der unter anderem in der Verringerung des Basiskapitals sichtbar wird.

8. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen, die auch mit der 7. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung weiter bestätigt wird, hat negative Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen und somit auch des Landkreises Bautzen.

Investitionsentscheidungen sind grundsätzlich unter Beachtung dieser Entwicklung zu prüfen. Die Notwendigkeit des Vorhaltens von Infrastruktureinrichtungen ist in Abhängigkeit der tatsächlichen Inanspruchnahme fortwährend zu überprüfen und anzupassen.

Der Landkreis Bautzen hat Art und Umfang seiner Aufgabenerfüllung und damit die vorhandenen Kapazitäten, insbesondere die Personalausstattung, an die Bevölkerungsentwicklung anzupassen.

9. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen beziehungsweise Eigenkapitalausstattung für Sondervermögen und Unternehmen

Gegenwärtig sind im Rahmen der Haushaltsplanung neben den veranschlagten Zuschüssen zur Deckung der laufenden Kosten keine sonstigen Verlustabdeckungen oder Zuführungen ins Eigenkapital von Eigenbetrieben oder Unternehmen des Landkreises geplant. Die wirtschaftliche Lage der kreiseigenen Unternehmen und Beteiligungen lässt gegenwärtig kein diesbezügliches Erfordernis erwarten.

Übersicht zur Haushaltsstruktur

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen zu den Teilhaushalten und den Budgets
§ 4 Abs. 5 SächsKomHVO

Stand 26.01.2023

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	Produktbezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budgetbezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
10 Innere Verwaltung	11	111	111 101 00	Kreistag	13	Büro Landrat	10	01	Kreisorgane
			111 102 00	Landrat	13	Büro Landrat	10	01	Kreisorgane
			111 103 00	Verwaltungssteuerung	GB 1	Geschäftsbereich 1	10	02	Geschäftsbereich 1
					GB 2	Geschäftsbereich 2	10	03	Geschäftsbereich 2
			111 202 00	Personalangelegenheiten	10	Innerer Service	10	04	Personal
			111 203 00	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	15	Rechts- und Kommunalamt	10	05	Rechts- u. Kommunalamt
			111 206 00	Personalrat und innere Beauftragte	13	Büro Landrat	10	06	Personalrat
			111 301 00	Finanzverwaltung	20	Kreisfinanzverwaltung	10	07	Kreisfinanzverwaltung
			111 302 00	Beteiligungsmanagement und -controlling	20	Kreisfinanzverwaltung	10	07	Kreisfinanzverwaltung
			111 303 00	Grundstücks-,Gebäude-, techn. Immobilienmanagement	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	10	08	Gebäude- und Liegenschaftsamt
			111 304 00	BgA Kantinen	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	10	12	BgA Kantinen
			111 305 00	BgA Parkplätze	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	10	13	BgA Parkplätze
			111 401 00	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt	10	09	RPA
			111 601 00	EDV und Kommunikationstechnik	10	Innerer Service	10	10	EDV
			111 602 00	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	10	Innerer Service	10	11	Organisation
11 Sicherheit und Ordnung	12	121	121 201 00	Wahlen	15	Rechts- und Kommunalamt	11	01	Wahlen
		122	122 101 00	Ordnungsamt	32	Ordnungsamt	11	02	Ordnungsamt
			122 102 00	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	39	LÜVA	11	03	LÜVA
			122 103 00	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest*	39	LÜVA	11	03	LÜVA
			122 201 00	Ausländerangelegenheiten	34	Ausländeramt	11	04	Ausländerbehörde
			122 301 00	Straßenverkehrsamt	36	Straßenverkehrsamt	11	05	Straßenverkehrsamt
			122 302 00	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis	66	Straßen- und Tiefbauamt	11	06	Straßen- u. Tiefbauamt
		126	126 101 00	Brandschutz	32	Ordnungsamt	11	07	Brandschutz
			126 102 00	Feuerwehrtechnische Zentren	32	Ordnungsamt	11	08	Feuerwehrtechnische Zentren
			126 103 00	Kreisbrandmeister	GB 2	Geschäftsbereich 2	11	09	Kreisbrandmeister
		127	127 101 00	Rettungsdienst	32	Ordnungsamt	11	10	Rettungsdienst
			127 102 00	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen	32	Ordnungsamt	11	11	IRLS
		128	128 101 00	Katastrophen- und Zivilschutz	32	Ordnungsamt	11	12	KatSchutz
12 Schulträgeraufgaben	21	211	211 101 00	Grundschulen	40	Schulamt	12	01	Grundschulen
		215	215 101 00	Oberschulen	40	Schulamt	12	02	Oberschulen
		217	217 101 00	Gymnasien	40	Schulamt	12	03	Gymnasien
	22	221	221 301 00	Förderschule für geistig Behinderte	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 401 00	Förderschule für Körperbehinderte	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 501 00	Förderschulen für Lernförderung	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 701 00	Förderschulen für Erziehungshilfe	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
			221 801 00	Klinik- und Krankenhausschule	40	Schulamt	12	04	Förderschulen
	23	231	231 101 00	Berufsschulzentren	40	Schulamt	12	05	BSZ
	24	421	241 101 00	Schülerbeförderung	36	Straßenverkehrsamt	12	06	Schülerbeförderung
		243	243 101 00	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	40	Schulamt	12	07	Schulamt
			243 102 00	Wohnheime und Internate	40	Schulamt	12	08	Internate

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	Produktbezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budgetbezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
13 Kultur und Wissenschaft	25	251	251 101 00	Museum der Westlausitz Kamenz	61	Kreisentwicklungsamt	13	01	Museum der Westlausitz
			251 102 00	Sorbisches Museum Bautzen	61	Kreisentwicklungsamt	13	02	Sorbisches Museum
			251 103 00	Energiefabrik Knappenrode	61	Kreisentwicklungsamt	13	03	Energiefabrik Knappenrode
	25	252	252 101 00	Kreisarchiv	10	Innerer Service	13	04	Organisation
		254	254 101 00	Kulturförderung	61	Kreisentwicklungsamt	13	05	Kreisentwicklungsamt
	27	272	272 101 00	Kreisergänzungsbibliothek	40	Schulamt	13	06	Bibliothek
14 Soziale Hilfen	31	311	311 101 00	Hilfen zum Lebensunterhalt	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 201 00	Hilfe zur Pflege	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 401 00	Hilfen zur Gesundheit	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 601 00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 701 00	Grundsicherung im Alter	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 702 00	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
			311 801 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
	31	312	312 101 00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	43	Jobcenter - Leistung	14	04	Kommunale Leistungen
			312 102 00	Zentrale Aufgaben/ Verwaltungsleistungen SGB II	86	Jobcenter	14	05	SGB II - Zentral
			312 201 00	Eingliederungsleistungen - Landkreis	55	Jobcenter	14	04	Kommunale Leistungen
			312 301 00	Einmalige kommunale Leistungen	43	Jobcenter - Leistung	14	04	Kommunale Leistungen
			312 401 00	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option	43	Jobcenter - Leistung	14	06	ALG II
			312 501 00	Eingliederungsleistungen Option	44	Jobcenter - Eingliederung	14	07	Eingliederung
			312 502 00	Eingliederung Aktion 50Plus	44	Jobcenter - Eingliederung	14	08	Sonderprogramme
			312 503 00	Eingliederung - Sonderprogramme	44	Jobcenter - Eingliederung	14	08	Sonderprogramme
			312 504 00	Eingliederung - Sonderprogramme "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro**"	44	Jobcenter - Eingliederung	14	08	Sonderprogramme
			312 601 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
		313	313 101 00	Asylbewerberangelegenheiten	34	Ausländeramt	14	09	Asylbewerberangelegenheiten
			313 102 00	Integrationsleistungen - Landkreis	34	Ausländeramt	14	12	Integration
			313 601 00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
		314	314 101 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX*	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
	33	331	331 601 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Sozialamt	14	10	Wohlfahrtspflege
	34	341	341 101 00	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Jugendamt	14	11	Unterhaltsvorschuss
		343	343 101 00	Betreuungsbehörde	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen
		345	345 101 00	Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
			345 201 00	Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Wohngeldempfängern	43	Jobcenter - Leistung	14	03	BUT
	35	351	351 101 00	Sonstige Soziale Hilfen	50	Sozialamt	14	01	Sozialleistungen

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produktnummer	Produktbezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budgetbezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
15 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	361	361 101 00	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
		362	362 101 00	Jugendarbeit	51	Jugendamt	15	02	Jugendpauschale
		363	363 101 00	Jugendsozialarbeit	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 201 00	Förderung der Erziehung in der Familie	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 301 00	Hilfe zur Erziehung	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 401 00	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
			363 501 00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
		364	364 101 00	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	51	Jugendamt	15	01	Jugendamt
	365	365 101 00	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte	40	Schulamt	15	03	Horte	
16 Gesundheitsdienste und Sportförderung	41	414	414 101 00	Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt	16	01	Gesundheitsamt
	42	421	421 101 00	Sportförderung	40	Schulamt	16	02	Sportförderung
		424	424 102 00	Sportstätten	40	Schulamt	16	04	Sportstätten
			424 201 00	Hallenbad - Kamenz	40	Schulamt	16	03	Hallenbad
			424 202 00	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau	40	Schulamt	16	03	Hallenbad
17 Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	51	511	511 101 00	Kreisplanung und -entwicklung	61	Kreisentwicklungsamt	17	01	Kreisentwicklungsamt
			511 102 00	Strukturwandel in der Lausitz*	GB 2	Geschäftsbereich 2	17	01	Kreisentwicklungsamt
			511 201 00	Flurneuordnung	62	Vermessungsamt	17	02	Flurneuordnung
		512	512 101 00	Flächen-/grundstücksbez. Daten und Grundlagen	62	Vermessungsamt	17	03	Bodenordnung und GGA
			512 102 00	BgA Grundstückswerte	62	Vermessungsamt	17	04	BgA Grundstückswerte
	52	521	521 101 00	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen	63	Bauaufsichtsamt	17	05	Bauaufsichtsamt
	52	523	523 101 00	Denkmalschutz	63	Bauaufsichtsamt	17	05	Bauaufsichtsamt
18 Ver- und Entsorgung	53	535	535 101 00	BgA Energieerzeugung	23	Gebäude- und Liegenschaftsamt	18	01	BgA Energieerzeugung
		536	536 101 00	Breitband	61	Kreisentwicklungsamt	18	04	Breitband
		537	537 101 00	Abfallentsorgung und -wirtschaft	68	Wald, Natur, Abfallwirtschaft	18	02	Abfallwirtschaft
			537 102 00	Duales System Deutschland	68	Wald, Natur, Abfallwirtschaft	18	03	BgA - DSD
19 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54	542	542 101 00	Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			542 102 00	Kreisstraßen - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			542 103 00	Radwege - Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		543	543 101 00	Staatsstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		544	544 101 00	Bundesstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		545	545 301 00	Winterdienst an Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			545 401 00	Winterdienst an Staatsstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
			545 501 00	Winterdienst an Bundesstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		546	546 101 00	Pendlerparkplätze	66	Straßen- und Tiefbauamt	19	01	Straßen- und Tiefbau
		547	547 101 00	Öffentlicher Personennahverkehr	36	Straßenverkehrsamt	19	02	ÖPNV

Teil- haushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	zuständiges Amt		Budget-Nummer		Budget- bezeichnung
					Amt-Nr.:	Bezeichnung	Nr.: THH	lfd. Nr.:	
20 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	55	552	552 101 00	Untere Wasserbehörde	68	Umwelt- und Forstamt	20	02	Umwelt- und Forstamt
		554	554 101 00	Naturschutz und Landschaftspflege	68	Umwelt- und Forstamt	20	02	Umwelt- und Forstamt
			554 102 00	Bodenschutz	70	Abfallamt	20	06	Bodenschutz
		555	555 101 00	Ländlicher Raum und Landwirtschaft	61	Kreisentwicklungsamt	20	03	Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Wifö und Tourismus
			555 401 00	Vollzug des Forstrechts	68	Umwelt- und Forstamt	20	02	Umwelt- und Forstamt
			555 402 00	Waldschutz und Waldmonitoring	68	Umwelt- und Forstamt	20	02	Umwelt- und Forstamt
			555 601 00	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	68	Umwelt- und Forstamt	20	02	Umwelt- und Forstamt
	56	561	561 101 00	Immissionsschutz	63	Bauaufsichtsamt	20	05	Immissionsschutz
	57	571	571 101 00	Regionale Wirtschaftsförderung	61	Kreisentwicklungsamt	20	03	Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Wifö und Tourismus
	575	575 101 00	Tourismusförderung	61	Kreisentwicklungsamt	20	03	Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Wifö und Tourismus	
21 Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	61	611	611 101 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	20	Kreisfinanzverwaltung	21	01	KFV - EPL 9
		612	612 101 00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	Kreisfinanzverwaltung	21	01	KFV - EPL 9
			612 102 00	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen	20	Kreisfinanzverwaltung	21	02	Kreissammelstiftung
	71	711	711 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service*	10	Innerer Service	21	09	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		712	712 201 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Sicherheit und Ordnung*	32/39/34/36/66	Ordnungsamt Lebensmittelüberw.- und Veterinäramt Ausländeramt Straßenverkehrsamt Straßen und Tiefbauamt	21	09	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
			712 801 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Sicherheit und Ordnung - Katastrophenschutz*	20	Kreisfinanzverwaltung	21	09	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		721	721 501 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen*	40	Schulamt	21	08	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		725	725 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Kultur*	61/10/40	Kreisentwicklungsamt Innerer Service Schulamt	21	08	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		731	731 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen*	50/51/JC	Sozialamt Jugendamt Jobcenter	21	07	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		736	736 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Jugend*	51	Jugendamt	21	07	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		741	741 101 00	Besondere Schadensereignisse - Gesundheitsdienste*	20	Kreisfinanzverwaltung	21	06	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
		754	754 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt	21	04	Besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen
			754 102 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	36	Straßenverkehrsamt	21	10	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
		761	761 101 00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	20	Kreisfinanzverwaltung	21	03	Besondere Schadensereignisse

Bemerkungen

- * neue Produkte
- ** Bezeichnung geändert
- *** Neuordnung des Produktes

Bei den Produkten "Besondere Schadensereignisse" wurden nur die Produkte dargestellt, für die auch eine Planung erfolgt bzw. ein Vorjahresergebnis vorliegt. Für die Pandemie bedingten Sachverhalte ist eine Buchung im Produktbereich 7 vorgeschrieben. Hier wurden auch neue Produkte angelegt. Da hier jedoch keine Planung möglich ist, wird auf die Darstellung verzichtet. Im Produktbuch werden im Teilhaushalt 21 nur die oben dargestellten Produkte abgebildet.

Teilhaushalte mit den zugeordneten Schlüsselprodukten

Teilhaushalt Innere Verwaltung	10
--	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
111 301 00 Finanzverwaltung	Amt 20
111 303 00 Grundstücks-, Gebäude-, techn.Immobilienmanagement	Amt 23
111 601 00 EDV und Kommunikationstechnik	Amt 10

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung	11
---	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
122 101 00 Ordnungsamt	Amt 32
122 102 00 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	Amt 39
122 301 00 Straßenverkehrsamt	Amt 36
126 101 00 Brandschutz	Amt 32
127 101 00 Rettungsdienst	Amt 32
127 102 00 Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen	Amt 32

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben	12
--	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
215 101 00 Oberschulen	Amt 40
217 101 00 Gymnasien	Amt 40
221 301 00 Förderschule für geistig Behinderte	Amt 40
221 401 00 Förderschule für Körperbehinderte	Amt 40
221 501 00 Förderschulen für Lernförderung	Amt 40
231 101 00 Berufsschulzentren	Amt 40
241 101 00 Schülerbeförderung	Amt 36

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft	13
--	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
254 101 00 Kulturförderung	Amt 61

Teilhaushalt Soziale Hilfen	14
---------------------------------------	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
311 201 00 zur Pflege	Amt 50
311 301 00 Eingliederungshilfe behinderte Menschen/ Feststellung der Schwerbehinderteneigen- schaft nach SGB IX	Amt 50
311 302 00 Eingliederungshilfe behinderte Menschen (U18)	Amt 51
312 101 00 Leistung für Unterkunft und Heizung	Amt 43
312 501 00 Eingliederungsleistung Option	Amt 44
313 101 00 Asylbewerberangelegenheiten	Amt 34
331 601 00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 50
341 101 00 Unterhaltsvorschussleistung	Amt 51
351 101 00 Sonstige Soziale Hilfen	Amt 50

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15
--	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
361 101 00 Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	Amt 51
362 101 00 Jugendarbeit	Amt 51
363 301 00 zur Erziehung	Amt 51

Teilhaushalt Gesundheitsdienste und Sportförderung	16
---	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
414 101 00 Gesundheitspflege	Amt 53
424 201 00 Hallenbad Kamenz	Amt 40

Teilhaushalt Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	17
---	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
511 101 00 Kreisplanung und -entwicklung	Amt 61
511 201 00 Flurneuordnung	Amt 62
512 101 00 Flächen-/grundstücksbez. Daten und Grundlagen	Amt 62

Teilhaushalt Ver- und Entsorgung	18
--	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
537 101 00 Abfallentsorgung und -wirtschaft	Amt 70

Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19
--	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
542 101 00 Kreisstraßen	Amt 66

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	20
---	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
555 401 00 Vollzug des Forstrechts	Amt 68
561 101 00 Umweltschutz	Amt 67

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	21
---	----

Schlüsselprodukt	
Bezeichnung	Amt
611 101 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Amt 20
612 101 00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Amt 20

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2023/2024

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 18 bis 21 SächsKomHVO. Aufgrund dieser Regelungen lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben; dies trägt erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei.

In Ergänzung dazu werden für den Landkreis Bautzen folgende Festlegungen getroffen:

Zweckbindung

Im Bereich Straßenbau (Produktgruppe 542 bis 546 – Budget 19.01) können Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (für Dritte) und die Beteiligung Dritter aus Gemeinschaftsmaßnahmen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsamtes können Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen vom Land sowie Beteiligungen Dritter für Mehraufwendungen/-auszahlungen, die mit der jeweiligen Maßnahme im Zusammenhang stehen, verwendet werden.

Mehrerträge/-einzahlungen im Rahmen des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes (Kommunalkpaket III und IV) können für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

Mehrerträge/-einzahlungen im Rahmen des Projektes „Digitalisierung Schulen“ (I-40-000023) können für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Mehrerträge/-einzahlungen aus Ersatzleistungen von Versicherungen berechtigen produktübergreifend zu korrespondierenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Mehrerträge/-einzahlungen im Rahmen der Produktbereiche 71 bis 76 (außergewöhnliche Schadensereignisse) können für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen dieser Produktbereiche verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden für deckungsfähig über alle Bewirtschaftungseinheiten/Budgets erklärt; sie sind nicht mit anderen Aufwendungen/Auszahlungen des jeweiligen Budgets deckungsfähig:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen (außer Beschäftigungsentgelte/ Honorare und Künstlersozialabgabe) der Kontengruppe 40/51 und 70 mit Ausnahme der Konten 4019/7019 und 4039/7039 sowie der Kontenarten 405-407 (Zuführungen zu Rückstellungen), die durch den Inneren Service bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Aufwendungen/Auszahlungen für Versicherungen
 - der Kontengruppe 42/72 (Sach- und Dienstleistungen) und
 - der Kontenart 444/744 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle),die durch die Kreisfinanzverwaltung/Versicherungen bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

3. Aufwendungen/Auszahlungen der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Die Sachkonten für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4211/7211), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 4221/7221), Mieten und Pachten (Konto 4231/7231), Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4241/7241), Erwerb von beweglichen Gegenständen/GWG (Konto 4253/7253), Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Konto 4255/7255), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 4261/7261), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271/7271), Verbrauch von Vorräten (Konto 4281/7281), sonstige Dienstleistungen (Konto 4291/7291) sowie Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (44310080/74310000), die durch die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. gegenseitige Deckungsfähigkeit Maßnahmen Kommunalpaket IV

Alle Maßnahmen des Kommunalpaketes IV sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Maßnahmen „OS Baruth – Um- und Erweiterungsbau“ (I-23-0000040) und „OS Baruth – Sporthalle“ (I-23-0000107) sind gegenseitig deckungsfähig.

6. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Maßnahme „OS Arnsdorf – Ersatzneubau“ (I-23-0000129) und „OS Arnsdorf – Neubau einer 1-Feld-Sporthalle“ (I-23-0000135) sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Aufwendungen/Auszahlungen die durch den Inneren Service, Sachgebiet EDV bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

8. Aufwendungen für Abschreibungen

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Konto 4711) sowie Aufwendungen für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Konto 4712) sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

9. gegenseitig deckungsfähige Auszahlungen des Schulamtes

Sämtliche investive Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche 21-24 und des Produktes 424 102 – Sportstätten in der Verfügungsberechtigung des Schulamtes werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen des Schulamtes

Sämtliche zahlungswirksame Aufwendungen (außer der Konten 42710001/72710001) innerhalb der Produktbereiche 21-24 und des Produktes 424 102 – Sportstätten in der Verfügungsberechtigung des Schulamtes werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

11. Die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023) werden budgetübergreifend und zwischen den Verfügungsberechtigungen 23 bzw. 2340 (Gebäude- und Liegenschaftsamt) und 40 bzw. 4023 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

12. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Jugendamtes

Sämtliche zahlungswirksame Aufwendungen des Deckungsringes für pflichtige Jugendhilfeleistungen (DZ 45200.76110) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt – der Deckungsring beinhaltet Aufwendungen/Auszahlungen des THH 14 (PB 34 / Budget 14.11) sowie des THH 15 (PB 36 / Budget 15.01).

13. Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Maßnahmen „Neubau Rettungswache Königsbrück“, „Neubau Rettungswache Bernsdorf“, „Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier“, „Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz“ und „Neubau Rettungswache Hoyerswerda/Dörghenhausen*“ sind gegenseitig deckungsfähig.

14. Die Auszahlungen für die Maßnahmen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen an der Rettungswache Kirschau, dem Lager- und Werkstattgebäude Löbauer Str. 60a Bautzen und auf dem Parkplatz Garnisonsplatz Kamenz sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Nichtumsetzung einer dieser Maßnahmen bzw. der Generierung von Mehreinnahmen können die Mittel zur Deckung anderer Maßnahmen im Rahmen erneuerbarer Energien verwendet werden.

15. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Die zahlungswirksamen Aufwendungen, der unter Deckungsfähigkeit 3. genannten Konten im Ergebnishaushalt, werden innerhalb einer veranschlagten Maßnahme für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Konten 7821 bis 7832 sowie 7851, die durch die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung bewirtschaftet werden) dieser Maßnahme erklärt.

16. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Maßnahmen „Ersatzbeschaffung Atemschutzübungsanlage“ und „Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten“ werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen der jeweiligen Maßnahmen im Finanzhaushalt erklärt.

17. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen der Maßnahmen des Kommunalpaketes IV

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Maßnahmen des Kommunalpaketes IV im Ergebnishaushalt werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen der Maßnahmen des Kommunalpaketes IV im Finanzhaushalt erklärt.

18. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets 19.01 – Straßen- und Tiefbau – Produktgruppe 542 - 546

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 19.01 im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 19.01 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets 19.01 werden zu Gunsten der zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets 21.04 – Besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen für einseitig deckungsfähig erklärt.

19. einseitig deckungsfähige Aufwendungen /Auszahlungen des Budgets 21.04 -Besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 21.04 (besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen) im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 21.04 (besondere Schadensereignisse an Kreisstraßen) im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

20. einseitig deckungsfähige Aufwendungen /Auszahlungen des Budgets 21.05. -Besondere Schadensereignisse im Umweltschutz

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 21.05 (besondere Schadensereignisse im Umweltschutz) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 21.05 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

21. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Inneren Service, Sachgebiet EDV

Die zahlungswirksamen Aufwendungen, der unter Deckungsfähigkeit 7. genannten Konten im Ergebnishaushalt, werden einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Konten 7831 bis 7832, die durch den Inneren Service, Sachgebiet EDV bewirtschaftet werden) erklärt.

22. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Schulamtes

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt für Ganztagsangebote (Konto 42710001/72710001), werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen für Schulausstattung für Ganztagsangebote (Konto 0710/7832) im Finanzhaushalt jeweils nur an derselben Schule innerhalb der Produktbereiche 21 und 22 für einseitig deckungsfähig erklärt.

23. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Projektes „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023)

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Projekt „Digitalisierung Schulen“ (I-40-0000023) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Projektes budget- und Verfügungsberechtigungsübergreifend (VB 23/23.40 und 40/40.23) für einseitig deckungsfähig erklärt.

24. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Jugendamtes

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Produkt 361.101 – Zuschüsse für Kita-Investitionen) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Produkt 361.101 – Zuschüsse für Kita-Investitionen) für einseitig deckungsfähig erklärt.

25. Aufwendungen/Auszahlungen der Konten Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen (42312/72312) und der Konten Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen (44310/74310) für EC-Terminals/Parkautomat, die durch das Amt 20 Kreisfinanzverwaltung bewirtschaftet werden, sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

26. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen des Produktes 42.4.2.02.0.0 Hallenbad – Körse-Therme Kirschau

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Produkt 42.4.2.02.0.0) sind gegenseitig deckungsfähig und werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt (Produkt 42.4.2.02.0.0) für einseitig deckungsfähig erklärt.

27. gegenseitig deckungsfähige Aufwendungen des Vermessungs- und Flurneordnungsamtes

Die Aufwendungen der Sachkonten 42510000 und 44310060 innerhalb der Produkte 51.2.1.01.0.0 und 51.1.2.01.0.0 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

28. Aufwendungen/ des ordentlichen Ergebnisses werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten analoger Corona-bedingter Aufwendungen/-auszahlungen in den Produktbereichen 71 - 76 des außerordentlichen Ergebnisses erklärt.

29. Corona-bedingte Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und sonstige Kosten im außerordentliches Ergebnis werden produktübergreifend für alle Aufwendungen/Auszahlungen für Corona-bedingte Sach- und sonstige Kosten einschließlich Zuschüsse an Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften bei coronabedingten Verlusten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

30. Die zahlungswirksamen Corona-bedingten Aufwendungen in den Produktbereichen 71-76 werden zu Gunsten von investiven Corona-bedingten Auszahlungen in diesen Produktbereichen für einseitig deckungsfähig erklärt.

31. einseitig deckungsfähige Aufwendungen /Auszahlungen des Budgets 20.02. –Umwelt- und Forstamt

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 20.02 (Umwelt- und Forstamt) werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets 20.02 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

32. Aufwendungen/Auszahlungen des Inneren Service

Sämtliche zahlungswirksame Aufwendungen und investiven Auszahlungen innerhalb der Budget 10.04, 10.10, 10.11 in der Verfügungsberechtigung des Inneren Service sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

33. einseitig deckungsfähige Personalkosten des Produktes Integrationsleistungen
31.3.1.02.0.0

Personalaufwendungen/-auszahlungen des Produktes Integrationsleistungen werden zu Gunsten von Aufwendungen für Fremdleistungen innerhalb des Produktes budget- und Verfügungsberechtigungsübergreifend für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ergebnishaushalt:

1. Eigenmittel des Landkreises für Kita-Investitionen im Produkt 361.101 Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege – SK 43120009; USK 43120.40001 und SK 43180009; USK 43180.40011 – werden für übertragbar erklärt.
2. Zuschüsse des Landkreises für investive Maßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX im Produkt 314.101 – SK 431x0009 – werden für übertragbar erklärt.
3. Zuweisungen für investive Zwecke gemäß Betreibervertrag für die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen im Produkt 127.102 IRLS – SK 43120009; USK 43120.40063 - werden für übertragbar erklärt.
4. Zuweisungen für investive Zwecke gemäß Betreibervertrag für das Automatische Waldbrandfrüherkennungs-System AWFS im Produkt 555.402 Waldschutz – SK 43120009; USK 43120.40074 - werden für übertragbar erklärt.
5. Unterhaltungsmaßnahmen an touristischen Radwegenetz (Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises) im Produkt 575.101 Tourismusförderung - SK 42210000- USK 42210.40000 - werden für übertragbar erklärt.
6. Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Verschleißung von Kläranlagen im Produkt 552.101 Untere Wasserbehörde- SK 44910000, USK 44910.40005- werden für übertragbar erklärt.

7. Die Aufwendungen für folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsamtes werden für übertragbar erklärt:

- U-23-0000005 Verwaltungsgebäude, Bhfstr. 9, Bautzen – Erneuerung Heizung mit Schornsteinsanierung
- U-23-0000050 Verwaltungsgebäude, GPl. 5, Kamenz – Ertüchtigung Aufzug
- U-23-0000066 Gymnasium Radeberg – Schulcontainer
- U-23-0000071 Verwaltungsgebäude, Bhfstr. 9, Haus 2, Bautzen – Ertüchtigung Aufzug
- U-23-0000077 Lager- und Werkstattgebäude, Löbauer Str. 77, Bautzen – Energetische Sanierung Dach
- U-23-0000078 Straßenmeisterei Nostitz – Erneuerung Abwasserleitung
- U-23-0000079 Archiv Kamenz – Sanierung Fassade
- U-23-0000080 Verwaltungsgebäude, GPl. 5, Kamenz – Bodenbelagsarbeiten
- U-23-0000083 Verwaltungsgebäude, Ma 55, Kamenz – Ertüchtigung BMZ/EMZ
- U-23-0000084 Verwaltungsgebäude, Ma57, Kamenz – Ertüchtigung Aufzug
- U-23-0000086 OS Ottendorf-Okrilla – Erneuerung Kunststoffspielfeld
- U-23-0000087 OS Ottendorf-Okrilla – Sanierung Fassade
- U-23-0000088 Gymnasium Radeberg – Erneuerung SIBE/EMA
- U-23-0000089 Steinmetzschule Demitz-Thumitz – Erneuerung Dachbelag Aula
- U-23-0000090 Förderzentrum K Hoyerswerda – Erneuerung Sanitärbereich Werkstufe
- U-23-0000091 Förderzentrum K Hoyerswerda – Erneuerung ELA
- U-23-0000092 OS Lohsa – Sanierung Keller
- U-23-0000093 1. OS Kamenz – Austausch Rauchmelder
- U-23-0000094 3-Feld-SH Gymnasium Kamenz – Erneuerung ELA
- U-23-0000095 Förderschule G Kamenz – Versiegelung und Reparatur Sportplatz
- U-23-0000096 Förderschule G Kamenz – Brandschutzmaßnahmen
- U-23-0000097 Gymnasium Kamenz, Schweitzerhaus – Sanierung Sportplatz
- U-23-0000098 OS Königsbrück – Erneuerung BHKW
- I-23-0000127 Gymnasium Großröhrsdorf – Schulcontainer
- I-23-0000159 Gymnasium Kamenz – Schulcontainer
- U-23-0000101 Förderschule E Kamenz – Standortanalyse
- U-23-0000102 OS Ottendorf-Okrilla – Sanierung Lehrküche
- U-23-0000103 BSZ Hoyerswerda – Ertüchtigung Klima- und Lüftungsgerät sowie Raumumnutzung Cafeteria
- U-23-0000104 Gymnasium Bischofswerda – Verbesserung Akustik Konferenzraum
- U-23-0000109 Archiv, Bhfstr. 9, Bautzen – Instandsetzung Luftentfeuchtung Archiv
- U-23-0000111 Gymnasium Radeberg – Erneuerung Fluchttreppe Aula
- U-23-0000112 Löbauer Str. 77, Bautzen – Erneuerung Entwässerung
- P-10-0000003 CAFM

8. Sachverständigen, Gerichtskosten u.a. Kosten im Produkt 511.101 Kreisplanung und –entwicklung – SK 44310000, USK 79100.65500 –und im Produkt 511.102 Strukturwandel- SK 44310000, USK 44310.40390 werden für übertragbar erklärt.
9. Aufwendungen für Dienstleistungen i.V.m. Schutzgebietsausweisung im Produkt 554.101 Naturschutz und Landschaftspflege – SK 42910000, USK 42910.40023 – werden für übertragbar erklärt.
10. Weitere Festlegungen zur Übertragung von Mitteln des Ergebnishaushaltes, wenn kein Übertragbarkeitsvermerk im Haushaltsplan vorhanden ist:

a) Allgemeine Voraussetzungen:

- Der sachliche Grund für die ursprüngliche Mittelbereitstellung besteht fort.
- Die zu übertragenden Mittel werden mit hinreichender Sicherheit im folgenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen.
- Ein Ausgleich aus Planansätzen des Folgejahres ist auch unter Anwendung strengster Sparsamkeitskriterien nicht möglich.

b) Bei folgenden Fallkonstellationen wird in der Regel die Möglichkeit der Mittelübertragung bestehen:

- Projekte/Maßnahmen mit Drittfinanzierung

Eigenmittelanteile (Aufwendungen), die im Rahmen von Projekten/Maßnahmen anfallen, die durch Dritte finanziert werden, dürfen in der Regel in das Folgejahr übertragen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass es nicht zu einem Abbruch des Projektes aufgrund fehlender Eigenmittel kommt.

- Aufwendungen im Rahmen von investiven Baumaßnahmen

Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen sind einige Positionen, wie z. B. geringwertige Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt zu planen und zu verbuchen. Da es in diesem Bereich immer wieder zu Verzögerungen im Bauablauf kommen kann, ist die Übertragbarkeit zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung einer Maßnahme geboten.

c) Bei nachfolgenden Fallkonstellationen kommt eine Mittelübertragung nur ausnahmsweise in Frage:

- Unterhaltung von Liegenschaften und Straßen

Im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen kann es durch verschiedene Einflüsse zu Verzögerungen im Bauablauf kommen. Da hier von einem jährlich wiederkehrenden Effekt ausgegangen werden kann, sind solche Sachverhalte im Rahmen des verfügbaren Gesamtbudgets auszugleichen. Lediglich bei Einzelfällen von besonderem finanziellen Gewicht ist eine

Übertragung im Einzelfall möglich. Die Erheblichkeitsgrenze wird in analoger Anwendung der Regelungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes bei 50.000 EUR festgesetzt.

- Übrige Fälle

In allen übrigen Fällen ist eine Übertragung nur dann möglich, wenn die zu übertragenden Aufwendungen für das jeweilige Budget wesentlich sind und die o.g. allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind.

GESAMTHAUSHALT

gemäß § 1 Abs. 2 SächsKomHVO

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
- Kontenübersicht

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.966.121,59	12.700.000	5.318.650	4.344.100	5.224.100	2.570.000	3.450.000
	darunter: Sonderbedarfszuweisung Hartz IV	4.358.741,24	5.710.000	1.774.100	1.774.100	1.774.100	0	0
	Wohngeldentlastung	9.607.380,35	6.990.000	3.544.550	2.570.000	3.450.000	2.570.000	3.450.000
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.658.238,15	356.286.750	420.210.550	424.313.800	440.430.750	447.991.050	454.806.100
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.707.995,00	77.570.000	90.780.300	98.000.000	106.800.000	110.800.000	114.800.000
	Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	3.638.200	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.313.333,20	23.181.000	23.210.000	23.160.000	23.090.000	23.020.000	22.950.000
	Kreisumlage	105.522.836,00	112.780.000	134.360.000	136.880.000	150.650.000	158.450.000	166.120.000
	Finanzausgleichsumlage	717.388,92	815.000	1.249.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	aufgelöste Sonderposten - alt	10.265.226,88	10.363.900	8.710.350	8.500.850	8.270.600	8.004.350	7.819.900
	aufgelöste Sonderposten - neu	4.946.855,08	19.061.650	20.397.400	22.149.800	38.017.000	38.395.050	38.472.550
03	+ sonstige Transfererträge	10.530.809,47	10.601.800	14.028.800	13.679.000	12.708.500	12.524.500	12.715.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.669.900,57	56.071.900	56.849.100	60.624.600	65.417.750	67.033.800	69.428.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591.571,15	4.167.900	5.273.550	5.285.650	5.299.900	5.390.000	5.454.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.768.903,42	62.485.400	76.858.050	79.237.050	78.547.650	76.771.500	77.894.100
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.695,40	35.150	319.500	15.650	10.650	10.400	10.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	4.525.408,37	4.503.450	6.605.750	6.121.900	4.380.750	4.038.100	4.035.650
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	481.746.648,12	506.852.350	585.463.950	593.621.750	612.020.050	616.329.350	627.794.900
11	Personalaufwendungen	96.791.317,68	106.682.750	113.852.500	119.298.300	120.389.700	122.773.900	124.952.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	6.929,28	-371.200	-224.700	-81.100	-29.300	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.347.260,36	46.007.900	46.424.400	47.277.150	46.197.350	45.361.250	45.804.400
14	+ planmäßige Abschreibungen	26.041.381,42	25.268.850	25.895.800	25.795.600	25.841.500	25.577.150	24.984.600
	darunter: planmäßige Abschreibungen - alt	18.622.265,27	18.964.050	15.959.550	15.064.750	14.380.600	13.682.250	12.845.900

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
planmäßige Abschreibungen - neu	7.009.912,30	6.304.800	9.936.250	10.730.850	11.460.900	11.894.900	12.138.700
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.446,87	617.000	972.000	1.787.000	2.137.000	1.932.000	1.822.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	280.070.050,36	292.640.000	360.652.950	364.336.700	359.869.650	365.976.100	370.789.000
darunter: Kulturumlage	3.271.765,17	3.320.000	3.360.000	3.370.000	3.380.000	3.400.000	3.420.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	41.414.893,05	41.476.000	48.795.100	49.780.000	52.350.000	57.930.000	59.080.000
Abschreibg.auf SoPo - alt	67.059,11	67.100	67.100	64.600	8.900	8.900	8.900
Abschreibg.auf SoPo - neu	1.064.761,63	15.717.150	15.518.100	17.008.400	32.813.300	32.926.600	32.856.050
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.153.163,43	55.297.550	58.136.700	61.071.950	63.992.050	65.026.000	67.182.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	496.674.620,12	526.514.050	605.934.350	619.566.700	618.427.250	626.646.400	635.534.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-14.927.972,00	-19.661.700	-20.470.400	-25.944.950	-6.407.200	-10.317.050	-7.740.000
20 realisierbare außerordentliche Erträge	5.558.078,02	10.000	3.118.350	2.103.800	6.252.250	1.244.300	4.044.300
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.594.211,42	7.500	2.425.200	1.366.000	1.494.250	1.241.800	4.041.800
22 = Sonderergebnis	-6.036.133,40	2.500	693.150	737.800	4.758.000	2.500	2.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)	-20.964.105,40	-19.659.200	-19.777.250	-25.207.150	-1.649.200	-10.314.550	-7.737.500
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-1.746.000	-1.746.000	-1.746.000
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	7.234.084,49	7.436.650	6.761.000	6.142.000	5.640.000	5.231.000	4.604.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-13.730.020,91	-12.222.550	-13.016.250	-19.065.150	2.244.800	-6.829.550	-4.879.500

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.730.020,91	12.222.550	0	19.065.150	0	1.863.250	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	4.966.300	4.879.500
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	13.016.250	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.966.121,59	12.700.000	5.318.650	4.344.100	5.224.100	2.570.000	3.450.000
	darunter:							
	Sonderbedarfszuweisung Hartz IV	4.358.741,24	5.710.000	1.774.100	1.774.100	1.774.100	0	0
	Wohngeldentlastung	9.607.380,35	6.990.000	3.544.550	2.570.000	3.450.000	2.570.000	3.450.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	323.957.479,12	323.223.000	393.462.400	394.897.450	395.377.450	402.823.950	412.547.950
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.707.995,00	77.570.000	90.780.300	98.000.000	106.800.000	110.800.000	114.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.313.333,20	23.181.000	23.210.000	23.160.000	23.090.000	23.020.000	22.950.000
	Kreisumlage	105.522.836,00	112.780.000	134.360.000	136.880.000	150.650.000	158.450.000	166.120.000
	Finanzausgleichsumlage	717.388,92	815.000	1.249.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	11.051.932,04	10.601.800	14.028.800	13.679.000	12.708.500	12.524.500	12.715.400
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.378.566,45	56.071.900	56.849.100	60.624.600	65.417.750	67.033.800	69.428.800
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705.948,88	4.167.900	5.273.550	5.285.650	5.299.900	5.390.000	5.454.450
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.551.039,20	62.483.400	76.858.050	79.237.050	78.547.650	76.771.500	77.894.100
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.409,81	35.150	319.500	15.650	10.650	10.400	10.400
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.125,19	3.110.800	3.987.200	3.987.200	3.987.200	3.987.200	3.980.400
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	466.439.622,28	472.393.950	556.097.250	562.070.700	566.573.200	571.111.350	585.481.500
10	Personalauszahlungen	103.172.871,37	107.053.950	114.077.200	119.379.400	120.419.000	122.773.900	124.952.000
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.617.029,88	46.005.900	48.765.950	48.512.300	48.061.650	46.603.150	49.837.450
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.108,70	617.000	972.000	1.787.000	2.137.000	1.932.000	1.822.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.769.962,73	276.855.750	346.850.650	347.234.700	327.047.450	333.040.600	337.914.050
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.199.329,81	55.195.850	58.324.000	60.930.450	63.888.300	64.976.350	67.161.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	468.035.302,49	485.728.450	568.989.800	577.843.850	561.553.400	569.326.000	581.687.150

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-1.595.680,21	-13.334.500	-12.892.550	-15.773.150	5.019.800	1.785.350	3.794.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisung	49.387.699,69 2.465.196,00	46.240.100 2.311.500	55.059.100 5.794.500	46.797.300 2.850.000	47.560.900 4.760.000	81.865.250 5.260.000	79.505.550 5.770.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	956.134,50	10.000	752.900	869.500	4.928.400	10.000	10.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	322.735,07	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.149.395,65	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	54.825.964,91	46.250.100	55.812.000	47.666.800	52.489.300	81.875.250	79.515.550
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	280.660,46	183.000	351.400	229.200	17.900	5.200	17.900
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	294.680,29	268.950	1.177.200	547.000	849.300	772.200	258.300
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.737.482,13	32.356.100	32.585.550	32.877.000	19.700.500	11.701.250	11.390.700
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.609.843,84	4.518.500	6.112.800	6.203.300	4.180.150	4.643.550	2.421.500
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.955,84	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.680.151,04	28.239.900	28.595.900	29.076.450	17.448.850	64.577.600	65.211.300
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	57.638.773,60	65.566.450	68.822.850	68.932.950	42.196.700	81.699.800	79.299.700
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	-2.812.808,69	-19.316.350	-13.010.850	-21.266.150	10.292.600	175.450	215.850
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-4.408.488,90	-32.650.850	-25.903.400	-37.039.300	15.312.400	1.960.800	4.010.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	19.300.000	13.000.000	10.600.000	0	0	0
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.801.305,36	2.600.000	2.600.000	3.160.000	3.780.000	3.500.000	3.500.000
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ . (Nummern 38 + 39)	-1.801.305,36	16.700.000	10.400.000	7.440.000	-3.780.000	-3.500.000	-3.500.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-6.209.794,26	-15.950.850	-15.503.400	-29.599.300	11.532.400	-1.539.200	510.200
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	-219,34	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.101.921,86	434.800	1.183.600	1.196.000	1.212.050	1.191.550	1.181.950

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.609.254,76	408.250	1.197.550	1.204.850	1.223.900	1.212.750	1.201.050
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-507.113,56	26.550	-13.950	-8.850	-11.850	-21.200	-19.100
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43)] beziehungsweise (Nummern 41+46)	-6.716.907,82	-15.924.300	-15.517.350	-29.608.150	11.520.550	-1.560.400	491.100
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf über- tragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-15.924.300	-15.517.350				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-6.716.907,82	-15.924.300	-15.517.350	-29.608.150	11.520.550	-1.560.400	491.100
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	39.516.709,01	39.126.962	33.007.000	17.489.650	-12.118.500	-597.950	-2.158.350
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	32.799.801,19	23.202.662	17.489.650	-12.118.500	-597.950	-2.158.350	-1.667.250

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	495.466	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023 / 2024

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche		ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		Erträge	Aufwendungen		
		2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024
in EUR					
		1	2	4	5
10	Innere Verwaltung	2.739.050 3.872.750	-33.654.100 -36.023.150	-30.915.050 -32.150.400	-30.564.050 -31.780.300
11	Sicherheit und Ordnung	38.741.700 42.119.550	-45.539.600 -49.609.600	-6.797.900 -7.490.050	-6.838.100 -7.530.250
12	Schulträgeraufgaben	13.043.950 12.416.650	-41.228.600 -41.908.150	-28.184.650 -29.491.500	-27.064.350 -28.315.800
13	Kultur und Wissenschaft	1.944.700 1.904.800	-8.337.700 -8.638.850	-6.393.000 -6.734.050	-6.393.000 -6.734.050
14	Soziale Hilfen	176.455.350 174.748.200	-220.034.750 -219.194.100	-43.579.400 -44.445.900	-50.180.250 -51.466.150
15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	13.852.450 13.593.950	-72.287.750 -74.624.350	-58.435.300 -61.030.400	-58.435.300 -61.030.400
16	Gesundheitsdienste und Sportförderung	4.068.900 4.693.550	-13.025.150 -13.252.600	-8.956.250 -8.559.050	-10.356.650 -10.028.700
17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	2.426.300 2.435.500	-11.443.700 -12.324.300	-9.017.400 -9.888.800	-9.017.400 -9.888.800
18	Ver- und Entsorgung	38.952.150 40.339.950	-38.277.250 -39.811.850	674.900 528.100	273.500 128.550
19	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	26.948.050 22.313.950	-58.059.050 -58.088.650	-31.111.000 -35.774.700	-31.111.000 -35.774.700
20	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	1.002.650 987.900	-10.920.900 -11.155.350	-9.918.250 -10.167.450	-9.831.250 -10.082.450
21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	265.288.700 274.195.000	-53.125.800 -54.935.750	212.162.900 219.259.250	219.047.450 226.558.100
	Gesamt	585.463.950 593.621.750	-605.934.350 -619.566.700	-20.470.400 -25.944.950	-20.470.400 -25.944.950

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023 / 2024

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus lfd.Verw.-tät.		anteil. Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit		anteil. Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Invest.-tätigkeit		Finanzierungsmittel- überschuss/- fehlbetrag		Verpflichtungs- ermächtigungen	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6						
10	Innere Verwaltung	-29.819.400	752.900	2.562.800	-1.809.900	-31.629.300	5.371.850						
		-30.852.600	869.500	4.556.400	-3.686.900	-34.539.500	0						
11	Sicherheit und Ordnung	-5.023.800	49.550	6.701.250	-6.651.700	-11.675.500	1.834.000						
		-4.640.050	22.750	3.929.200	-3.906.450	-8.546.500	3.225.000						
12	Schulträgeraufgaben	-25.487.550	7.274.550	14.816.800	-7.542.250	-33.029.800	18.884.850						
		-26.985.850	297.600	13.293.500	-12.995.900	-39.981.750	372.800						
13	Kultur und Wissenschaft	-5.847.450	0	39.500	-39.500	-5.886.950	0						
		-6.194.450	0	11.100	-11.100	-6.205.550	0						
14	Soziale Hilfen	-43.349.300	0	32.400	-32.400	-43.381.700	0						
		-44.190.000	0	162.300	-162.300	-44.352.300	0						
15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-58.228.850	0	2.000	-2.000	-58.230.850	0						
		-60.807.150	0	2.000	-2.000	-60.809.150	0						
16	Gesundheitsdienste und Sportförderung	-7.043.750	200.000	575.700	-375.700	-7.419.450	2.755.000						
		-6.672.250	2.750.000	2.643.700	106.300	-6.565.950	30.400						
17	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	-9.076.200	0	111.500	-111.500	-9.187.700	0						
		-9.901.200	0	96.000	-96.000	-9.997.200	0						
18	Ver- und Entsorgung	-1.439.350	29.193.000	28.924.450	268.550	-1.170.800	1.819.500						
		-1.415.650	29.351.000	30.102.950	-751.950	-2.167.600	0						
19	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-26.342.550	12.547.500	15.019.450	-2.471.950	-28.814.500	9.300.100						
		-31.350.250	11.525.950	14.103.800	-2.577.850	-33.928.100	12.526.000						
20	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	-9.878.050	0	22.000	-22.000	-9.900.050	0						
		-10.139.050	0	22.000	-22.000	-10.161.050	0						
21	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	208.643.700	5.794.500	15.000	5.779.500	214.423.200	0						
		217.375.350	2.850.000	10.000	2.840.000	220.215.350	0						
	Gesamt	-12.892.550	55.812.000	68.822.850	-13.010.850	-25.903.400	39.965.300						
		-15.773.150	47.666.800	68.932.950	-21.266.150	-37.039.300	16.154.200						

zusammengefasste Übersicht nach Konten (§ 1 Abs.2 Nr.4 SächsKomHVO-Doppik)

KKL	KG	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027	
3	30	303	30330000	Jagdsteuer/Jagdabgabe	0	0	0	0	0	
		305	30520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.544.550	2.570.000	3.450.000	2.570.000	3.450.000	
			30530000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	1.774.100	1.774.100	1.774.100	0	0	
			Summe		5.318.650	4.344.100	5.224.100	2.570.000	3.450.000	
31	311	311	31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.780.300	98.000.000	106.800.000	110.800.000	114.800.000	
			31110001	Allgemeine Schlüsselzuweisungen/Auflösung Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0	
			31120000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	0	0	0	
		312	31210000	Bedarfszuweisungen	4.836.350	4.836.350	4.836.350	4.836.350	4.836.350	
		313	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	23.210.000	23.160.000	23.090.000	23.020.000	22.950.000	
		314	31400000	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	473.100	480.050	258.100	200.000	200.000
				31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	32.299.450	28.414.050	28.080.650	25.465.450	22.350.200
				31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	1.195.300	1.198.600	1.284.000	1.235.100	1.237.100
				31410004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - SAFP	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
				31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	2.088.250	2.375.550	1.439.150	796.150	631.450
				31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	250.600	224.900	225.800	226.600	228.600
				31420003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Bildungsgutscheine	0	0	0	0	0
				31420009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
				31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	793.900	603.150	608.150	605.650	612.750
				31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
				31440003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - Bildungsgutscheine	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
				31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
				31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
				31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	426.150	440.150	440.100	440.100	440.100
				31470002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Sponsoring	0	0	0	0	0
				31470009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Private Unternehmen	0	0	0	0	0
				31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Bildungsgutscheine	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		31480009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0		
		316	31610000	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.710.350	8.500.850	8.270.600	8.004.350	7.819.900
				31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	20.397.400	22.149.800	38.017.000	38.395.050	38.472.550
		318	31821000	Kreisumlage	136.370.000	138.920.000	150.650.000	158.450.000	166.120.000	

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			31822000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	1.249.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
		319	31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	95.937.400	92.350.350	73.820.850	72.906.250	71.497.100
			Summe		420.147.550	424.263.800	440.430.750	447.991.050	454.806.100
	32	321	32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	4.118.200	3.799.600	2.939.200	2.575.700	2.584.100
			32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	2.312.000	2.302.500	2.303.000	2.303.000	2.303.000
			32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	2.931.800	2.858.500	2.726.200	2.726.400	2.726.600
			32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
			32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	503.000	485.500	418.000	423.000	428.000
		322	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	3.189.300	3.183.800	3.226.300	3.325.800	3.426.800
			32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - i.E.	13.000	18.000	22.000	27.000	32.000
			32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	330.000	349.100	367.800	387.600	408.900
			32240000	Sonstige Ersatzleistungen - i.E.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	240.500	291.000	315.000	365.000	415.000
		324	32411000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
			32412000	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
			32421000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
			32422000	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
			32431000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
			32432000	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
		329	32910000	Weitere sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Summe		14.028.800	13.679.000	12.708.500	12.524.500	12.715.400
	33	331	33110000	Verwaltungsgebühren	6.704.050	6.785.250	6.665.050	6.629.050	6.629.150
			33111000	Ersatzvornahmen	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		332	33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	50.067.050	53.761.350	58.674.700	60.326.750	62.721.650
		338	33810000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	2.625.350	2.141.500	400.350	57.700	55.250
			Summe		59.474.450	62.766.100	65.818.100	67.091.500	69.484.050
	34	341	34110000	Mieten und Pachten	2.547.250	2.558.300	2.582.050	2.671.100	2.734.550
		342	34210000	Verkauf	2.334.100	2.335.150	2.336.150	2.337.200	2.338.200
		343	34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	10.200	10.200	200	200	200
		346	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.200	367.200	366.700	366.700	366.700
			34610001	Vermischte Entgelte	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		348	34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	19.800.400	20.535.400	20.670.400	21.020.400	21.375.400
			34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	49.318.800	51.138.500	50.249.650	47.981.350	48.685.550
			34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.337.950	3.161.050	3.225.600	3.343.350	3.403.850
			34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	7.100	1.100	1.100	23.600	26.600
			34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
			34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.700	53.400	53.800	56.200	56.600
			34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.891.350	1.896.350	1.896.350	1.896.350	1.896.350
			34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	423.200	422.700	422.200	421.700	421.200

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGGr	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.837.550	1.837.550	1.837.550	1.837.550	1.837.550
			Summe		82.131.600	84.522.700	83.847.550	82.161.500	83.348.550
	35	352	35210000	Erstattung von Steuern	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		356	35610000	Bußgelder	3.550.500	3.550.500	3.550.500	3.550.500	3.550.500
			35620000	Säumniszuschläge	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
		357	35711000	Auflösung Vorsorgevermögen	0	0	0	0	0
		358	35820000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
			35831000	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
			35832000	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
			35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		359	35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
			Summe		3.980.400	3.980.400	3.980.400	3.980.400	3.980.400
	36	361	36150000	Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
			36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	319.300	15.450	10.450	10.400	10.400
			36180000	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0
		365	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
		369	36910000	Sonstige Finanzerträge	200	200	200	0	0
			Summe		319.500	15.650	10.650	10.400	10.400
			Summe		585.400.950	593.571.750	612.020.050	616.329.350	627.794.900
4	40	401	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.163.400	5.538.200	5.649.000	5.761.700	5.876.800
			40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.542.300	88.645.600	89.207.900	90.974.800	92.583.200
			40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	117.900	104.400	102.400	87.400	87.400
		402	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.082.600	3.298.300	3.359.000	3.420.600	3.483.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.590.100	3.879.300	3.954.800	4.031.800	4.101.900
		403	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.576.600	17.909.300	18.141.600	18.495.300	18.817.000
			40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.800	3.800	3.800	1.800	1.800
		404	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
		407	40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-224.700	-81.100	-29.300	0	0
			Summe		113.852.500	119.298.300	120.389.700	122.773.900	124.952.000
	42	421	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.636.700	7.096.200	5.400.600	3.920.200	3.732.750
		422	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	239.900	239.900	243.900	243.900	243.900
			42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
			42212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		423	42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	1.824.100	1.559.100	1.407.600	1.404.300	1.367.150
			42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	240.200	243.500	246.150	243.900	235.050
			42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	102.100	106.900	107.750	112.350	113.400
			42313007	EDV - Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	46.700	47.700	48.700	49.700	50.700
			42320000	Leasing	120.450	125.200	126.000	117.350	117.350
		424	42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.901.450	13.225.550	14.270.550	14.312.300	14.317.950
		425	42510000	Haltung von Fahrzeugen	633.900	635.600	641.400	646.250	651.300
			42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.749.800	2.265.500	1.491.950	1.304.250	961.000

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			42530007	EDV - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	355.550	355.550	470.550	489.300	470.550
			42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	266.800	270.400	482.900	301.250	281.900
			42540007	EDV - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.772.400	1.798.400	1.844.700	1.844.700	1.846.700
			42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	981.250	969.550	967.700	973.500	970.400
			42550007	EDV - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		426	42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.800	49.050	49.400	49.650	49.450
			42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	477.950	468.550	464.950	464.250	463.950
			42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	183.000	185.000	183.000	185.000	183.000
		427	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.537.250	2.533.300	2.425.950	2.442.150	2.458.550
			42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	1.235.300	1.241.100	1.337.700	1.278.800	1.280.800
			42710002	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
			42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bildungsgutscheine	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
			42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - SAFFP	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
			42711000	Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel	0	0	0	0	0
			42720000	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
			42730000	Unterrichtswegekosten	113.900	115.250	116.800	117.700	118.700
			42740000	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.211.300	6.042.450	6.435.250	7.400.500	8.510.600
			42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	692.800	711.750	730.100	748.150	760.750
			42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	270.500	269.200	277.350	285.100	291.400
		428	42810000	Verbrauch von Vorräten	2.050	1.550	1.350	1.050	1.050
		429	42910000	Sonstige Dienstleistungen	1.612.400	1.613.200	1.408.650	1.409.250	1.309.650
			42910007	EDV - Sonstige Dienstleistungen	432.950	372.800	281.500	281.500	281.500
			Summe		46.424.400	47.277.150	46.197.350	45.361.250	45.804.400
	43	431	43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0	0	0	0	0
			43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0	0	0	0	0
			43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	0	0	0	0	0
			43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	0	0	488.500	30.000	0
			43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.584.600	1.617.350	1.656.000	1.665.750	1.716.900
			43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.678.950	2.997.100	1.658.200	1.882.600	1.714.600
			43121000	Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Schulträgeraufgaben der S/G	1.083.000	1.095.000	1.105.000	1.115.000	1.125.000
			43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.226.650	1.335.600	1.358.800	1.129.100	1.103.750
			43130009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
			43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.446.400	34.482.250	35.086.250	35.880.200	36.601.350
			43150009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			43160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0

KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027
			43160009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
			43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.151.000	3.188.000	3.252.000	3.290.400	3.341.000
			43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	127.500	89.450	83.250	80.000	80.000
			43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.439.050	5.505.250	5.417.600	5.490.150	5.550.400
			43180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	495.800	425.800	425.800	425.800	425.800
		433	43311001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - a.v.E.	900.000	940.000	544.000	565.000	585.000
			43311002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	25.000	25.000	9.000	9.000	9.000
			43311003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	850.000	870.000	630.000	650.000	670.000
			43311004	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - a.v.E.	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
			43311005	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen - a.v.E.	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
			43311006	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen - a.v.E.	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
			43311007	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311101	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311102	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311103	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311104	Hilfe zur Pflege / Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311105	Hilfe zur Pflege / Angemessene Beihilfen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311106	Hilfe zur Pflege / Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311107	Hilfe zur Pflege / Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311108	Hilfe zur Pflege / Hilfsmittel - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311110	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	40.000	70.000	40.000	45.000	50.000
			43311111	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	130.000	145.000	90.000	95.000	100.000
			43311112	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	150.000	170.000	105.000	110.000	115.000
			43311113	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	75.000	90.000	65.000	70.000	75.000
			43311114	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	172.000	185.000	160.000	170.000	180.000
			43311115	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	520.000	555.000	538.500	550.000	575.000
			43311116	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	520.000	630.000	625.000	648.000	662.500
			43311117	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	620.000	630.000	650.000	700.000	750.000
			43311118	Hilfe zur Pflege / Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43311119	Hilfe zur Pflege / Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - a.v.E.	13.000	13.500	4.000	4.500	5.000
			43311120	Hilfe zur Pflege / Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - a.v.E.	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
			43311121	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Absatz 1 SGB XII) - a.v.E.	500	500	500	500	500
			43311122	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) - a.v.E.	500	500	500	500	500

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43311123	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - a.v.E.	500	500	500	500	500
			43311124	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) - a.v.E.	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
			43311125	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.500	1.500	500	500	500
			43311126	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	30.500	1.500	500	500	500
			43311127	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.500	1.500	500	500	500
			43311128	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	1.000	1.000	500	500	500
			43311129	Hilfe zur Pflege / Digitale Pflegeanwendungen (§ 64j SGB XII) - a.v.E.	500	500	1.000	1.000	1.000
			43311130	Hilfe zur Pflege / Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen (§64k SGB XII)	500	500	1.000	1.000	1.000
			43311201	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken und anderen Hilfsmitteln - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311202	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Heilpädagogische Leistungen für Kinder - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311204	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311205	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311206	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311207	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31, 33 SGB IX) - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311209	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311211	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311212	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43311301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattung an Krankenkassen - a.v.E.	950.000	950.000	150.000	150.000	150.000
			43311302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.v.E.	500	500	500	500	500
			43311303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - a.v.E.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			43311304	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Familienplanung - a.v.E.	500	500	500	500	500
			43311305	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - a.v.E.	500	500	500	500	500
			43311401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - a.v.E.	155.000	165.000	160.000	165.000	170.000
			43311402	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43311403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - a.v.E.	16.000	13.000	12.000	12.000	12.000
			43311404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - a.v.E.	500	500	500	500	500
			43311405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - a.v.E.	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
			43311406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Bestattungskosten - a.v.E.	68.000	73.000	80.000	80.000	80.000
			43311407	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII ambulant betreutes Wohnen - a.v.E.	145.000	150.000	140.000	140.000	140.000
			43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	12.552.000	13.873.000	13.073.000	13.073.000	13.073.000
			43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	73.000	82.000	77.000	85.000	93.000
			43312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	105.850	109.000	112.150	112.150	112.150
			43312002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			43312003	Beratung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
			43312004	Erstattungen der Absenkungsbeträge	6.569.000	6.765.000	7.007.000	7.287.000	7.579.000
			43312005	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	2.589.800	2.694.000	2.664.000	2.771.000	2.882.000
			43312006	Tagespflege § 23 SGB VIII	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			43312007	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	1.414.700	1.450.000	1.486.300	1.523.500	1.561.500
			43312008	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
			43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1.258.200	1.302.400	1.292.900	1.337.900	1.385.000
			43312010	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.189.000	4.335.000	4.487.000	4.644.000	4.806.000
			43312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.861.000	1.926.050	1.962.000	2.040.000	2.122.000
			43312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.956.500	4.267.300	4.518.100	4.878.500	5.267.000
			43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	16.500	11.500	11.000	11.000	11.000
			43312014	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	1.200.000	1.242.000	1.285.000	1.337.000	1.390.000
			43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			43312016	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant	1.018.000	1.053.000	1.090.000	1.128.000	1.168.000
			43312017	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - teilstationär	62.000	64.000	66.500	69.000	71.000
			43312018	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
			43312019	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht § 50 SGB VIII	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
			43312020	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
			43312021	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
			43312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	38.000	47.500	47.000	41.500	42.000
			43312023	Jugendarbeit § 11 SGB VIII	20.050	16.500	13.050	13.050	13.050
			43312024	Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	381.900	390.700	400.500	401.800	403.100
			43312025	Leistungsübergreifende Projekte	4.861.100	4.918.050	4.976.450	5.036.300	5.097.650
			43312026	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
			43312027	Beratung und Unterstützung in Pflegeverhältnissen § 37 Abs. 2 SGB VIII	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			43321001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - i.E.	487.000	508.000	475.500	484.500	494.500
			43321002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - i.E.	77.500	83.500	80.000	80.000	80.000
			43321003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43321101	Hilfe zur Pflege / teilstationär - i.E.	0	0	0	0	0
			43321102	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege - i.E.	0	0	0	0	0
			43321103	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 0) - i.E.	0	0	0	0	0

KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027
			43321104	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 1) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321105	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 2) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321106	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 3) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321107	Hilfe zur Pflege / Sonstige Ausgaben der vollstationären Dauerpflege - i.E.	0	0	0	0	0
			43321129	Hilfe zur Pflege / Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - i.E.	51.000	56.000	60.000	60.000	65.000
			43321130	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - i.E.	25.000	46.000	40.000	45.000	50.000
			43321131	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 2 - i.E.	656.000	671.000	695.000	720.000	730.000
			43321132	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 3 - i.E.	2.206.000	2.311.000	2.410.000	2.460.000	2.500.000
			43321133	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 4 - i.E.	2.506.000	2.561.000	2.650.000	2.845.000	3.080.000
			43321134	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 5 - i.E.	1.406.000	1.511.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
			43321201	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule - i.E.	0	0	0	0	0
			43321202	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Versorgung mit Körperersatzstücken und anderen Hilfsmitteln - i.E.	0	0	0	0	0
			43321203	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Heilpädagogische Leistungen für Kinder - i.E.	0	0	0	0	0
			43321204	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - i.E.	0	0	0	0	0
			43321205	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - i.E.	0	0	0	0	0
			43321206	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - i.E.	0	0	0	0	0
			43321207	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben - i.E.	0	0	0	0	0
			43321208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) - i.E.	0	0	0	0	0
			43321209	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen / Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - i.E.	0	0	0	0	0
			43321301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an Krankenkassen - i.E.	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
			43321302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - i.E.	500	500	500	500	500
			43321303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - i.E.	500	500	500	500	500
			43321401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - i.E.	21.000	27.500	25.000	25.000	25.000
			43321403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - i.E.	0	0	0	0	0
			43321404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - i.E.	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
			43321405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - i.E.	10.500	10.500	20.000	20.000	20.000
			43321406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII Wohnheim - i.E.	0	0	0	0	0
			43321501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	655.000	705.000	550.000	550.000	550.000
			43321502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	0	0	0	0	0
			43322001	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1.918.000	1.985.000	2.054.000	2.126.000	2.200.000

KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027
			43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	22.075.750	23.181.500	23.901.000	25.089.000	26.345.000
			43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			43322004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär	2.145.000	2.220.000	2.298.000	2.390.000	2.485.000
			43322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	2.030.050	2.064.600	2.111.500	2.175.100	2.240.200
			43331100	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	35.876.000	35.655.000	29.650.000	29.500.000	29.400.000
			43332000	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	0	0	0	0	0
			43332100	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	360.000	360.000	300.000	300.000	300.000
			43340000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	400	400	300	300	300
			43351000	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	750.000	750.000	350.000	350.000	350.000
			43361001	Regelbedarf § 20 SGB II	38.400.000	36.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
			43361002	Sozialgeld § 23 SGB II	840.000	720.000	500.000	500.000	500.000
			43361003	Mehrbedarf § 21 Abs. 2 bis 5 SGB II	1.680.000	1.560.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
			43361004	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - Darlehen	0	0	0	0	0
			43361005	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - lfd. Mehrbedarf	0	0	0	0	0
			43361006	Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II	180.000	120.000	100.000	100.000	100.000
			43361007	Darlehen nach § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II	0	0	0	0	0
			43361008	§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 orthopädische Schuhe und Geräte	0	0	0	0	0
			43361009	Befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II a.F. (NaZu)	0	0	0	0	0
			43361010	Zusätzliche Leistungen Schule § 24a SGB II	0	0	0	0	0
			43361011	Einmalzahlung COVID-19-Pandemie SGB II	0	0	0	0	0
			43362001	Krankenversicherung nach § 5 SGB V	13.800.000	13.200.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
			43362002	Korrektur Krankenversicherung	0	0	0	0	0
			43362003	Pflegeversicherung nach § 20 SGB XI	1.860.000	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
			43362004	Korrektur Pflegeversicherung	0	0	0	0	0
			43362005	Rentenversicherung nach § 3 SGB VI (Nachz.)	0	0	0	0	0
			43362006	Korrektur Rentenversicherung	0	0	0	0	0
			43362007	Zuschuss Krankenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	120.000	120.000	50.000	50.000	50.000
			43362008	Zuschuss Pflegeversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	0	0	0	0	0
			43362009	Zuschuss Rentenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	0	0	0	0	0
			43362010	Krankenversicherung Zusatzbeitrag bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	0	0	0	0	0
			43362011	Krankenversicherung Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V	600.000	480.000	350.000	350.000	350.000
			43371001	§ 81 SGB II Berufliche Weiterbildung	540.000	540.000	450.000	450.000	450.000
			43371002	§ 74 ff. SGB III Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
			43371003	§ 54a SGB III Einstiegsqualifizierung	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
			43371004	§ 117 ff. SGB III Besondere Leistungen (Reha)	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
			43371005	§ 16b SGB II Einstiegsgeld	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
			43371006	§ 16c SGB II Eingliederungsleistungen Selbständige	48.000	48.000	40.000	40.000	40.000
			43371007	§ 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten (MAE)	1.920.000	1.920.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
			43371008	AGS Arbeitgeberförderung Ü50	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
			43371009	§ 44 SGB III Förderung aus dem Vermittlungsbudget	840.000	840.000	700.000	700.000	700.000
			43371010	Eingliederungszuschuss	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			43371011	§ 45 SGB III Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	4.560.000	4.560.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
			43371012	SAM Eingliederungszuschuss (EGZ)	0	0	0	0	0
			43371013	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt	2.520.000	2.520.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
			43371014	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt - PAT	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			43371015	SAM § 16e	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000

KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027
			43371016	Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ)	0	0	0	0	0
			43371017	Maßnahmekosten SodEG	0	0	0	0	0
			43372001	Leistungen nach § 16e SGB II (ab 4/2012)	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
			43372002	Leistungen nach § 16f Abs. 2 Satz 1 bis 5 SGB II	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
			43373001	Unbefristete Förderung nach § 16e SGB II a.F.	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
			43375001	Mobilitätsausgaben	0	0	0	0	0
			43375002	Qualifizierung Teilnehmende	0	0	0	0	0
			43375003	Lohnkostenzuschuss I (Normalförderung)	0	0	0	0	0
			43375004	Lohnkostenzuschuss II (Intensivförderung)	0	0	0	0	0
			43375005	SAM Aufwandsentschädigung 58plus (MAE)	0	0	0	0	0
			43375006	SAM Aufwandspauschale FAV plus	0	0	0	0	0
			43375007	Leistungen für Fachkräfteallianz / JBA	53.000	53.000	0	0	0
			43375009	Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			43375010	Leistungen für die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	0	0	0	0	0
			43375020	Soziale Teilhabe - Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern	0	0	0	0	0
			43375021	Soziale Teilhabe - Gesundheitliche Einschränkung	0	0	0	0	0
			43375022	Soziale Teilhabe - Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern/Gesundheitliche Einschränkung	0	0	0	0	0
			43375023	rehapro - Dienstleistungen für innovative Maßnahmen	1.619.500	1.572.500	1.569.800	898.800	0
			43375024	rehapro - Sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	90.000	0
			43381110	Schul- und Kita-Ausflüge / HLU	0	0	0	0	0
			43381111	Schul- und Kita-Ausflüge / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381120	Schul- und Kita-Ausflüge / GruSi	0	0	0	0	0
			43381121	Schul- und Kita-Ausflüge / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
			43381211	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381220	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / GruSi	0	0	0	0	0
			43381221	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381310	Schulbedarf / HLU	4.800	4.800	4.000	4.000	4.000
			43381311	Schulbedarf / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381320	Schulbedarf / GruSi	0	0	0	0	0
			43381321	Schulbedarf / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381410	Schülerbeförderung / HLU	70.600	70.600	70.000	70.000	70.000
			43381411	Schülerbeförderung / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381420	Schülerbeförderung / GruSi	0	0	0	0	0
			43381421	Schülerbeförderung / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381510	Lernförderung / HLU	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
			43381511	Lernförderung / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381520	Lernförderung / GruSi	0	0	0	0	0
			43381521	Lernförderung / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU	20.400	20.400	17.000	17.000	17.000
			43381611	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381620	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / GruSi	0	0	0	0	0
			43381621	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381810	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
			43381811	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43381820	Soziale/kulturelle Teilhabe / GruSi	0	0	0	0	0
			43381821	Soziale/kulturelle Teilhabe / GruSi (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	8.700	8.700	7.750	7.750	7.750
			43383101	Schul- und Kita-Ausflüge (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383110	Schul- und Kita-Ausflüge	500	500	500	500	500
			43383111	Schul- und Kita-Ausflüge (HHV PK)	0	0	0	0	0

KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027
			43383112	Schul- und Kita-Ausflüge - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	221.100	221.100	199.250	199.250	199.250
			43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			43383211	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383212	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383300	Schulbedarf	612.400	612.400	542.000	542.000	542.000
			43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			43383310	Schulbedarf	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			43383311	Schulbedarf (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383312	Schulbedarf - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383400	Schülerbeförderung	530.000	530.000	480.000	480.000	480.000
			43383401	Schülerbeförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383410	Schülerbeförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			43383411	Schülerbeförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383412	Schülerbeförderung - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383500	Lernförderung	109.500	109.500	92.500	92.500	92.500
			43383501	Lernförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383510	Lernförderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			43383511	Lernförderung (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383512	Lernförderung - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.620.000	1.620.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
			43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	102.000	102.000	85.000	85.000	85.000
			43383611	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383612	Mittagsverpflegung in Schule und Kita - Ukraine	0	0	0	0	0
			43383700	Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	0
			43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	132.000	132.000	120.000	120.000	120.000
			43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383810	Soziale/kulturelle Teilhabe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			43383811	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	0	0	0	0	0
			43383812	Soziale/kulturelle Teilhabe - Ukraine	0	0	0	0	0
			43391001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - a.v.E.	7.776.000	8.164.800	8.409.700	7.699.600	7.930.600
			43391002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - a.v.E.	2.483.100	2.607.200	2.685.400	2.458.700	2.532.400
			43391003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	11.376.400	10.689.700	9.636.000	7.711.600	7.728.000
			43391004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	63.400	66.500	72.300	67.500	70.800
			43391010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43391012	§ 3 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43392001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43392004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - i.E.	0	0	0	0	0
			43392005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	0	0	0	0	0
			43392006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	0	0	0	0	0
			43392007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43392008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - i.E.	0	0	0	0	0

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43392009	Leistungen nach § 6 AsylBLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43392010	Leistungen nach § 6 AsylBLG als Geldleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43392011	§ 2 AsylBLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	0	0	0	0	0
			43392012	§ 3 AsylBLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	0	0	0	0	0
			43392013	Ortskräfte - Leistungen i.E.	5.000	0	0	0	0
			43393001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylBLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393003	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Sachleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393004	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Wertgutscheine - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393005	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393006	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393007	Leistungen nach § 4 AsylBLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393008	Leistungen nach § 5 AsylBLG - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393009	Leistungen nach § 6 AsylBLG als Sachleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393010	Leistungen nach § 6 AsylBLG als Geldleistungen - a.v.E.	0	0	0	0	0
			43393021	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393022	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylBLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393023	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43393024	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Wertgutscheine - i.E.	0	0	0	0	0
			43393025	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	0	0	0	0	0
			43393026	Grundleistungen nach § 3 AsylBLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	0	0	0	0	0
			43393027	Leistungen nach § 4 AsylBLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393028	Leistungen nach § 5 AsylBLG - i.E.	0	0	0	0	0
			43393029	Leistungen nach § 6 AsylBLG als Sachleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43393030	Leistungen nach § 6 AsylBLG als Geldleistungen - i.E.	0	0	0	0	0
			43393050	Leistungen, die zu Lasten des örtlichen Trägers gezahlt werden	0	0	0	0	0
			43394000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0	0	0	0	0
			43399001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	21.000	22.000	20.500	21.000	21.500
			43399002	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			43399003	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0	0	0	0	0
			43399004	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	0	0	0	0	0
			43399005	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2.700.000	2.778.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000
			43399006	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	2.500	1.000	500	500	500
			43399007	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
			43399008	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0	0	0	0	0
			43399009	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	166.000	178.000	170.000	175.000	180.000
			43399010	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	755.000	800.000	820.000	860.000	900.000
			43399011	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Heilpädagogische Leistung	3.850.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.221.000

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
			43399012	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.220.000	2.320.000	2.380.000	2.468.000	2.550.000
			43399013	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Förderung der Verständigung	116.000	116.000	104.000	105.000	106.000
			43399014	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung für ein Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0
			43399015	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	20.000	33.000	30.000	35.000	45.000
			43399016	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	15.000	25.500	18.000	18.500	19.000
			43399017	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Besuchsbeihilfe	0	0	0	0	0
			43399018	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
			43399100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		435	43500000	Allgemeine Zuweisungen / Bund	0	0	0	0	0
		437	43723000	Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	48.795.100	49.780.000	52.350.000	57.930.000	59.080.000
			43729000	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
			43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3.360.000	3.370.000	3.380.000	3.400.000	3.420.000
			Summe		345.004.750	347.213.700	327.047.450	333.040.600	337.924.050
44		441	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		442	44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	431.100	431.050	430.900	430.600	430.600
			44291000	Verfüungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			44292000	Mitgliedsbeiträge	1.468.550	1.468.700	1.468.600	1.468.550	1.468.700
		443	44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.178.250	2.341.350	2.320.700	2.220.750	2.216.550
			44310007	EDV - Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
			44310050	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	101.400	101.400	150.000	150.000	150.000
			44310060	Dienstreisen	338.750	333.650	333.950	328.800	329.550
			44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.048.500	1.738.700	1.463.800	1.452.100	1.458.050
		444	44411000	Versicherungen, Schadensfälle	346.750	344.550	343.050	345.600	368.200
			44412000	Steuern, Sonderabgaben und dgl.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		445	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	0	0	0	0	0
			44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	916.000	918.000	920.000	916.000	918.000
			44510003	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - Bildungsgutscheine	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
			44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.108.950	2.110.600	2.114.250	2.115.050	2.061.750
			44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
			44540000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
			44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
			44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	167.500	175.000	182.900	191.200	199.900
			44561000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Entsorgung wilder Müllablagerungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
			44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	9.070.400	9.129.000	9.188.000	9.247.400	9.307.300

					2023	2024	2025	2026	2027	
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto						
			44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	28.192.350	31.070.250	34.203.950	35.342.100	37.484.850	
		448	44820000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	
		449	44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
			Summe		58.136.700	60.930.450	63.888.300	64.976.350	67.161.650	
	45	451	45170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	970.000	1.785.000	2.135.000	1.930.000	1.820.000	
		459	45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	
			45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			45991000	Sonstige Finanzaufwendungen - Ausgleichszahlungen nach § 154 Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	
			Summe		972.000	1.787.000	2.137.000	1.932.000	1.822.000	
	46	461	46110000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	141.500	103.750	49.650	21.250	
		469	46900000	Sonstige Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0	
			Summe		0	141.500	103.750	49.650	21.250	
	47	471	47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.959.550	15.064.750	14.380.600	13.682.250	12.845.900	
			47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	9.936.250	10.730.850	11.460.900	11.894.900	12.138.700	
			47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	67.100	64.600	8.900	8.900	8.900	
			47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	15.518.100	17.008.400	32.813.300	32.926.600	32.856.050	
		472	47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	
			47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	
			Summe		41.481.000	42.868.600	58.663.700	58.512.650	57.849.550	
			Summe		605.871.350	619.516.700	618.427.250	626.646.400	635.534.900	
5	50	501	50110000	Spenden	0	0	0	0	0	
			50110001	Sponsoring	0	0	0	0	0	
			50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0	0	0	0	0	
			50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	14.850	0	89.550	0	0	
			50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
			50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.350.600	1.234.300	1.234.300	1.234.300	4.034.300	
			50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
		502	50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	
		503	50300000	Wertaufholungen	0	0	0	0	0	
			50300005	Wertaufholungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
			506	50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	752.900	869.500	4.928.400	10.000	10.000
			50610005	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
			50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
			50620005	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
			50630000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
			50630005	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
		507	50740000	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	
			50760001	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	
			Summe		3.118.350	2.103.800	6.252.250	1.244.300	4.044.300	
	51	511	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0	0	0	0	
			51160000	Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0	0	
			51160005	Zuschreibung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0	
			51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.350.600	1.234.300	1.234.300	1.234.300	4.034.300	
		512	51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	

					2023	2024	2025	2026	2027
KKL	KGf	KA	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto					
		513	51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	67.100	124.200	252.450	0	0
			51390005	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
		516	51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
			51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
			51630005	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0	0	0	0	0
			Summe		2.425.200	1.366.000	1.494.250	1.241.800	4.041.800

Teilhaushalte

THH 10 –	Innere Verwaltung	(PB 11)
THH 11 –	Sicherheit und Ordnung	(PB 12)
THH 12 –	Schulträgeraufgaben	(PB 21-24)
THH 13 –	Kultur und Wissenschaft	(PB 25-29)
THH 14 –	Soziale Hilfen	(PB 31-35)
THH 15 –	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(PB 36)
THH 16 –	Gesundheitsdienste und Sportförderung	(PB 41-42)
THH 17 –	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung	(PB 51-52)
THH 18 –	Ver- und Entsorgung	(PB 53)
THH 19 –	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	(PB 54)
THH 20 –	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus	(PB 55-57)
THH 21 –	Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse	(PB 61-75)

jeweils:

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 10

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.111.269,89	1.108.050	878.850	2.070.150	874.500	1.019.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	205.706,28	220.700	176.650	173.950	168.450	167.750
	aufgelöste Sonderposten - neu	15.150,35	5.650	15.100	15.050	143.050	208.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.364,45	16.300	24.400	24.400	24.400	37.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.243,85	1.638.200	1.226.150	1.221.850	1.211.850	1.421.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.750,23	131.450	185.050	131.750	82.450	111.350
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	421.462,48	353.500	424.600	424.600	424.600	424.600
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.907.090,90	3.247.500	2.739.050	3.872.750	2.617.800	3.014.300
03	anteilige Personalaufwendungen	15.702.915,73	17.988.450	17.985.100	19.000.900	19.179.900	20.012.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490.786,66	7.870.900	10.230.900	10.606.250	11.044.900	10.946.750
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.346.570,55	1.335.150	1.477.400	1.486.800	1.440.150	1.580.050
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	977.532,18	1.001.250	817.850	800.700	777.950	721.350
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	369.038,37	333.900	659.550	686.100	662.200	858.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,37	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	330.467,79	372.000	266.000	1.266.000	266.000	266.000
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 10
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.442.485,94	3.821.800	3.644.700	3.613.200	3.531.100	3.526.450	3.526.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.314.229,04	31.388.300	33.604.100	35.973.150	35.462.050	35.962.650	36.331.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.407.138,14	-28.140.800	-30.865.050	-32.100.400	-32.844.250	-33.109.600	-33.317.300
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.287,81	382.350	409.850	431.850	469.850	389.800	392.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.198,50	66.500	58.850	61.750	63.550	65.400	67.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	306.089,31	315.850	351.000	370.100	406.300	324.400	325.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.101.048,83	-27.824.950	-30.514.050	-31.730.300	-32.437.950	-32.785.200	-32.991.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.1.01	Kreistag	-272.902,14	-275.050	-386.350	-390.550	-436.350	-436.850	-437.350
11.1.1.02	Landrat	-1.395.667,59	-1.828.300	-1.937.550	-2.009.500	-2.018.350	-2.053.800	-2.086.100
11.1.1.03	Verwaltungssteuerung - Landkreis	-1.023.266,20	-1.308.500	-942.750	-1.144.100	-1.157.800	-1.180.600	-1.203.600
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-1.884.310,34	-2.038.100	-1.587.750	-1.723.500	-1.802.300	-1.843.700	-1.886.300
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	-2.357.668,12	-2.916.900	-2.972.450	-3.089.300	-3.114.800	-3.176.600	-3.239.700
11.1.2.06	Personalrat und innere Beauftragte	-250.134,65	-278.600	-396.400	-412.500	-415.500	-423.100	-431.000
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-2.728.520,48	-2.818.150	-3.183.500	-3.138.950	-3.159.050	-3.219.800	-3.275.400
11.1.3.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	-119.903,80	-100.800	-100.100	-104.300	-105.200	-107.300	-109.400
11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement	-6.566.968,38	-6.391.700	-9.109.650	-9.579.750	-10.023.750	-9.981.750	-9.859.100
11.1.3.04	BgA Kantinen	4.294,99	800	-15.000	-22.500	-27.350	-27.750	-27.900
11.1.3.05	BgA Parkplätze	-55.234,98	119.900	-48.100	-50.900	-43.700	-41.200	-42.950
11.1.4.01	Rechnungsprüfung - Landkreis	-502.371,90	-752.500	-669.350	-702.550	-709.250	-700.650	-712.050
11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik	-3.713.749,17	-4.459.650	-4.930.750	-4.986.050	-5.058.200	-5.094.550	-5.119.800
11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	-4.234.646,07	-4.777.400	-4.234.350	-4.375.850	-4.366.350	-4.497.550	-4.561.250

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	739.079,58	881.700	687.100	1.881.150	687.100	643.000	643.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.626,33	16.300	24.400	24.400	24.400	37.000	37.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.319,00	1.638.200	1.226.150	1.221.850	1.211.850	1.329.300	1.421.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.195,56	131.450	185.050	131.750	82.450	107.650	111.350
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.738,14	353.500	424.600	424.600	424.600	424.600	424.600
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.784.958,61	3.021.150	2.547.300	3.683.750	2.430.400	2.541.550	2.637.750
03	anteilige Personalauszahlungen	15.454.839,43	17.988.450	17.985.100	19.000.900	19.179.900	19.592.000	20.012.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.710,63	7.870.900	10.230.900	10.606.250	11.044.900	11.050.400	10.946.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.138,49	372.000	266.000	1.266.000	266.000	266.000	266.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433.056,83	3.821.800	3.834.700	3.613.200	3.531.100	3.526.450	3.526.700
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.695.745,38	30.053.150	32.316.700	34.486.350	34.021.900	34.434.850	34.751.550
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.910.786,77	-27.032.000	-29.769.400	-30.802.600	-31.591.500	-31.893.300	-32.113.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	401.400	0	0	6.051.500	1.659.250	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	939.793,00	10.000	752.900	869.500	4.928.400	10.000	10.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.516,45	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	943.310,45	411.400	752.900	869.500	10.979.900	1.669.250	10.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.229,77	182.000	336.900	218.200	16.900	4.200	16.900
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.137,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.155,92	421.000	1.850.400	3.998.200	876.100	549.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.240,10	360.500	365.500	330.000	243.000	310.500	243.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	522.163,20	973.500	2.562.800	4.556.400	1.146.000	874.000	269.900
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	421.147,25	-562.100	-1.809.900	-3.686.900	9.833.900	795.250	-259.900
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.489.639,52	-27.594.100	-31.579.300	-34.489.500	-21.757.600	-31.098.050	-32.373.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.755,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.755,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Kreistag	-271.352,14	-275.050	-386.350	-390.550	-436.350	-436.850	-437.350
11.1.1.02	Landrat	-1.324.388,36	-1.825.800	-1.935.400	-2.007.500	-2.016.800	-2.052.600	-2.085.000
11.1.1.03	Verwaltungssteuerung - Landkreis	-1.022.572,04	-1.308.000	-942.600	-1.144.100	-1.157.800	-1.180.600	-1.203.600
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-1.855.903,37	-2.030.500	-1.587.000	-1.723.100	-1.801.900	-1.843.700	-1.886.300
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	-2.358.232,34	-2.915.400	-2.972.300	-3.089.300	-3.114.800	-3.176.600	-3.239.700
11.1.2.06	Personalrat und innere Beauftragte	-258.183,44	-278.600	-396.400	-412.500	-415.500	-423.100	-431.000
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-2.579.026,09	-2.799.000	-3.162.350	-3.119.600	-3.145.700	-3.211.550	-3.270.700
11.1.3.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	-120.302,80	-100.800	-100.100	-104.300	-105.200	-107.300	-109.400
11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement	-5.294.498,01	-6.110.950	-10.170.100	-12.504.050	258.000	-8.706.200	-9.722.350
11.1.3.04	BgA Kantinen	-112.820,97	40.150	-8.850	-16.100	-20.800	-21.000	-21.000
11.1.3.05	BgA Parkplätze	63.019,21	196.100	59.400	59.000	64.750	64.700	64.700
11.1.4.01	Rechnungsprüfung - Landkreis	-502.832,95	-752.250	-669.350	-702.550	-709.250	-700.650	-712.050
11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik	-3.713.915,07	-4.676.950	-5.079.800	-4.957.850	-4.749.850	-4.855.300	-4.816.250
11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	-4.133.655,72	-4.757.050	-4.228.100	-4.377.000	-4.406.400	-4.447.300	-4.503.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.490,04	203.450	207.450	169.250	160.200	148.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	147.773,35	130.200	83.800	75.650	66.800	55.550
	aufgelöste Sonderposten - neu	21.998,92	36.800	27.000	68.000	70.300	70.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.715.946,35	33.737.750	33.984.700	37.653.800	41.156.300	42.377.050
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.993,43	275.550	248.400	263.750	277.400	278.050
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.762,61	227.400	462.750	527.750	517.750	462.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.608.404,51	2.705.000	3.838.400	3.505.000	3.505.000	3.505.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	34.661.596,94	37.149.150	38.741.700	42.119.550	45.616.650	46.771.800
03	anteilige Personalaufwendungen	9.057.663,06	10.523.800	11.091.200	11.684.100	11.794.000	12.028.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.702,29	1.787.400	2.420.000	2.407.750	2.382.100	2.373.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.536.560,03	2.275.450	2.233.700	2.797.400	2.933.550	3.082.250
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	1.557.999,46	1.567.400	799.500	699.600	675.100	613.750
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	978.560,57	708.050	1.434.200	2.097.800	2.258.450	2.468.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	350.333,31	365.600	211.600	248.050	286.000	367.600
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	18.300	54.750	92.700	174.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.375.884,71	28.548.250	29.583.100	32.472.300	35.423.400	36.430.900	38.494.850
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.251.143,40	43.500.500	45.539.600	49.609.600	52.819.050	54.283.050	56.809.150
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.589.546,46	-6.351.350	-6.797.900	-7.490.050	-7.202.400	-7.511.250	-7.721.500
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.255.936,00	3.884.050	3.880.200	4.018.650	4.171.150	4.353.500	4.492.550
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.296.136,00	3.924.250	3.920.400	4.058.850	4.211.350	4.393.700	4.532.750
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	-40.200,00	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.629.746,46	-6.391.550	-6.838.100	-7.530.250	-7.242.600	-7.551.450	-7.761.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen - Landkreis	-35.912,76	-80.700	-70.700	-132.850	-74.300	-75.400	-77.000
12.2.1.01	Ordnungsamt	527.269,40	328.600	898.500	766.050	748.450	692.500	632.150
12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	-2.275.209,83	-3.199.300	-2.941.800	-2.999.100	-3.031.200	-3.092.900	-3.154.150
12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest	-69.355,12	0	-220.400	-220.400	-211.100	-211.100	-211.100
12.2.2.01	Ausländerangelegenheiten	-572.596,06	-403.400	-656.050	-813.950	-820.050	-841.000	-862.200
12.2.3.01	Straßenverkehrsamt	269.297,72	629.600	256.000	122.900	101.100	48.350	-6.350
12.2.3.02	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis	-196.026,67	-377.900	-396.550	-412.800	-416.600	-423.900	-431.200
12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis	-2.036.522,44	-2.448.450	-2.438.150	-2.553.050	-2.636.000	-2.731.700	-2.807.250
12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen	-357.289,44	0	-380.100	-396.850	-200	2.800	6.000
12.6.1.03	Kreisbrandmeister	-91.093,72	-111.050	-62.450	-97.050	-96.950	-91.600	-87.700
12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis	-313.694,68	-130.600	-281.500	-199.750	-186.250	-207.100	-133.100
12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)	-112.130,18	-27.550	-28.200	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis	-366.482,68	-570.800	-516.700	-564.500	-589.900	-590.100	-598.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.144,43	36.450	2.447.250	1.259.900	1.257.400	1.257.400	4.057.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.528.087,49	33.737.750	33.984.700	37.653.800	41.156.300	42.377.050	44.699.550
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.558,32	275.550	248.400	263.750	277.400	278.050	278.050
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.854,82	225.400	462.750	527.750	517.750	462.750	462.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.853,09	2.705.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.579.498,15	36.980.150	40.648.100	43.210.200	46.713.850	47.880.250	53.002.750
03	anteilige Personalauszahlungen	9.158.774,78	10.602.800	11.127.600	11.684.100	11.794.000	12.028.800	12.268.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.335,54	1.785.400	4.770.600	3.642.050	3.616.400	3.607.800	6.399.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.479,48	365.600	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.904.195,81	28.446.550	29.580.400	32.330.800	35.319.650	36.381.250	38.473.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.947.785,61	41.200.350	45.671.900	47.850.250	50.923.350	52.211.150	57.335.350
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.368.287,46	-4.220.200	-5.023.800	-4.640.050	-4.209.500	-4.330.900	-4.332.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.784,45	21.100	49.550	22.750	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	45.667,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.452,25	21.100	49.550	22.750	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.635,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.643,58	16.500	67.000	50.000	76.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.615,07	2.191.000	3.217.800	1.334.000	1.741.000	1.384.000	550.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	698.830,69	1.977.000	3.116.400	1.914.500	1.800.000	2.710.000	690.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.050	630.700	940.850	325.900	791.300
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.437,78	4.184.500	6.701.250	3.929.200	4.557.850	4.419.900	2.031.300
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.057.985,53	-4.163.400	-6.651.700	-3.906.450	-4.557.850	-4.419.900	-2.031.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.426.272,99	-8.383.600	-11.675.500	-8.546.500	-8.767.350	-8.750.800	-6.363.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	5.960,48	5.500	0	22.750	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	63.689,79	17.000	5.000	49.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-57.729,31	-11.500	-5.000	-26.750	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.1.2.01	Wahlen - Landkreis	-35.912,76	-80.700	-70.700	-132.850	-74.300	-75.400	-77.000
12.2.1.01	Ordnungsamt	403.156,45	314.350	877.050	797.150	713.550	717.650	705.650
12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	-2.342.991,26	-3.260.000	-2.969.000	-2.989.700	-3.024.300	-3.086.200	-3.149.600
12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest	-64.534,90	0	-214.400	-214.400	-205.100	-205.100	-205.100
12.2.2.01	Ausländerangelegenheiten	-565.977,21	-403.400	-653.350	-813.950	-820.050	-841.000	-862.200
12.2.3.01	Straßenverkehrsamt	356.806,69	633.900	257.500	124.300	102.200	48.700	-6.100
12.2.3.02	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis	-196.026,67	-374.400	-394.800	-409.300	-413.100	-420.400	-427.700
12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis	-403.128,47	-525.800	-512.600	-531.800	-537.200	-546.500	-556.100
12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen	-314.004,95	119.400	-286.300	-300.850	118.700	122.300	124.500
12.6.1.03	Kreisbrandmeister	-91.202,25	-107.300	-54.800	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis	-1.555.449,33	-304.500	-2.966.900	1.286.050	903.550	572.050	3.724.950
12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)	-3.267.592,66	-3.815.050	-4.118.900	-4.529.350	-4.955.300	-4.460.700	-5.050.100
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis	-349.415,67	-580.100	-568.300	-783.500	-527.700	-527.900	-536.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 12

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.818.910,84	7.978.900	10.924.850	10.296.850	11.784.750	9.445.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	3.081.873,34	3.020.800	2.918.200	2.817.000	2.683.550	2.420.250
	aufgelöste Sonderposten - neu	602.711,17	651.200	579.550	663.350	904.450	1.104.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.491,44	587.650	465.300	465.300	10.400	10.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.113,29	276.500	374.100	374.100	373.700	315.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.267,33	3.852.350	1.279.700	1.280.400	1.280.800	1.281.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	11.258.782,90	12.695.400	13.043.950	12.416.650	13.449.650	11.348.100
03	anteilige Personalaufwendungen	7.048.992,88	6.963.200	7.888.600	8.286.200	8.354.100	8.521.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.702.951,87	26.209.500	21.674.800	22.232.900	21.119.950	20.580.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.296.732,15	6.453.600	6.155.050	5.958.500	6.402.950	6.378.700
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	5.299.233,36	4.947.300	4.853.850	4.509.000	4.196.150	3.916.800
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	997.498,79	1.506.300	1.301.200	1.449.500	2.206.800	2.461.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.770.399,07	1.345.900	5.125.250	5.119.850	5.102.350	5.115.550
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	30.000,00	30.000	30.000	27.500	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 12

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	364.503,85	392.500	371.900	310.700	347.750	291.900	292.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.183.579,82	41.364.700	41.215.600	41.908.150	41.327.100	40.884.750	41.573.250
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.924.796,92	-28.669.300	-28.171.650	-29.491.500	-27.877.450	-29.536.650	-30.519.850
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.051.189,81	927.750	1.120.300	1.175.700	1.210.450	1.245.500	1.281.700
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	1.051.189,81	927.750	1.120.300	1.175.700	1.210.450	1.245.500	1.281.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.873.607,11	-27.741.550	-27.051.350	-28.315.800	-26.667.000	-28.291.150	-29.238.150

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis	564.352,28	-51.450	-52.400	-55.050	-54.550	-66.300	-62.100
21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis	-4.102.186,75	-4.644.850	-4.722.000	-5.379.850	-5.779.700	-4.950.100	-4.934.400
21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis	-4.103.423,42	-4.628.150	-5.130.650	-5.041.800	-4.377.850	-4.509.200	-4.438.150
22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis	-738.691,29	-597.000	-693.500	-670.150	-648.400	-673.250	-674.350
22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis	-947.665,01	-1.237.500	-1.180.400	-1.126.850	-1.162.800	-1.166.100	-1.173.200
22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis	-1.285.839,31	-1.466.350	-1.671.550	-1.408.750	-1.472.050	-1.525.400	-1.485.700
22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis	-78.279,50	-102.450	-84.700	-144.100	-106.400	-107.100	-110.800
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis	-57.748,72	-46.200	-126.000	-48.750	-48.700	-48.550	-48.600
23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis	-3.947.421,32	-4.674.050	-4.981.400	-5.962.900	-3.611.000	-5.000.650	-4.915.150
24.1.1.01	Schülerbeförderung - Landkreis	-6.525.762,16	-7.355.200	-5.470.850	-5.321.600	-5.719.800	-6.694.050	-7.813.250
24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	-2.140.045,99	-2.678.000	-2.542.000	-2.721.750	-2.998.400	-2.850.700	-2.868.950
24.3.1.02	Wohnheime und Internate	-510.895,92	-260.350	-395.900	-434.250	-687.350	-699.750	-713.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.859.487,81	4.306.900	7.427.100	6.816.500	8.196.750	6.075.850	5.921.450
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	185.297,05	587.650	465.300	465.300	10.400	10.400	10.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.424,75	276.500	374.100	374.100	373.700	344.650	315.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.797,82	3.852.350	1.279.700	1.280.400	1.280.800	1.281.200	1.281.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.714,41	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.235.721,84	9.023.400	9.546.200	8.936.300	9.861.650	7.712.100	7.529.050
03	anteilige Personalauszahlungen	7.083.805,58	6.963.200	7.888.600	8.286.200	8.354.100	8.521.200	8.691.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135.261,33	26.209.500	21.665.000	22.232.900	21.119.950	20.580.600	21.369.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.965,28	1.315.900	5.095.250	5.092.350	5.102.350	5.112.350	5.115.550
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.665,11	392.500	371.900	310.700	347.750	291.900	292.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.583.697,30	34.881.100	35.020.750	35.922.150	34.924.150	34.506.050	35.469.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.347.975,46	-25.857.700	-25.474.550	-26.985.850	-25.062.500	-26.793.950	-27.940.050

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.416.889,58	1.581.650	7.274.550	297.600	11.333.350	1.495.050	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.426.889,58	1.581.650	7.274.550	297.600	11.333.350	1.495.050	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.266,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.155,68	0	210.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.161.400,41	13.943.900	13.280.400	11.504.800	6.522.800	202.250	85.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.387.911,27	792.800	1.326.400	1.788.700	792.250	538.550	404.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.665.734,26	14.736.700	14.816.800	13.293.500	7.315.050	740.800	489.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.238.844,68	-13.155.050	-7.542.250	-12.995.900	4.018.300	754.250	-489.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.586.820,14	-39.012.750	-33.016.800	-39.981.750	-21.044.200	-26.039.700	-28.429.050
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	80.903,33	44.000	82.500	305.000	34.000	34.000	34.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-80.903,33	-44.000	-82.500	-305.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis	536.079,35	-75.100	-88.250	-106.300	-93.950	-107.500	-105.950
21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis	-3.908.432,90	-10.517.400	-10.644.700	-9.751.400	-2.486.350	-3.295.200	-4.472.900
21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis	-4.313.805,31	-10.505.550	-4.165.600	-12.382.150	-2.536.650	-4.348.100	-4.397.350
22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis	-545.392,05	-557.500	-655.550	-633.850	-614.550	-647.400	-662.350
22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis	-824.167,40	-1.191.000	-1.115.700	-1.063.800	-1.104.250	-1.123.550	-1.132.300
22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis	-1.092.624,51	-1.388.750	-2.040.450	-1.625.000	-1.435.950	-1.487.900	-1.448.800
22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis	-73.542,51	-99.350	-85.700	-470.950	-97.550	-98.000	-101.500
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis	-45.056,63	-46.000	-142.750	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis	-3.190.311,56	-4.304.250	-5.631.350	-5.387.400	-3.184.900	-4.598.100	-4.619.250
24.1.1.01	Schülerbeförderung - Landkreis	-4.457.681,94	-7.355.200	-5.470.850	-5.321.600	-5.719.800	-6.694.050	-7.813.250
24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben	-2.220.883,82	-2.760.850	-2.632.600	-2.809.700	-3.089.850	-2.945.650	-2.966.850
24.3.1.02	Wohnheime und Internate	-451.000,86	-211.800	-343.300	-382.100	-632.900	-646.750	-661.050

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000.643,16	1.615.900	1.748.850	1.707.900	1.674.650	1.629.400	1.618.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	124.087,98	232.100	121.000	119.300	119.150	115.000	100.000
	aufgelöste Sonderposten - neu	517.501,64	180.150	448.250	440.350	400.550	361.150	356.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.062,10	107.100	111.650	111.650	111.650	111.650	111.650
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.445,51	82.400	83.700	84.750	85.750	86.800	87.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,80	0	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.100.351,57	1.805.400	1.944.700	1.904.800	1.872.550	1.828.350	1.818.400
03	anteilige Personalaufwendungen	1.782.176,86	2.253.800	2.414.000	2.529.600	2.552.500	2.585.800	2.637.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.185,59	601.750	786.200	762.750	763.850	759.550	755.050
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.097.708,93	709.850	1.108.750	1.093.300	1.023.250	964.550	926.650
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	320.971,20	473.550	305.350	289.700	271.500	265.000	243.450
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	776.737,73	236.300	803.400	803.600	751.750	699.550	683.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.953.620,03	4.035.300	3.847.600	4.074.150	4.013.150	3.992.150	3.992.150
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156.245,69	141.950	181.150	179.050	181.150	181.250	181.350
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.677.937,10	7.742.650	8.337.700	8.638.850	8.533.900	8.483.300	8.492.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.577.585,53	-5.937.250	-6.393.000	-6.734.050	-6.661.350	-6.654.950	-6.673.800
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.577.585,53	-5.937.250	-6.393.000	-6.734.050	-6.661.350	-6.654.950	-6.673.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz	-542.823,66	-715.650	-883.100	-944.850	-945.750	-963.550	-970.350
25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen	-415.753,30	-346.350	-532.900	-557.650	-565.100	-560.550	-567.050
25.1.1.03	Energiefabrik Knappenrode	-579.820,94	-464.100	-588.850	-807.150	-801.550	-768.900	-764.750
25.2.1.01	Kreisarchiv	-281.837,53	-460.550	-421.850	-434.050	-424.750	-430.150	-431.150
25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis	-3.712.738,59	-3.760.950	-3.810.750	-3.824.850	-3.754.550	-3.757.150	-3.759.750
27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek	-44.611,51	-189.650	-155.550	-165.500	-169.650	-174.650	-180.750

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.481.214,93	1.203.650	1.179.600	1.148.250	1.154.950	1.151.250	1.162.350
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.252,15	107.100	111.650	111.650	111.650	111.650	111.650
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.256,21	82.400	83.700	84.750	85.750	86.800	87.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,30	0	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.956,59	1.393.150	1.382.250	1.351.950	1.359.650	1.357.000	1.362.300
03	anteilige Personalauszahlungen	1.769.383,33	2.253.800	2.414.000	2.529.600	2.552.500	2.585.800	2.637.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.170,00	601.750	786.950	763.600	763.850	759.650	755.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	176,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.331,65	4.035.300	3.847.600	4.074.150	4.013.150	3.992.150	3.992.150
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.439,38	141.950	181.150	179.050	181.150	181.250	181.350
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696.500,48	7.032.800	7.229.700	7.546.400	7.510.650	7.518.850	7.565.550
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.141.543,89	-5.639.650	-5.847.450	-6.194.450	-6.151.000	-6.161.850	-6.203.250

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.155.846,62	0	0	0	70.000	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.157.446,62	0	0	0	70.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.328,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.775,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501.356,80	21.500	38.500	10.100	147.500	7.500	7.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	775.461,12	22.500	39.500	11.100	148.500	8.500	8.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	1.381.985,50	-22.500	-39.500	-11.100	-78.500	-8.500	-8.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.759.558,39	-5.662.150	-5.886.950	-6.205.550	-6.229.500	-6.170.350	-6.211.750
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	49.046,73	22.500	21.500	11.100	148.500	8.500	8.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-49.046,73	-22.500	-21.500	-11.100	-148.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz	-675.208,41	-625.600	-788.250	-849.950	-923.050	-873.200	-887.350
25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen	-517.986,06	-349.500	-531.800	-527.250	-535.000	-532.300	-544.000
25.1.1.03	Energiefabrik Knappenrode	1.345.207,06	-419.400	-308.350	-523.200	-526.800	-506.000	-505.950
25.2.1.01	Kreisarchiv	-242.655,40	-420.900	-382.250	-397.950	-395.650	-402.350	-409.250
25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis	-3.603.858,48	-3.657.400	-3.718.500	-3.740.000	-3.680.100	-3.682.700	-3.685.300
27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek	-65.057,10	-189.350	-157.800	-167.200	-168.900	-173.800	-179.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.028.200,23	82.556.700	100.481.950	96.858.000	76.347.000	74.023.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	114.580,78	133.300	30.200	30.200	30.000	29.900
	aufgelöste Sonderposten - neu	91.693,38	0	91.700	91.700	91.700	91.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	9.234.219,89	9.408.900	12.577.200	12.166.300	11.135.200	10.886.600
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.093,70	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	897.242,17	450.800	794.000	794.000	794.000	794.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.760.403,91	49.108.950	62.593.300	64.921.000	64.318.400	62.230.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	141,06	0	200	200	200	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.459,52	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	142.926.760,48	141.540.050	176.455.350	174.748.200	152.603.500	149.352.200
03	anteilige Personalaufwendungen	25.013.902,13	26.448.500	29.465.300	30.294.900	30.530.100	31.081.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.857,34	1.255.150	2.014.600	1.995.500	1.567.950	1.564.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	464.602,53	348.550	324.000	320.600	315.950	299.650
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	281.472,83	342.850	144.500	144.350	144.300	144.300
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	183.129,70	5.700	179.500	176.250	171.650	168.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	151.168.818,39	145.926.750	186.306.550	184.608.300	160.092.100	157.501.150
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	28.195,24	28.200	28.200	28.200	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	31.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.699,59	1.922.150	1.924.300	1.974.800	1.928.100	1.924.400	1.925.800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	180.188.879,98	175.901.100	220.034.750	219.194.100	194.434.200	192.391.200	192.991.250
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.262.119,50	-34.361.050	-43.579.400	-44.445.900	-41.830.700	-43.039.000	-44.110.400
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.361.871,39	3.690.000	3.846.000	3.986.000	4.015.000	4.094.000	4.164.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.764.875,83	10.778.300	10.446.850	11.006.250	11.126.300	11.087.450	11.149.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	-5.403.004,44	-7.088.300	-6.600.850	-7.020.250	-7.111.300	-6.993.450	-6.985.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.665.123,94	-41.449.350	-50.180.250	-51.466.150	-48.942.000	-50.032.450	-51.095.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis	-2.100.404,40	-2.779.700	-2.775.300	-2.839.100	-2.174.300	-2.237.400	-2.300.900
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis	-8.775.194,33	-7.673.800	-8.918.300	-9.356.300	-9.390.700	-9.778.100	-10.190.700
31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis	-138.200,51	-173.500	-985.500	-985.500	-176.500	-176.500	-176.500
31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis	-370.932,63	-336.300	-415.800	-441.300	-439.300	-444.300	-449.300
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis	-211.047,33	-182.000	-206.500	-215.900	-217.600	-221.800	-226.100
31.1.7.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis	3.480,58	0	0	0	0	0	0
31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis	-24.649,62	-28.000	-100.600	-100.600	-95.000	-95.000	-95.000
31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis	-12.872.990,80	-12.160.000	-12.295.750	-12.434.400	-12.399.150	-12.423.400	-12.452.900
31.2.1.02	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II	-136.286,93	216.950	-4.850	-2.850	-850	-850	-850
31.2.2.01	Eingliederungsleistungen - Landkreis	-329,12	0	-400	-400	-300	-300	-300
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	-285.590,75	-356.000	-746.000	-746.000	-346.000	-346.000	-346.000
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis	-420.867,01	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis	97.558,65	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02	Eingliederung Aktion 50 Plus	-702,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.03	Eingliederung - Sonderprogramme	-109.469,62	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehabro"	0,00	0	0	0	0	0	0
31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis	-1.483.666,78	-1.639.000	-2.149.200	-2.159.200	-1.856.000	-1.865.000	-1.875.000
31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis	1.505.016,25	788.900	-600.450	-463.850	66.450	80.200	183.000
31.3.1.02	Integrationsleistungen - Landkreis	-26.387,45	0	0	0	0	0	0
31.3.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis	-72.691,62	-65.300	-148.500	-148.500	-131.500	-131.500	-131.500
31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-10.924.801,14	-11.389.500	-12.938.200	-13.497.350	-13.679.150	-14.210.900	-14.767.050
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis	-491.652,10	-540.300	-537.200	-537.200	-537.200	-537.200	-537.200
34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis	-3.080.842,94	-2.777.900	-3.340.400	-3.405.600	-3.417.300	-3.446.700	-3.476.900
34.3.1.01	Betreuungsbehörde - Landkreis	-674.692,34	-604.600	-909.900	-948.100	-952.500	-971.500	-990.800
34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis	-342.529,53	-73.500	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis	-471.052,18	-652.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
35.1.1.01	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis	-1.256.198,29	-1.023.800	-1.746.900	-1.823.500	-1.834.600	-1.865.700	-1.900.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.887.454,14	82.423.400	100.360.050	96.736.100	76.225.300	75.310.700	73.901.550
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.834.394,61	9.408.900	12.577.200	12.166.300	11.135.200	10.886.600	11.010.400
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.284,29	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	853.132,28	450.800	794.000	794.000	794.000	794.000	794.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.511.781,87	49.108.950	62.593.300	64.921.000	64.318.400	62.230.600	63.044.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,06	0	200	200	200	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.092.788,25	141.406.750	176.333.450	174.626.300	152.481.800	149.230.600	148.759.250
03	anteilige Personalauszahlungen	24.915.921,17	26.567.500	29.522.000	30.294.900	30.530.100	31.081.700	31.403.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.458,11	1.255.150	2.014.600	1.995.500	1.567.950	1.571.500	1.564.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.155.358,00	145.898.550	186.221.850	184.551.100	160.092.100	157.469.450	157.724.650
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.193,22	1.922.150	1.924.300	1.974.800	1.928.100	1.924.400	1.925.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.509.930,50	175.643.350	219.682.750	218.816.300	194.118.250	192.047.050	192.618.150
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.417.142,25	-34.236.600	-43.349.300	-44.190.000	-41.636.450	-42.816.450	-43.858.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.950,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.950,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.400	162.300	408.000	31.700	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.400	162.300	408.000	31.700	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.950,00	0	-32.400	-162.300	-408.000	-31.700	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.414.192,25	-34.236.600	-43.381.700	-44.352.300	-42.044.450	-42.848.150	-43.858.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis	-2.106.664,94	-2.779.700	-2.747.800	-2.810.100	-2.174.300	-2.237.400	-2.300.900
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis	-8.657.045,24	-7.673.800	-8.889.300	-9.356.300	-9.390.700	-9.778.100	-10.190.700
31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis	-135.042,04	-173.500	-985.500	-985.500	-176.500	-176.500	-176.500
31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis	-388.406,72	-336.300	-415.800	-441.300	-439.300	-444.300	-449.300
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis	-340.852,37	-182.000	-206.500	-215.900	-217.600	-221.800	-226.100
31.1.7.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis	-162.345,94	0	0	0	0	0	0
31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis	-24.721,62	-28.000	-100.600	-100.600	-95.000	-95.000	-95.000
31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis	-9.227.966,37	-8.650.000	-8.745.750	-8.754.400	-8.699.150	-8.653.400	-8.622.900
31.2.1.02	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II	1.993.754,53	2.007.800	1.230.400	1.511.700	1.541.400	1.521.000	1.497.400
31.2.2.01	Eingliederungsleistungen - Landkreis	-329,12	0	-400	-400	-300	-300	-300
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	-285.484,53	-356.000	-746.000	-746.000	-346.000	-346.000	-346.000
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis	36.037,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis	100.315,47	0	0	0	0	0	0
31.2.5.02	Eingliederung Aktion 50 Plus	1.894,00	0	0	0	0	0	0
31.2.5.03	Eingliederung - Sonderprogramme	114.146,26	0	0	0	0	0	0
31.2.5.04	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"	11.963,30	0	134.350	127.350	132.300	46.750	0
31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis	-1.247.652,67	-1.459.000	-1.853.200	-1.853.200	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000
31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis	1.153.538,51	2.547.700	914.500	1.049.700	1.580.050	1.593.900	1.683.900
31.3.1.02	Integrationsleistungen - Landkreis	-40.763,24	20.400	30.200	71.600	99.000	8.100	0
31.3.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis	-72.691,62	-65.300	-148.500	-148.500	-131.500	-131.500	-131.500
31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-10.788.097,63	-11.361.400	-12.942.500	-13.631.550	-14.087.250	-14.211.000	-14.693.700
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis	-491.652,10	-540.300	-537.200	-537.200	-537.200	-537.200	-537.200
34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis	-3.145.519,60	-2.777.900	-3.340.400	-3.405.600	-3.417.300	-3.446.700	-3.476.900
34.3.1.01	Betreuungsbehörde - Landkreis	-629.307,85	-604.600	-909.900	-948.100	-952.500	-971.500	-990.800
34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis	-340.691,25	-73.500	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500	-629.500
34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis	-464.325,29	-652.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
35.1.1.01	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis	-1.276.281,18	-1.099.200	-1.761.300	-1.817.500	-1.831.100	-1.865.700	-1.900.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.889.339,55	4.352.900	5.177.400	4.613.050	4.359.550	4.358.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	131.068,88	131.050	130.150	130.050	130.050	129.350
	aufgelöste Sonderposten - neu	45.893,35	103.750	187.250	203.000	234.500	234.250
+	anteilige sonstige Transfererträge	1.296.589,58	1.192.900	1.451.600	1.512.700	1.573.300	1.705.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.799,62	181.000	181.000	185.000	185.000	187.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.191,30	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.802,06	4.558.000	7.038.650	7.279.400	7.218.300	7.753.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	9.581.722,11	10.291.400	13.852.450	13.593.950	13.339.950	13.662.700
03	anteilige Personalaufwendungen	8.436.324,00	8.427.100	9.798.200	10.305.400	10.390.800	10.810.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.796,49	129.950	136.000	140.750	145.400	151.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	176.564,01	179.200	175.650	158.450	158.550	156.650
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	157.073,50	156.850	155.600	155.250	155.150	154.450
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	19.490,51	22.350	20.050	3.200	3.400	2.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.453.152,12	57.023.650	61.051.500	62.889.250	64.457.000	70.010.050
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	8.863,87	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	100.840,34	181.250	363.900	388.950	439.050	439.050

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.456,81	938.250	1.126.400	1.130.500	1.125.100	1.130.200	1.125.300
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.508.293,43	66.698.150	72.287.750	74.624.350	76.276.850	79.186.450	82.253.300
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.926.571,32	-56.406.750	-58.435.300	-61.030.400	-62.936.900	-65.523.750	-68.245.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-54.926.571,32	-56.406.750	-58.435.300	-61.030.400	-62.936.900	-65.523.750	-68.245.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-7.673.570,53	-10.114.400	-10.799.200	-11.141.550	-11.375.250	-11.787.350	-12.205.950
36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis	-2.888.511,73	-3.381.700	-3.604.800	-3.742.150	-3.852.950	-3.968.000	-4.085.750
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit - Landkreis	5.010,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis	-2.720.683,91	-3.233.400	-2.257.900	-2.336.800	-2.407.000	-2.484.300	-2.563.800
36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis	-31.161.118,88	-31.596.800	-32.684.150	-34.412.450	-35.636.200	-37.284.550	-39.026.250
36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis	-6.211.017,67	-5.463.000	-6.287.350	-6.501.100	-6.706.700	-6.947.600	-7.196.100
36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis	-1.651.132,72	-1.707.900	-2.202.550	-2.218.250	-2.236.650	-2.275.750	-2.315.550
36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	-2.014.762,16	-90.350	26.400	18.900	17.300	13.800	10.150
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis	-610.784,25	-817.700	-624.250	-695.500	-737.950	-788.500	-861.150

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.785.447,00	4.118.100	4.860.000	4.280.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.201.263,51	1.192.900	1.451.600	1.512.700	1.573.300	1.637.900	1.705.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.287,48	181.000	181.000	185.000	185.000	187.000	187.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.317,46	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269.470,57	4.558.000	7.038.650	7.279.400	7.218.300	7.474.500	7.753.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.454.786,02	10.056.600	13.535.050	13.260.900	12.975.400	13.298.200	13.643.800
03	anteilige Personalauszahlungen	8.509.012,45	8.487.700	9.822.800	10.305.400	10.390.800	10.598.400	10.810.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.518,30	129.950	136.000	140.750	145.400	148.300	151.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.270.668,69	56.833.500	60.678.700	62.491.400	64.009.050	66.703.500	69.562.100
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.551,73	938.250	1.126.400	1.130.500	1.125.100	1.130.200	1.125.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.197.751,17	66.389.400	71.763.900	74.068.050	75.670.350	78.580.400	81.648.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.742.965,15	-56.332.800	-58.228.850	-60.807.150	-62.694.950	-65.282.200	-68.004.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.508,22	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.508,22	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.068,88	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.990,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	632.390,28	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	641.449,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-286.941,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.029.906,57	-56.334.800	-58.230.850	-60.809.150	-62.696.950	-65.284.200	-68.006.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	-7.127.485,21	-10.006.300	-10.595.800	-10.945.900	-11.161.000	-11.573.100	-11.991.700
36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis	-2.746.174,99	-3.381.700	-3.604.800	-3.742.150	-3.852.950	-3.968.000	-4.085.750
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit - Landkreis	3.580,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis	-2.731.661,78	-3.238.800	-2.260.600	-2.336.800	-2.407.000	-2.484.300	-2.563.800
36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis	-28.369.265,39	-31.639.100	-32.699.500	-34.412.300	-35.636.100	-37.284.500	-39.026.200
36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis	-5.723.546,36	-5.475.800	-6.293.750	-6.501.100	-6.706.700	-6.947.600	-7.196.100
36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis	-1.650.932,95	-1.707.900	-2.202.550	-2.218.250	-2.236.650	-2.275.750	-2.315.550
36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	1.874.495,68	-74.650	42.050	34.550	32.950	29.450	25.850
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis	-558.916,18	-809.050	-614.400	-685.700	-728.000	-778.900	-852.150

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 16

Gesundheitsdienste und Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.760.142,67	2.926.800	3.167.500	3.792.150	4.076.050	4.221.000	1.971.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	874.815,56	824.900	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	aufgelöste Sonderposten - neu	140.753,11	172.800	862.750	922.350	959.150	968.100	968.650
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.719,40	687.100	657.100	657.100	657.100	657.100	687.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.481,40	198.200	160.200	160.200	170.200	170.200	170.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642,18	117.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.263.985,65	3.929.100	4.068.900	4.693.550	4.987.450	5.132.400	2.912.950
03	anteilige Personalaufwendungen	2.871.884,10	5.449.600	5.488.100	5.778.700	5.833.500	5.979.700	6.098.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.715,23	1.031.900	1.598.350	1.552.600	1.568.300	1.650.450	1.514.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.639.804,15	1.780.450	2.923.950	2.973.150	2.985.200	3.036.650	3.040.650
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	1.481.394,91	1.384.450	1.474.200	1.472.900	1.472.400	1.472.100	1.471.950
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	158.409,24	396.000	1.449.750	1.500.250	1.512.800	1.564.550	1.568.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.298.612,13	2.476.800	2.794.950	2.732.050	2.741.200	2.543.750	2.530.500
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 16

Gesundheitsdienste und Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	158.063,08	292.850	219.800	216.100	216.100	216.100	216.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.768.078,69	11.031.600	13.025.150	13.252.600	13.344.300	13.426.650	13.400.150
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.504.093,04	-7.102.500	-8.956.250	-8.559.050	-8.356.850	-8.294.250	-10.487.200
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.314.058,74	1.173.800	1.400.400	1.469.650	1.513.100	1.557.000	1.602.200
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	-1.314.058,74	-1.173.800	-1.400.400	-1.469.650	-1.513.100	-1.557.000	-1.602.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.818.151,78	-8.276.300	-10.356.650	-10.028.700	-9.869.950	-9.851.250	-12.089.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis	-2.635.619,52	-4.817.400	-4.610.100	-4.404.050	-4.168.050	-4.192.950	-6.546.700
42.1.1.01	Sportförderung - Landkreis	-670.978,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis	-3.079.003,76	-2.246.300	-4.434.550	-4.385.500	-4.465.750	-4.633.750	-4.546.700
42.4.2.01	Hallenbad - Kamenz	-152.190,21	-192.600	-25.550	-48.600	-58.400	-64.000	-68.300
42.4.2.02	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau	-280.360,29	-220.000	-486.450	-390.550	-377.750	-160.550	-127.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

Gesundheitsdienste und Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.615.274,37	1.929.100	2.179.850	2.744.900	2.992.000	3.128.000	878.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	183.185,87	687.100	657.100	657.100	657.100	657.100	687.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.609,85	198.200	160.200	160.200	170.200	170.200	170.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.775,37	117.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.845,46	2.931.400	3.081.250	3.646.300	3.903.400	4.039.400	1.819.400
03	anteilige Personalauszahlungen	2.894.216,86	5.452.400	5.511.900	5.817.800	5.862.800	5.979.700	6.098.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.526,18	1.031.900	1.598.350	1.552.600	1.568.300	1.650.450	1.514.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.602,38	2.476.800	2.794.950	2.732.050	2.741.200	2.543.750	2.530.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.717,96	292.850	219.800	216.100	216.100	216.100	216.100
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.117.063,38	9.253.950	10.125.000	10.318.550	10.388.400	10.390.000	10.359.500
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-5.017.217,92	-6.322.550	-7.043.750	-6.672.250	-6.485.000	-6.350.600	-8.540.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

Gesundheitsdienste und Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	2.750.000	0	65.850	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	2.750.000	0	65.850	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.920,37	1.113.500	552.700	2.620.700	34.300	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

Gesundheitsdienste und Sportförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.555,77	18.000	23.000	23.000	53.400	23.000	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	993.476,14	1.131.500	575.700	2.643.700	87.700	123.000	123.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-993.476,14	-1.131.500	-375.700	106.300	-87.700	-57.150	-123.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.010.694,06	-7.454.050	-7.419.450	-6.565.950	-6.572.700	-6.407.750	-8.663.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.429,33	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.429,33	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

Gesundheitsdienste und Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis	-2.820.493,73	-4.817.300	-4.632.700	-4.442.300	-4.196.250	-4.191.300	-6.544.500
42.1.1.01	Sportförderung - Landkreis	-670.978,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis	-1.918.839,38	-1.567.250	-1.477.050	-887.650	-1.143.450	-1.194.900	-1.124.450
42.4.2.01	Hallenbad - Kamenz	-324.672,66	-49.500	-23.250	-45.450	-55.250	-61.000	-66.450
42.4.2.02	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau	-275.710,29	-220.000	-486.450	-390.550	-377.750	-160.550	-127.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 17

Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.898,65	62.150	3.400	6.000	0	6.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - neu	40.898,65	35.150	3.400	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.276,76	2.051.600	2.082.200	2.083.800	2.050.900	1.985.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.593,89	350.600	310.700	315.700	315.700	315.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.351.569,30	2.494.350	2.426.300	2.435.500	2.396.600	2.336.800
03	anteilige Personalaufwendungen	8.301.038,40	9.473.100	9.979.000	10.814.000	10.977.000	11.415.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.226,44	297.800	290.500	297.100	288.100	297.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.145,21	60.900	27.800	29.600	36.300	33.100
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	14.592,55	10.200	8.250	2.000	700	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	40.552,66	50.700	19.550	27.600	35.600	33.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	365.455,03	377.100	173.500	173.500	216.500	232.500
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 17

Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	914.298,45	1.105.600	972.900	1.010.100	1.049.050	1.090.200	1.133.050
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.816.163,53	11.314.500	11.443.700	12.324.300	12.566.950	12.835.000	13.111.550
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.464.594,23	-8.820.150	-9.017.400	-9.888.800	-10.170.350	-10.471.300	-10.774.750
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.464.594,23	-8.820.150	-9.017.400	-9.888.800	-10.170.350	-10.471.300	-10.774.750

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.01	Kreisplanung und -entwicklung	-645.926,19	-794.950	-831.700	-865.300	-869.800	-884.900	-901.600
51.1.1.02	Strukturwandel in der Lausitz	-401.650,87	-422.300	-198.000	-284.800	-324.100	-335.600	-346.000
51.1.2.01	Flurneueordnung - Landkreis	-2.643.710,26	-2.881.900	-3.006.650	-3.440.700	-3.513.100	-3.607.450	-3.705.000
51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis	-2.453.783,52	-2.933.400	-3.198.650	-3.366.800	-3.500.850	-3.619.250	-3.735.450
51.2.1.02	BgA Grundstückswerte -steuerpflichtig	-34.542,08	-19.300	-52.800	-84.300	-86.900	-90.300	-94.100
52.1.1.01	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen	-573.771,08	-979.200	-918.800	-1.003.800	-1.024.000	-1.066.000	-1.108.700
52.3.1.01	Denkmalschutz - Landkreis	-711.210,23	-789.100	-810.800	-843.100	-851.600	-867.800	-883.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	0	6.000	0	0	6.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.178.282,56	2.051.600	2.082.200	2.083.800	2.050.900	2.018.000	1.985.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.592,95	350.600	310.700	315.700	315.700	315.700	315.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.875,51	2.459.200	2.422.900	2.435.500	2.396.600	2.363.700	2.336.800
03	anteilige Personalauszahlungen	8.297.676,06	9.553.400	10.062.200	10.856.000	10.977.000	11.194.000	11.415.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.692,84	297.800	290.500	297.100	288.100	295.900	297.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.120,48	377.100	173.500	173.500	216.500	225.000	232.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.635,90	1.105.600	972.900	1.010.100	1.049.050	1.090.200	1.133.050
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805.125,28	11.333.900	11.499.100	12.336.700	12.530.650	12.805.100	13.078.450
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.371.249,77	-8.874.700	-9.076.200	-9.901.200	-10.134.050	-10.441.400	-10.741.650

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.500	10.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.635,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.747,09	36.000	98.000	86.000	90.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.382,09	36.000	111.500	96.000	90.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.382,09	-36.000	-111.500	-96.000	-90.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.423.631,86	-8.910.700	-9.187.700	-9.997.200	-10.224.050	-10.441.400	-10.741.650
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
51.1.1.01	Kreisplanung und -entwicklung	-707.545,15	-794.800	-831.700	-865.300	-869.800	-892.400	-901.600
51.1.1.02	Strukturwandel in der Lausitz	-392.993,16	-422.300	-198.000	-284.800	-324.100	-335.600	-346.000
51.1.2.01	Flurneuordnung - Landkreis	-2.655.281,97	-2.879.100	-3.002.900	-3.438.750	-3.511.150	-3.605.500	-3.703.050
51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis	-2.406.201,36	-2.985.600	-3.352.400	-3.477.150	-3.556.500	-3.583.800	-3.704.300
51.2.1.02	BgA Grundstückswerte -steuerpflichtig	-35.467,85	-19.300	-52.800	-84.300	-86.900	-90.300	-94.100
52.1.1.01	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen	-511.012,39	-1.020.500	-939.100	-1.003.800	-1.024.000	-1.066.000	-1.108.700
52.3.1.01	Denkmalschutz - Landkreis	-715.129,98	-789.100	-810.800	-843.100	-851.600	-867.800	-883.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 18

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	847.241,20	15.079.550	15.080.400	16.518.350	32.235.250	32.234.350	32.104.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - neu	847.241,20	15.074.050	15.080.400	16.518.350	32.235.250	32.234.350	32.104.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.964.031,74	18.208.850	18.918.050	19.018.850	20.797.300	21.210.900	21.286.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286.411,86	1.087.200	2.233.950	2.233.950	2.233.950	2.233.950	2.233.950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.745,04	421.000	420.500	420.000	419.500	419.000	418.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	510.254,97	1.399.450	2.299.250	2.148.800	407.650	65.000	62.550
02	= anteilige ordentliche Erträge	23.029.684,81	36.196.050	38.952.150	40.339.950	56.093.650	56.163.200	56.105.900
03	anteilige Personalaufwendungen	1.651.050,76	2.035.000	1.591.800	1.671.600	1.685.000	1.718.600	1.753.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.695,83	1.605.050	1.779.950	1.726.650	1.636.100	1.637.250	1.638.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.686,49	119.750	122.200	151.400	233.750	231.300	219.100
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	45.120,70	38.550	32.400	31.350	31.050	28.600	16.600
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	34.565,79	81.200	89.800	120.050	202.700	202.700	202.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	963.921,29	15.135.900	15.135.900	16.564.700	32.281.550	32.281.550	32.157.250
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	963.921,29	15.135.900	15.135.900	16.564.700	32.281.550	32.281.550	32.157.250

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 18

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.403.053,10	17.475.650	19.647.400	19.697.500	19.719.500	19.769.700	19.821.900
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.554.407,47	36.371.350	38.277.250	39.811.850	55.555.900	55.638.400	55.589.650
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	475.277,34	-175.300	674.900	528.100	537.750	524.800	516.250
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	169.898,43	235.900	191.800	194.250	196.650	199.150	201.650
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	557.911,91	682.700	593.200	593.800	594.300	594.950	595.550
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7+8)	-388.013,48	-446.800	-401.400	-399.550	-397.650	-395.800	-393.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	87.263,86	-622.100	273.500	128.550	140.100	129.000	122.350

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
53.5.1.01	BgA Energieerzeugung	-16.544,35	15.650	5.400	-115.000	-107.400	-106.450	-100.700
53.6.1.01	Breitband	-747.008,07	-948.000	-584.750	-607.550	-602.000	-612.400	-623.750
53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft	-5.429,90	0	0	0	0	0	0
53.7.1.02	Duales - System - Deutschland	856.246,18	310.250	852.850	851.100	849.500	847.850	846.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 18

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.856.973,37	18.208.850	18.918.050	19.018.850	20.797.300	21.210.900	21.286.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158.647,18	1.087.200	2.233.950	2.233.950	2.233.950	2.233.950	2.233.950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.452,68	421.000	420.500	420.000	419.500	419.000	418.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400.073,23	19.723.850	21.579.800	21.680.100	23.458.050	23.871.150	23.946.050
03	anteilige Personalauszahlungen	1.678.649,14	2.064.500	1.591.800	1.671.600	1.685.000	1.718.600	1.753.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.152,24	1.605.050	1.779.950	1.726.650	1.636.100	1.637.250	1.637.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.051.128,79	17.475.650	19.647.400	19.697.500	19.719.500	19.769.700	19.821.900
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.056.930,17	21.145.200	23.019.150	23.095.750	23.040.600	23.125.550	23.212.050
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	343.143,06	-1.421.350	-1.439.350	-1.415.650	417.450	745.600	734.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 18

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.523.503,10	28.239.900	29.193.000	29.351.000	16.100.000	64.220.000	64.420.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.523.503,10	28.239.900	29.193.000	29.351.000	16.100.000	64.220.000	64.420.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	417.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 18

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000	496.000	1.402.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.047.760,76	28.239.900	28.263.450	28.283.450	16.100.000	64.220.000	64.420.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.048.891,26	28.489.900	28.924.450	30.102.950	16.100.000	64.220.000	64.420.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.525.388,16	-250.000	268.550	-751.950	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.182.245,10	-1.671.350	-1.170.800	-2.167.600	417.450	745.600	734.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
53.5.1.01	BgA Energieerzeugung	-940,35	27.650	-643.350	-1.896.600	13.950	13.850	13.850
53.6.1.01	Breitband	-6.140.768,26	-885.600	407.050	521.850	-540.200	-550.600	-561.100
53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft	2.916,81	-1.123.900	-1.779.700	-1.636.800	101.050	441.100	441.400
53.7.1.02	Duales - System - Deutschland	956.546,70	310.500	845.200	843.950	842.650	841.250	839.850

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 19

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.586.671,94	20.204.550	22.326.150	17.898.400	18.184.650	17.273.950	17.062.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	4.042.818,05	4.122.850	3.582.900	3.487.250	3.401.250	3.317.400	3.255.800
	aufgelöste Sonderposten - neu	2.623.013,31	2.546.900	2.964.250	2.885.800	2.688.400	2.584.900	2.514.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.145,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.895,04	140.000	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.093,81	3.702.650	4.466.800	4.260.450	4.294.150	4.379.500	4.406.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	22.996.806,48	24.060.200	26.948.050	22.313.950	22.633.900	21.808.550	21.623.500
03	anteilige Personalaufwendungen	9.411.782,79	8.894.400	9.325.800	9.888.900	9.967.100	10.166.300	10.369.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.309,66	4.410.800	4.662.850	4.724.050	5.045.250	4.665.850	4.666.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.898.115,41	11.974.900	11.315.600	10.797.500	10.286.000	9.824.200	9.317.500
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	8.464.609,31	9.031.050	7.361.250	6.956.350	6.652.800	6.336.900	5.838.300
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	3.433.506,10	2.943.850	3.954.350	3.841.150	3.633.200	3.487.300	3.479.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.491,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.999.435,15	19.705.950	32.530.150	32.453.450	33.693.400	34.294.700	34.886.900
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 19

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		580.161,89	349.550	222.650	222.750	222.850	218.950	219.050
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.271.296,04	45.337.600	58.059.050	58.088.650	59.216.600	59.172.000	59.461.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-21.274.489,56	-21.277.400	-31.111.000	-35.774.700	-36.582.700	-37.363.450	-37.838.200
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.799.883,72	4.077.800	3.906.700	4.063.600	4.180.650	4.310.900	4.419.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.799.883,72	4.077.800	3.906.700	4.063.600	4.180.650	4.310.900	4.419.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7+8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.274.489,56	-21.277.400	-31.111.000	-35.774.700	-36.582.700	-37.363.450	-37.838.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis	-8.153.399,82	-7.394.950	-7.685.650	-7.902.050	-8.047.150	-7.900.100	-7.615.850
54.2.1.02	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	-230.807,84	0	0	0	0	0	0
54.2.1.03	Radwege - Kreisstraßen	-95.157,73	-95.450	-117.350	-145.300	-9.300	-109.250	-62.000
54.3.1.01	Staatsstraßen - Landkreis	-1.732.429,31	-1.931.850	-1.766.450	-1.923.350	-2.040.400	-2.170.650	-2.279.250
54.4.1.01	Bundesstraßen - Landkreis	571.783,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen - Landkreis	-373.007,70	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen - Landkreis	-1.035.495,53	-782.650	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen - Landkreis	-462.523,79	0	0	0	0	0	0
54.6.1.01	Pendlerparkplätze	7.280,99	-46.000	0	0	0	0	0
54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis	-9.770.732,04	-10.703.500	-20.378.550	-24.641.000	-25.322.850	-26.020.450	-26.718.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.951.459,50	13.534.800	15.779.000	11.525.350	12.095.000	11.371.650	11.292.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.421,12	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.360,40	140.000	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527.534,50	3.702.650	4.466.800	4.260.450	4.294.150	4.379.500	4.406.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.683.775,52	17.390.450	20.400.900	15.940.900	16.544.250	15.906.250	15.853.200
03	anteilige Personalauszahlungen	9.417.347,68	8.894.400	9.325.800	9.888.900	9.967.100	10.166.300	10.369.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.133,66	4.410.800	4.662.850	4.724.050	5.045.250	4.665.850	4.666.550
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.482,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.931.505,63	19.705.950	32.530.150	32.453.450	33.693.400	34.294.700	34.886.900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.378,07	349.550	222.650	222.750	222.850	218.950	219.050
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.483.847,45	33.362.700	46.743.450	47.291.150	48.930.600	49.347.800	50.144.200
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.800.071,93	-15.972.250	-26.342.550	-31.350.250	-32.386.350	-33.441.550	-34.291.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.570.755,91	13.684.550	12.547.500	11.525.950	9.246.050	9.165.100	9.315.550
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.741,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	273.550,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.859.048,23	13.684.550	12.547.500	11.525.950	9.246.050	9.165.100	9.315.550
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	248.301,07	242.450	875.200	477.000	763.300	762.200	248.300
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.689.292,80	14.686.700	13.519.250	13.001.800	10.526.300	9.465.700	10.655.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	757.744,84	1.040.000	625.000	625.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.695.338,71	15.969.150	15.019.450	14.103.800	12.319.600	11.257.900	11.934.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.836.290,48	-2.284.600	-2.471.950	-2.577.850	-3.073.550	-2.092.800	-2.618.450
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.636.362,41	-18.256.850	-28.814.500	-33.928.100	-35.459.900	-35.534.350	-36.909.450
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	30.926,70	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	39.082,55	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.155,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 19

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis	-10.362.400,70	-8.303.500	-8.515.850	-10.322.250	-11.017.000	-10.301.350	-11.078.600
54.2.1.02	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	-421.584,62	0	0	0	0	0	0
54.2.1.03	Radwege - Kreisstraßen	-205.112,23	-244.150	-897.350	57.900	-97.300	-189.800	-90.000
54.3.1.01	Staatsstraßen - Landkreis	-134.820,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.4.1.01	Bundesstraßen - Landkreis	1.140.420,55	969.950	903.450	903.450	903.450	903.450	903.450
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen - Landkreis	-370.059,94	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen - Landkreis	0,00	391.350	394.800	394.800	394.800	394.800	394.800
54.6.1.01	Pendlerparkplätze	28.218,94	-46.000	0	0	0	0	0
54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis	-8.311.023,98	-10.703.500	-20.378.550	-24.641.000	-25.322.850	-26.020.450	-26.718.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 20

Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450.850,00	316.500	563.200	548.450	548.450	505.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten - alt	475,80	500	500	500	500	500
	aufgelöste Sonderposten - neu	0,00	100	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.969,32	472.350	404.500	404.500	404.500	404.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.553,30	12.300	8.950	8.950	8.950	8.950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.641,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-7.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	767.714,18	827.150	1.002.650	987.900	987.900	944.700
03	anteilige Personalaufwendungen	7.513.586,97	8.225.800	8.825.400	9.044.000	9.125.700	9.307.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.032,96	807.700	830.250	830.850	635.450	635.450
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.688,11	31.050	31.700	28.900	25.850	23.750
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	22.265,27	10.600	6.800	3.550	3.500	3.450
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	18.422,84	20.450	24.900	25.350	22.350	20.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	729.177,83	679.050	991.850	1.007.400	990.400	910.400
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 20

Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		142.608,93	308.300	241.700	244.200	247.200	245.200	245.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.858.094,80	10.051.900	10.920.900	11.155.350	11.024.600	11.122.200	11.200.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.090.380,62	-9.224.750	-9.918.250	-10.167.450	-10.036.700	-10.177.500	-10.255.600
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	127.311,70	255.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.335,73	124.000	83.000	85.000	87.000	89.000	91.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	57.975,97	131.000	87.000	85.000	83.000	81.000	79.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.032.404,65	-9.093.750	-9.831.250	-10.082.450	-9.953.700	-10.096.500	-10.176.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.2.1.01	Untere Wasserbehörde	-1.875.635,70	-1.963.900	-2.015.750	-1.972.150	-1.987.450	-2.029.750	-2.072.950
55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.356.691,74	-1.589.950	-1.709.250	-1.782.950	-1.599.550	-1.627.350	-1.655.650
55.4.1.02	Bodenschutz	-652.936,50	-729.400	-815.100	-853.000	-862.000	-878.900	-898.100
55.5.1.01	Ländlicher Raum und Landwirtschaft	-841.094,53	-919.700	-963.000	-1.006.800	-1.016.100	-1.036.100	-1.056.800
55.5.4.01	Vollzug des Forstrechts	-789.072,02	-978.650	-891.850	-926.650	-938.250	-956.900	-975.800
55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring	-1.062.835,03	-1.283.900	-1.393.200	-1.457.150	-1.473.150	-1.415.700	-1.433.700
55.5.6.01	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	349,50	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)	-800.368,06	-887.400	-962.450	-975.950	-982.900	-1.005.600	-1.028.500
57.1.1.01	Regionale Wirtschaftsförderung	-398.114,79	-442.100	-593.400	-634.250	-637.750	-646.450	-555.350
57.5.1.01	Tourismusförderung	-256.005,78	-298.750	-487.250	-473.550	-456.550	-499.750	-499.750

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	472.705,72	315.900	571.700	547.950	547.950	504.750	504.750
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.868,74	472.350	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.323,43	12.300	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.641,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.972,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.512,41	826.550	1.011.150	987.400	987.400	944.200	944.200
03	anteilige Personalauszahlungen	7.463.754,10	8.225.800	8.825.400	9.044.000	9.125.700	9.307.400	9.492.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.158,80	807.700	830.250	830.850	1.265.450	635.450	535.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.865,95	679.050	991.850	1.007.400	990.400	910.400	910.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.832,01	308.300	241.700	244.200	247.200	245.200	245.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865.610,86	10.020.850	10.889.200	11.126.450	11.628.750	11.098.450	11.183.750
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.095.098,45	-9.194.300	-9.878.050	-10.139.050	-10.641.350	-10.154.250	-10.239.550

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.466,80	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.466,80	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.466,80	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.132.565,25	-9.215.000	-9.900.050	-10.161.050	-10.663.350	-10.176.250	-10.261.550
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.710,60	1.200	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.710,60	-1.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Naturschutz- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
55.2.1.01	Untere Wasserbehörde	-1.860.854,64	-1.963.900	-2.015.750	-1.972.150	-1.987.450	-2.029.750	-2.072.950
55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.403.249,36	-1.589.950	-1.709.250	-1.782.950	-1.599.550	-1.627.350	-1.655.650
55.4.1.02	Bodenschutz	-767.100,17	-979.400	-985.100	-1.023.000	-1.032.000	-1.048.900	-1.068.100
55.5.1.01	Ländlicher Raum und Landwirtschaft	-840.650,82	-919.700	-963.000	-1.006.800	-1.016.100	-1.036.100	-1.056.800
55.5.4.01	Vollzug des Forstrechts	-789.184,17	-978.100	-890.100	-924.900	-936.500	-955.200	-974.100
55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring	-986.549,64	-1.157.900	-1.303.400	-1.367.850	-1.384.850	-1.327.450	-1.350.650
55.5.6.01	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes	714,36	0	0	0	0	0	0
56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)	-786.999,34	-885.200	-961.800	-975.600	-982.600	-1.005.300	-1.028.200
57.1.1.01	Regionale Wirtschaftsförderung	-436.391,06	-442.100	-584.400	-634.250	-637.750	-646.450	-555.350
57.5.1.01	Tourismusförderung	-262.300,41	-298.750	-487.250	-473.550	-1.086.550	-499.750	-499.750

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 21

Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.966.121,59	12.700.000	5.318.650	4.344.100	5.224.100	3.450.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.903.579,98	219.881.300	259.587.550	269.785.250	290.185.700	312.548.450
	darunter: Umlagen	106.240.224,92	113.595.000	137.619.000	140.400.000	152.130.000	167.600.000
	aufgelöste Sonderposten - alt	1.542.026,86	1.542.000	1.542.050	1.542.050	1.542.050	1.542.050
	aufgelöste Sonderposten - neu	0,00	255.100	137.750	341.850	417.650	820.050
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.554,34	35.150	319.300	15.450	10.450	10.400
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	995.326,89	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	225.900.582,80	232.616.600	265.225.700	274.145.000	295.420.450	316.009.050
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	409.203,85	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - alt	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis - neu	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.953,36	615.000	970.000	1.785.000	2.135.000	1.820.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	44.686.658,22	45.196.000	52.155.100	53.150.000	55.730.000	62.500.000
	darunter: anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - alt	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Abschreibungen auf Sonderposten - neu	0,00	400.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 21

Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.298,61	700	700	750	750	750	800
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.282.516,82	45.811.700	53.125.800	54.935.750	57.865.750	63.260.750	64.320.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	180.618.065,98	186.804.900	212.099.900	219.209.250	237.554.700	240.839.850	251.688.250
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.730.021,57	7.374.500	6.884.550	7.298.850	7.362.500	7.335.550	7.335.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7+8)	5.730.021,57	7.374.500	6.884.550	7.298.850	7.362.500	7.335.550	7.335.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	186.348.087,55	194.179.400	218.984.450	226.508.100	244.917.200	248.175.400	259.023.450

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis	185.913.064,92	194.759.800	219.635.650	228.278.200	247.042.300	250.095.550	260.833.650
61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis	435.633,59	-580.000	-651.000	-1.770.000	-2.125.000	-1.920.000	-1.810.000
61.2.1.02	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen	-610,96	-400	-200	-100	-100	-150	-200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.966.121,59	12.700.000	5.318.650	4.344.100	5.224.100	2.570.000	3.450.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	210.360.302,64	214.446.000	257.907.750	267.901.350	288.226.000	299.386.350	310.186.350
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	16.273,92	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.803,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.554,34	35.150	319.300	15.450	10.450	10.400	10.400
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,00	0	0	0	0	0	0
02 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.597.921,69	227.181.300	263.545.900	272.261.100	293.460.750	301.966.950	313.646.950
03	anteilige Personalauszahlungen	6.529.490,79	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.912,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.450,17	615.000	970.000	1.785.000	2.135.000	1.930.000	1.820.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.463.418,77	44.796.000	53.994.500	53.150.000	55.730.000	61.330.000	62.500.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.607,62	700	700	750	750	750	800
04 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.226.879,60	45.411.700	54.965.200	54.935.750	57.865.750	63.260.750	64.320.800
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	172.371.042,09	181.769.600	208.580.700	217.325.350	235.595.000	238.706.200	249.326.150

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325.411,81	2.311.500	5.794.500	2.850.000	4.760.000	5.260.000	5.770.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	2.465.196,00	2.311.500	5.794.500	2.850.000	4.760.000	5.260.000	5.770.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.146.444,65	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.471.856,46	2.311.500	5.794.500	2.850.000	4.760.000	5.260.000	5.770.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.729,71	0	15.000	10.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.687,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	35.555,84	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.972,60	0	15.000	10.000	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.409.883,86	2.311.500	5.779.500	2.840.000	4.760.000	5.260.000	5.770.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	180.780.925,95	184.081.100	214.360.200	220.165.350	240.355.000	243.966.200	255.096.150
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilig Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Allgemeine Finanzwirtschaft, Besondere Schadensereignisse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis	184.371.362,49	184.661.500	215.026.400	221.945.450	242.480.100	245.886.350	256.906.350
61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis	3.882.525,84	-580.000	-651.000	-1.770.000	-2.125.000	-1.920.000	-1.810.000
61.2.1.02	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen	-13,55	-400	-200	-100	-100	-150	-200
71.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service	-248.030,60	0	0	0	0	0	0
71.2.2.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Sicherheit und Ordnung	-6.348,17	0	0	0	0	0	0
71.2.8.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Sicherheit und Ordnung - Katastrophenschutz	193.177,55	0	0	0	0	0	0
72.1.5.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen	-27.030,95	0	0	0	0	0	0
72.5.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Kultur	-1.040,05	0	0	0	0	0	0
73.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen	-32.935,50	0	0	0	0	0	0
73.6.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Jugend	-1.830.636,56	0	0	0	0	0	0
74.1.4.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" - Gesundheitsdienste	-7.208.148,61	0	0	0	0	0	0
75.4.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen	2.134.536,43	0	-15.000	-10.000	0	0	0
75.4.1.02	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-446.492,37	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalte

- sortiert aufsteigend nach Produkten -

Produkt

11.1.1.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.01	Kreistag

verantwortlich

Israel, Thomas

Beschreibung

- Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung sowie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse und ggf. Beiräte
- Dokumentation der Willensbildung
- Mittelbereitstellung für die Fraktionsarbeit
- Ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten
- Kontaktpflege im Rahmen von Kreispartnerschaften

Auftragsgrundlage

SächsLKrO, Hauptsatzung

Zielgruppe

Kreistag (incl. Ausschüsse)
Landrat
Partnerlandkreise
Verwaltung

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien
Kontaktpflege mit Partnerlandkreisen - Generierung von Synergieeffekten

Produkt

11.1.1.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.01	Kreistag

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-8,02	10.000	0	0
	Gesamtertrag	-8,02	10.000	0	0
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.779,80	19.500	18.200	19.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,99	800	800	800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.010,76	3.900	3.500	3.800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	441,00	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.952,35	13.450	11.450	14.450
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.018,28	140.000	247.000	247.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	923,44	6.000	4.000	4.000
44310050	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	79.696,50	101.400	101.400	101.400
	Gesamtaufwand	272.894,12	285.050	386.350	390.550
	Unterdeckung der Produkt:	-272.902,14	-275.050	-386.350	-390.550
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	3,51 %	0,00 %	0,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	0,45	0,45	0,45

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.02	Landrat

verantwortlich

Israel, Thomas

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als Vorsitzender des Kreistages und der Ausschüsse
- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung des Landkreises nach außen und gegenüber Dritten
- Vertretung des Landkreises in Zweckverbänden, Vereinen, Beteiligungen
- Wahrnehmung protokollarischer Angelegenheiten
- Beauftragte für besondere Angelegenheiten (Ausländerbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Beauftragten für sorbische Angelegenheiten, Beauftragten für Belange von Menschen mit Behinderung, Beauftragte für das Ehrenamt)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung der Landkreispublikation "Von Zeit zu Zeit"
- Veröffentlichung vom elektronischen Amtsblatt
- Corporate Design, Internet-, Intranet-Management
- Präsentation und Werbung
- interne Kommunikation

Auftragsgrundlage

SächsLKrO, SächsGemO, KomZG, Hauptsatzung, Pressegesetz

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden
Bürger, Personen, Einwohner
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Vereine
Verwaltung

Ziele

- Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Gestaltung der Landkreisentwicklung
- Gewährleistung einer leistungsfähigen Verwaltung - rechtssicher und bürgernah
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Handlungsfähigkeit der Gremien/ Verbände, Vereine, Beteiligungen
- Umsetzung der Aufgaben in den betreffenden Bereichen der Beauftragten
- Pflege der Kontakte zu Bürgern und Vereinen, Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft
- Bereitstellung von Informationen für interne und externe Adressaten, Imagepflege, Transparenz

Produkt

11.1.1.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.02	Landrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	298.444,96	293.000	243.000	243.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.450,00	8.500	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	200,08	200	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.994,09	50.000	0	0
	Gesamtertrag	331.089,13	351.700	243.000	243.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	203.988,53	218.000	228.300	236.300
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	617.686,96	893.400	999.000	1.059.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.835,46	117.600	120.000	124.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.037,15	34.900	41.600	46.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	121.560,04	178.700	191.800	212.500
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	40.446,27	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.730,65	0	0	0
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	17.424,47	19.000	15.000	12.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.821,80	8.500	8.500	8.500
42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	1.500	3.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.241,52	64.500	24.000	27.500
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.961,43	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	286.493,00	345.000	290.000	290.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.800,00	0	0	0
44291000	Verfüungsmittel	4.901,02	20.000	20.000	20.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	204.575,02	236.200	205.700	232.200
44310060	Dienstreisen	639,70	5.000	5.000	5.000

Produkt

11.1.1.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.02	Landrat

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	25.000	70.000	15.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.228,94	1.450	750	700
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	384,76	1.250	1.400	1.300
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	432,12	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	336,77	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.727.525,61	2.180.000	2.230.550	2.302.500
	Unterdeckung der Produkt:	-1.396.436,48	-1.828.300	-1.987.550	-2.059.500
	Deckungsgrad der Produkt:	19,17 %	16,13 %	10,89 %	10,55 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	20,18	19,60	20,10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.03	Verwaltungssteuerung - Landkreis

verantwortlich

Witschas, Udo

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben
- Repräsentation und Vertretung des Landkreises nach außen und gegenüber Dritten
- Vertretung des Landkreises in Zweckverbänden, Vereinen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

SächsLKrO, SächsGemO, KomZG; Hauptsatzung

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden
Bürger, Personen, Einwohner
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Vereine
Verwaltung

Ziele

- Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Gestaltung der Landkreisentwicklung
- Gewährleistung einer leistungsfähigen Verwaltung - rechtssicher und bürgernah
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Handlungsfähigkeit der Gremien/ Verbände, Vereine, Beteiligungen
- Umsetzung der Aufgaben in den betreffenden Bereichen

Produkt

11.1.1.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.1	Kreisorgane (und sonstige Gremien)
Produkt	11.1.1.03	Verwaltungssteuerung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	269.935,56	273.900	251.100	259.800
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	493.830,16	706.900	442.500	590.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.078,68	135.200	131.800	136.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.334,14	27.500	18.300	25.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.134,21	141.500	83.900	117.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,60	7.500	4.000	4.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.738,96	5.100	4.200	4.200
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	63,53	2.000	1.400	1.400
44310060	Dienstreisen	1.477,70	8.400	5.400	5.400
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	263,60	250	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	243,06	250	150	0
	Gesamtaufwand	1.023.266,20	1.308.500	942.750	1.144.100
	Unterdeckung der Produkt:	-1.023.266,20	-1.308.500	-942.750	-1.144.100
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	13,60	12,00	12,00

Erläuterungen und Hinweise

Steuerungsprodukt für den Geschäftsbereich 1 und den Geschäftsbereich 2.

Produkt

11.1.2.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

verantwortlich

Snelinski, Franziska

Beschreibung

Personalgewinnung bei internen und externen Stellenausschreibungen,
Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals.
Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen.
Ausbildung, Fortbildung.

Auftragsgrundlage

TVöD; TVÜ; TVAöD; SV; ZV; KVS; Abgabenordnung; EStG; ArbZG; BUrlG; TzBfG; MuSchG;
Beamtenrecht/Besoldungsrecht; BGB; SächsGemO; SächsLKrO

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte

Ziele

- Sicherung der tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Bearbeitung der Personalfälle,
- Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals,
- Bedarfsgerechte Personalplanung und -gewinnung,
- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung,
- Fristgerechte Auszahlung der Bezüge auf tarif- und besoldungsrechtlicher Grundlage
- Fristgerechte Beteiligung der Personalvertretung in allen Angelegenheiten gemäß SächsPersVG

Produkt

11.1.2.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	590.526,32	472.000	400.000	400.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,20	20.000	0	0
34610001	Vermischte Entgelte	15.892,80	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	0	100.000	50.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	26.024,63	27.550	28.200	28.900
Gesamtertrag		634.610,95	519.550	528.200	478.900
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.999,88	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.660.867,85	1.687.200	140.000	198.100
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.454,18	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.885,17	56.200	54.600	59.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	338.359,46	335.400	314.000	338.200
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	63.131,73	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.200,35	10.000	10.000	10.000
42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	166.378,93	259.650	176.500	176.500
42910000	Sonstige Dienstleistungen	99.236,76	99.600	99.600	99.600
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.285.500	1.285.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	26.055,32	33.500	32.500	32.500
44310060	Dienstreisen	2.132,80	3.500	2.500	2.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	73.881,15	65.000	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	942,31	100	100	100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.395,40	7.500	650	300
Gesamtaufwand		2.518.921,29	2.557.650	2.115.950	2.202.400
Unterdeckung der Produkt:		-1.884.310,34	-2.038.100	-1.587.750	-1.723.500
Deckungsgrad der Produkt:		25,19 %	20,31 %	24,96 %	21,74 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	20,80	20,75	20,75

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht

verantwortlich

Hofmann, Karin

Beschreibung

- Vertretung des Landkreises in allen Angelegenheiten vor Gericht, der Vergabekammer und anderen Spruchstellen, die nicht direkt Fachbereichen zugeordnet sind,
- Fertigung von Strafanzeigen und Strafanträgen,
- rechtliche Beratung des Landrates und der Fachämter,
- rechtliche Betreuung der Geschäfte des Kreistages und seiner Ausschüsse.
- Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns und der Beschlüsse inklusive Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel,
- Genehmigung oder Versagung genehmigungspflichtiger Angelegenheiten der kreisangehörigen Kommunen, insbesondere in der Haushalts- und Wirtschaftsführung,
- Präventive Beratung der zu beaufsichtigenden Kommunen,
- Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Zuweisungen inklusive Verwendungsprüfung.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, VwVfG, VwGO, SächsGemO, SächsKomZG, SächsKAG, SächsLKrO

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Verwaltung
Verwaltungsgemeinschaften
Verwaltungsverbände
Zweckverbände

Ziele

Durchsetzung berechtigter eigener und Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter,
Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns und der Ordnungsmäßigkeit, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Kommunen

Produkt

11.1.2.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	3.761,14	3.000	3.000	3.000
	Gesamtertrag	3.761,14	3.000	3.000	3.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	60.115,69	125.100	57.100	59.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.816.968,01	2.174.500	2.321.900	2.394.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.741,04	74.200	34.800	35.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69.372,05	84.700	96.000	103.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	337.392,02	434.900	440.500	474.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.820,60	7.000	7.000	7.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	11.005,63	7.500	7.500	7.500
44310060	Dienstreisen	1.789,74	5.000	5.000	5.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102,95	100	50	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	121,53	1.400	100	0
	Gesamtaufwand	2.361.429,26	2.919.900	2.975.450	3.092.300
	Unterdeckung der Produkt:	-2.357.668,12	-2.916.900	-2.972.450	-3.089.300
	Deckungsgrad der Produkt:	0,16 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	36,50	38,50	38,50

Produkt

11.1.2.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.06	Personalrat und innere Beauftragte

verantwortlich

Dietl-Bartl, Sylvia

Beschreibung

Interessenvertretung für die Beschäftigten des LRA Bautzen, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten und Förderung der Frauen innerhalb der Verwaltung, Jugend- und Auszubildendevertretung.

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO; GG, SächsPersVG

Zielgruppe

Arbeitnehmer

Ziele

Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung, von Frauen und Schwerbehinderten sowie Auszubildenden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	49,20	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.748,90	197.900	296.600	307.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.050,03	7.700	12.300	13.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.828,75	39.600	56.300	60.900
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.641,64	10.000	7.500	7.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.674,14	10.500	10.500	10.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.470,89	2.500	2.500	2.500
44310060	Dienstreisen	1.671,10	3.000	2.000	2.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.400	8.700	8.700
	Gesamtaufwand	250.134,65	278.600	396.400	412.500
	Unterdeckung der Produkt:	-250.134,65	-278.600	-396.400	-412.500
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	4,75	5,50	5,50

Produkt

11.1.3.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzverwaltung

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Sicherung der Finanzwirtschaft des Landkreises Bautzen,
Erstellen der Haushaltssatzung, Haushaltsplanung und Jahresrechnung, mittel- u. langfristige Finanz- u. Investitionsplanung. Steuerung u. Überwachung des HH-Vollzug, Führung der Anlagenbuchhaltung, Einführung neuer Methoden der HH-Wirtschaft, Bearbeitung von Spendenangelegenheiten,
Verwaltung und Betreuung von Treuhandvermögen u. der Kreissammelstiftung, Bearbeitung und Festlegung von Grundsätzen für die Steuerangelegenheiten für des LK als Steuerschuldner.
Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten.
Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlage u. Kassenkredite.
Sicherung eines ordnungsgemäßen Kassen- und Rechnungswesen.
Sicherung der Liquidität des Landkreises.
Verwaltung von Wertgegenständen.
Beitreibung privatrechtlicher u. öffentlich-rechtlicher Forderungen des LK sowie in Amtshilfe.
Anmeldung von Forderungen des LK zum Insolvenzverfahren.

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, SächsVwKG, SächsVwZG; SächsStiftG, UStG, KStG, AO (Abgabenordnung), SächsKAG, VwGO, SächsVollstrV, GvKostG, InsO, ZPO, BGB, SGB, ZVG, BauGB; SächsVwVG, VollstrA, VollzA, Hauptsatzung

Zielgruppe

Kreistag (incl. Ausschüsse)
Rechtsaufsichtsbehörden
Verwaltung
Zahlungspflichtige
Schuldner

Ziele

Ausgeglichener Gesamthaushalt, Sicherung von Nettoinvestitionsmitteln, geordnete Haushaltsführung, Information der Führungsspitze.
Ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen, Sicherstellung der Liquidität.

Produkt

11.1.3.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	0,00	0	0	1.000.000
33110000	Verwaltungsgebühren	4.126,98	2.000	4.000	4.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.099,27	155.000	178.250	178.250
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	6.735,63	0	6.000	6.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	691,79	650	750	750
35210000	Erstattung von Steuern	23,69	0	100	100
35610000	Bußgelder	1.253,34	3.500	2.000	2.000
35620000	Säumniszuschläge	420.157,45	350.000	422.500	422.500
	Gesamtertrag	451.088,15	511.150	613.600	1.613.600
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.840.463,55	1.995.700	2.280.400	2.238.400
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.819,90	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67.253,08	77.800	94.300	96.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	354.654,38	399.100	432.600	443.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-18.935,87	0	0	0
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	848,12	900	1.400	1.400
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	331.604,46	327.850	410.000	410.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	87.968,18	91.950	107.400	109.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	5,00	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.637,22	15.200	10.000	10.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	3.322,11	3.000	6.600	6.600
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.000.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	80,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	190.202,94	30.300	47.250	47.250
44310060	Dienstreisen	314,98	1.500	750	750
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	74.718,81	120.000	118.000	100.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	208.506,52	246.800	267.200	269.350

Produkt

11.1.3.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Finanzverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
44412000	Steuern, Sonderabgaben und dgl.	349,74	0	0	0
45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.002,37	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.246,84	2.150	300	300
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	18.546,30	17.000	20.850	19.050
	Gesamtaufwand	3.179.608,63	3.329.300	3.797.100	4.752.550
	Unterdeckung der Produkt:	-2.728.520,48	-2.818.150	-3.183.500	-3.138.950
	Deckungsgrad der Produkt:	14,19 %	15,35 %	16,16 %	33,95 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	44,43	45,43	45,43

Erläuterungen und Hinweise

In 2024 sind 1,0 Millionen Euro Zuweisungen aus dem Gesetz über das Kommunale Energie- und Klimabudget enthalten. Diese Mittel sollen in gleicher Höhe an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergereicht werden und sind im Aufwand entsprechend berücksichtigt.

Produkt

11.1.3.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Beteiligungsmanagement und -controlling

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises. Berücksichtigung der inhaltlichen Konzepte aus den Fachämtern. Erstellung des Beteiligungsberichtes. Vorbereitung von Entscheidungen und Wahrnehmung von Beratungsaufgaben. Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Grundlagen des Eigenbetriebs-, Kommunal-, Gesellschaftsrechts sowie vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Regelungen und unternehmensspezifischer Zielstellungen. Führung der zentralen Beteiligungsakten.

Auftragsgrundlage

GmbHG, AktG, HGB, SächsEigBVO, SächsLKrO, SächsGemO, SächsKomZG, SächsKomHVO, SächsKAG, BGB, DA Beteiligungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

Betriebsleiter
Geschäftsführer
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Verbandsvorsitzende
Verwaltungsführung

Ziele

Optimale Mandatsbetreuung, Überwachung der Einhaltung der jährlichen Wirtschafts- und Finanzziele

Produkt

11.1.3.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.02	Beteiligungsmanagement und -controlling

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	1.140,00	1.100	1.100	1.100
50740000	Sonstige Anteilsrechte	1,00	0	0	0
	Gesamtertrag	1.141,00	1.100	1.100	1.100
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.295,48	80.200	81.200	84.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.093,89	3.100	3.400	3.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.959,14	16.000	15.400	16.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	196,51	1.000	500	500
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.450,37	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	13,01	400	100	100
44310060	Dienstreisen	35,40	200	100	100
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	500	500
51740000	Sonstige Anteilsrechte	46.001,03	0	0	0
	Gesamtaufwand	167.044,83	101.900	101.200	105.400
	Unterdeckung der Produkt:	-165.903,83	-100.800	-100.100	-104.300
	Deckungsgrad der Produkt:	0,68 %	1,08 %	1,09 %	1,04 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	1,45	1,45	1,45

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

verantwortlich

Opitz, Valentin

Beschreibung

Hochbau/ Liegenschaften:

Bereitstellung des für die Aufgabenerfüllung notwendigen Liegenschaftsbestandes.

Verwaltung und kaufmännische sowie rechtliche Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten

Grundstücken, eigenen und angemieteten Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen.

Abschluss und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen und sonstiger Nutzungsrechte.

Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen; Rückbau und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Vergabe: Durchführung und Sicherstellung von nationalen und europaweiten Ausschreibungsverfahren nach VOL/VOB/VOF für Produkte, Dienst- und Bauleistungen aus allen Fachbereichen des Landratsamtes.

Arbeitssicherheit: Betreuung von überwachungs- und prüfpflichtigen sowie wartungspflichtigen technischen Anlagen und Einrichtungen, Beratung entsprechend Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen

Recht: Bearbeiten von Anträgen zur Grundstücksverkehrsordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, SächsBauO und sonstige bau- und vergaberechtliche Vorschriften,

BGB, SchuldRAnpG, ErbbauRVO, EGBGB, SächsStrG, VZOG, VermG,

SächsTechPrüfVO, BetrSichV, ArbStättV, UVV

GVO, EALG, SächVwKG, GBO, VwVfG, VwGO

Zielgruppe

Käufer

Mieter

Pächter

Verkäufer

Verwaltung

Ziele

Hochbau/ Liegenschaften:

- Optimierung des Liegenschaftsbestandes,

- Wirtschaftliche und energiesparende Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

- optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken

Vergabe:

- Vergabe von Bau-, Liefer- und freiberuflichen Leistungen

- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Sicherheit:

- Durchsetzung des Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzes in kommunalen Einrichtungen sowie

Baustellen des Landkreises Bautzen

Recht:

Entscheidungen zur Erteilung der Grundstücksverkehrsgenehmigung

Produkt

11.1.3.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	44.100	88.150
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	98.200	0	150.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	203.006,14	181.700	174.450	171.750
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.031,01	5.150	4.050	4.050
33110000	Verwaltungsgebühren	51,00	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten	1.014.862,57	1.031.350	902.800	900.550
34210000	Verkauf	1.285,99	1.750	1.200	1.200
34610001	Vermischte Entgelte	769,99	25.000	0	0
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	31.164,60	43.650	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	321.428,75	318.350	343.350	360.250
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	4.108,76	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	300,00	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	111.717,95	0	0	0
50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.793,00	10.000	752.900	869.500
Gesamtertrag		1.710.519,76	1.715.150	2.222.850	2.545.450
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	120.512,43	136.400	141.000	145.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.353.665,43	2.516.900	3.026.100	3.202.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.135,39	80.300	83.200	85.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87.210,02	98.200	125.500	138.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	458.436,12	503.400	576.700	637.200
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	30.914,73	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	744.455,33	521.400	1.538.950	1.462.000
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	1.096.829,02	1.100.000	891.150	805.450

Produkt

11.1.3.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.078,88	2.500	2.100	2.100
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.164.470,46	1.991.500	3.043.750	3.620.500
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.286,58	42.000	5.650	5.650
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.639,83	40.200	43.100	43.100
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.259,98	5.000	4.500	4.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.966,81	12.000	12.500	12.500
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.477,50	3.000	3.000	3.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	1.785,00	2.000	1.800	1.800
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	6.662,20	18.000	10.650	10.650
44310060	Dienstreisen	12.492,44	17.500	13.200	13.200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	71.092,88	150.000	282.850	295.700
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	886,56	11.000	0	0
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	0,00	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	799.865,25	832.650	720.000	709.050
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	51.445,59	12.900	53.900	56.400
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-193.000,00	0	0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	52.250	65.350
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	670.627,49	0	0	0
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.395,16	0	0	0
Gesamtaufwand		8.626.591,08	8.096.850	10.631.850	11.321.050
Unterdeckung der Produkt:		-6.916.071,32	-6.381.700	-8.409.000	-8.775.600
Deckungsgrad der Produkt:		19,83 %	21,18 %	20,91 %	22,48 %

Produkt

11.1.3.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.03	Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	56,23	63,91	64,91

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen aus Vermietung und Verpachtung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung für Verwaltungsgebäude und sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke des Landkreises. Erträge und Aufwendungen aus Vermietung und Verpachtung von Parkplätzen an die Mitarbeiter sowie der Verwaltungskantinen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Produkten 11.1.3.04.0.0 (BgA Kantinen) und 11.1.3.05.0.0 (BgA Parkplätze) dargestellt. Die für die Bewirtschaftung dieser Produkte anfallenden Sach- und Personalaufwendungen des Gebäude- und Liegenschaftsamtes werden über Interne Leistungsverrechnung dargestellt. Weitere Interne Leistungsverrechnungen erfolgen für die Produkte 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschl. Leistung BgA Sportstätten), 53.5.1.01.0.0 (BgA Energieerzeugung) sowie 53.7.1.02.0.0 (BgA Duales System).

Veranschlagt sind für 2023 bis 2025 Kosten für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und Klimaschutzmanagement, insbesondere Personalkosten für einen Klimaschutzmanager. Die Maßnahme wird über 2 Jahre im Rahmen der Kommunalrichtlinie des Bundes mit 100 % gefördert.

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sollen im Planungszeitraum 2023/24 im Produkt umgesetzt werden:

- Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Schornsteinsanierung, Bahnhofstraße 9, Haus 1, Bautzen
2023 - 2024 330 TEUR
- Instandsetzung der Luftentfeuchtung Archiv, Bahnhofstr. 9, Haus 1, Bautzen
2023 155 TEUR
- Ertüchtigung Aufzug, Bahnhofstr. 9, Haus 2, Bautzen
2023 60 TEUR
- Energetische Sanierung Dach, Zentrales Lager- und Werkstattgebäude, Löbauer Str. 60a, Bautzen
2023 100 TEUR
- Schmutzwasseranbindung, Zentrales Lager- und Werkstattgebäude, Löbauer Str. 60a, Bautzen
2024 70 TEUR
- Erneuerung Fassade, Archiv Kamenz
2023 60 TEUR
- Bodenbelagsarbeiten Flur Dachgeschoss, Gpl. 5, Kamenz
2023 52 TEUR
- Ertüchtigung BMZ/EMZ, Ma 55, Kamenz
2023 51 TEUR
- Ertüchtigung Aufzug, Ma 57, Kamenz
2023 70 TEUR
- Erneuerung Entwässerung, Löbauer Str. 77, Bautzen
2023 53,0 TEUR

Produkt

11.1.3.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.04	BgA Kantinen

verantwortlich

Opitz, Valentin

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Essensversorgung der Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, der Schüler der kreislichen Schulen und der Lehrer
Abschluss und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen mit den Betreibern der Kantinen
Verwaltung und kaufmännische sowie rechtliche Bewirtschaftung der Kantinen
Unterhaltung der Räumlichkeiten

Zielgruppe

Auszubildende
Beschäftigte
Lehrer
Mieter
Pächter
Schüler / Berufsschüler

Ziele

- Sicherung der Pausen- und Mittagessenversorgung für Mitarbeiter an den Verwaltungsstandorten sowie der Schüler bzw. Berufsschüler in den kreislichen Schulen

Produkt

11.1.3.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.04	BgA Kantinen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	8.100	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	488,10	0	500	500
34110000	Mieten und Pachten	53.575,94	112.600	62.900	60.850
	Gesamtertrag	54.064,04	120.700	63.400	61.350
<u>AUFWAND</u>					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.663,49	13.000	12.900	13.250
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.123,94	57.450	52.550	57.400
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.611,96	0	4.300	4.300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	2.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	42.950	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.126,74	0	1.150	1.150
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	5.142,92	4.500	5.500	5.750
	Gesamtaufwand	49.769,05	119.900	78.400	83.850
	Unterdeckung der Produkt:	4.294,99	800	-15.000	-22.500
	Deckungsgrad der Produkt:	108,63 %	100,67 %	80,87 %	73,17 %

Produkt

11.1.3.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.04	BgA Kantinen

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen aus der Vermietung und Verpachtung sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kantinen an den Verwaltungsstandorten Bautzen und Kamenz sowie in den kreislichen Schulen.

Diese werden seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der umsatzsteuerlichen Aspekte in diesem Produkt separat ausgewiesen.

Der Sachkosten- und Personalkosteneinsatz des Gebäude- und Liegenschaftsamtes für das Produkt wird über Interne Leistungsverrechnungen dargestellt.

Im Planungszeitraum 2023/2024 werden ca. 89 % der Aufwendungen durch Erträge gedeckt. Insbesondere im Bereich der Schulen ist eine kostendeckende Vermietung/Verpachtung schwierig, wenn den Schülern eine Pausenversorgung zu moderaten Preisen angeboten werden soll.

Produkt

11.1.3.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.05	BgA Parkplätze

verantwortlich

Opitz, Valentin

Beschreibung

Bereitstellung von Parkflächen für die Mitarbeiter der Verwaltung und an den Schulen
Abschluss und Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen zur Nutzung der Parkflächen
Verwaltung und kaufmännische sowie rechtliche Bewirtschaftung der Parkflächen
Unterhaltung der Anlagen

Zielgruppe

Auszubildende
Beschäftigte
Lehrer
Mieter
Pächter
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Bereitstellung von Parkflächen für die Mitarbeiter der Verwaltung und an den kreislichen Schulen

Produkt

11.1.3.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.05	BgA Parkplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.990,34	30.350	2.000	2.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	10.000	16.000	16.000
34110000	Mieten und Pachten	78.429,05	230.000	70.600	70.600
	Gesamtertrag	80.419,39	270.350	88.600	88.600
<u>AUFWAND</u>					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900,07	12.600	8.700	8.950
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	0,00	13.600	7.200	6.600
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	648,70	600	700	700
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.340,79	11.900	7.800	8.550
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	71,92	200	200	200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.505,00	5.000	2.600	2.600
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	57.132,31	44.550	56.150	55.900
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	50.055,58	62.000	53.350	56.000
	Gesamtaufwand	135.654,37	150.450	136.700	139.500
	Unterdeckung der Produkt:	-55.234,98	119.900	-48.100	-50.900
	Deckungsgrad der Produkt:	59,28 %	179,69 %	64,81 %	63,51 %

Produkt

11.1.3.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11.1.3.05	BgA Parkplätze

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt enthält Erträge und Aufwendungen aus der Vermietung und Verpachtung sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze an den Verwaltungsstandorten sowie in den kreislichen Schulen. Diese werden seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der umsatzsteuerlichen Aspekte in diesem Produkt separat ausgewiesen.

Der Sachkosten- und Personalkosteneinsatz des Gebäude- und Liegenschaftsamtes für das Produkt wird über Interne Leistungsverrechnungen dargestellt.

Im Planungszeitraum 2023/2024 werden ca. 65 % der Aufwendungen durch Erträge gedeckt.

Produkt

11.1.4.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung - Landkreis

verantwortlich

Schneider, Ilona

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises, insbesondere, ob

-bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist

-die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig belegt und begründet sind

-der Haushaltsplan eingehalten worden ist

-das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Prüfung der Kassenvorgänge des Landkreises sowie die Kassenüberwachung

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Jahresabschlüsse und Kassenvorgänge sowie der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe

Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist

Prüfung der Betätigung des Landkreises in Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist

Auftragsgrundlage

SächsLKrO, SächsGemO, KomPrüfVO

Zielgruppe

Eigenbetriebe

Kreistag (incl. Ausschüsse)

Landrat

Verwaltung

Zweckverbände

Organe

Ziele

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Landkreisverwaltung bzw. der geprüften Körperschaften sowie Vermeidung von Missbrauch und Korruption durch regelmäßige und termingerechte Prüfungen

Produkt

11.1.4.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.4	Rechnungsprüfung
Produkt	11.1.4.01	Rechnungsprüfung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	32.635,90	13.500	6.000	0
	Gesamtertrag	32.635,90	13.500	6.000	0
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	60.402,94	57.700	57.100	59.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.265,80	537.400	467.800	483.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.933,10	33.800	34.800	35.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.922,76	21.000	19.300	20.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.047,60	107.600	88.700	95.800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.925,40	6.500	6.000	6.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.330,60	1.000	1.000	1.000
44310060	Dienstreisen	179,60	750	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	250	0	0
	Gesamtaufwand	535.007,80	766.000	675.350	702.550
	Unterdeckung der Produkt:	-502.371,90	-752.500	-669.350	-702.550
	Deckungsgrad der Produkt:	6,10 %	1,76 %	0,89 %	0,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	10,50	9,00	9,00

Produkt

11.1.6.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik

verantwortlich

Apolle, Haiko

Beschreibung

Sicherstellung des IT-Betriebes durch Betrieb, Pflege und Wartung eines IT-Netzes, Bereitstellung von Software im Netzwerk, Betrieb von IT-Lösungen, Betreuung der IT-Nutzer bei der Anwendung von IT-Lösungen, Vermittlung von IT-Kenntnissen

Auftragsgrundlage

BSI; Sicherheitsrichtlinie, EU-DLR

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung eines optimalen IT-Einsatzes zur effizienten Aufgabenerfüllung der Fachämter

Produkt

11.1.6.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	107,91	100	50	0
34210000	Verkauf	211,17	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.140,10	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.516,45	0	0	0
	Gesamtertrag	4.976,63	100	50	0
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	914.785,33	1.174.300	1.194.800	1.235.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.288,38	45.800	49.400	53.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	176.744,39	234.900	226.700	244.800
42313007	EDV - Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	88.386,23	108.050	46.700	47.700
42530007	EDV - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	102.268,82	231.500	355.550	355.550
42540007	EDV - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.529.178,88	1.619.300	1.772.400	1.798.400
42550007	EDV - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.843,92	36.200	22.200	22.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.812,35	10.000	10.000	10.000
42910007	EDV - Sonstige Dienstleistungen	207.745,55	335.900	432.950	372.800
44310007	EDV - Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	324.554,22	388.000	326.200	326.200
44310060	Dienstreisen	196,20	3.500	3.500	3.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	58.589,08	25.450	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	234.816,00	246.850	489.900	515.900
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	3.715.214,35	4.459.750	4.930.800	4.986.050
	Unterdeckung der Produkt:	-3.710.237,72	-4.459.650	-4.930.750	-4.986.050
	Deckungsgrad der Produkt:	0,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.6.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.1.6.01	EDV und Kommunikationstechnik

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	21,00	21,00	21,00

Produkt

11.1.6.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

verantwortlich

Berner, Ramona

Beschreibung

- Organisationsangelegenheiten (einschließlich Stellenplan, außer IT), Geschäftsverteilung, Stellenbewertung
- Fahrdienst, Hausdruckerei,
- Zentrale Beschaffung,
- Post- und Zustelldienst,
- Bürgerämter: Beratung und Erteilung von Auskünften in fachlichen Angelegenheiten des Landratsamtes sowie bei Antragstellung, qualifizierte Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen, Abklärung von Zuständigkeiten, Organisation und Koordinierung der arbeitsmedizinischen Betreuung.
- Registrierung: Pflege Aktenplan, Dokumentenmanagementprogramm Regisafe, Einhaltung
- Verwaltungsbibliothek: Aufbau, Pflege und Aktualisierung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, TVöD, BAT, VOL, Haushaltsrecht, EU-DLR, allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, Interne Regelungen (Beschaffungs-, Fuhrparkordnung, GVPL, Dienstordnung, Schrifrgutordnung, Aktenplan)

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Verwaltung

Ziele

Schaffung optimaler Bedingungen für die Aufgabenerfüllung in der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, bürgerfreundliche Verwaltung.
Verwaltungstransparenz, Ordnung und Wirtschaftlichkeit des Registraturwesens.
Vorbehalten eines aktuellen Präsenzbestandes in der Verwaltungsbücherei.

Produkt

11.1.6.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	509,72	350	200	200
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	10.523,33	400	10.500	10.500
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.425,33	1.300	1.400	1.400
34210000	Verkauf	0,00	100	100	100
34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	8.603,23	12.300	10.200	10.200
34610001	Vermischte Entgelte	351,55	100	100	100
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	4.479,28	5.000	5.000	5.000
34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.738,30	40.000	38.000	40.000
35210000	Erstattung von Steuern	28,00	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	39.859,06	64.000	66.500	71.600
	Gesamtertrag	101.517,80	123.550	132.000	139.100
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.293.824,92	1.447.700	2.091.800	2.213.700
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.697,49	103.450	50.000	50.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.550,38	56.500	87.300	96.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	253.803,61	289.500	402.200	443.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.477,69	2.500	500	500
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	0,00	400	0	0
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	132.029,79	141.000	127.500	127.500
42320000	Leasing	77.037,90	95.200	104.650	109.350
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.429,19	5.000	5.000	2.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	106.104,29	90.000	111.650	107.650
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	79.042,33	239.700	134.500	118.500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.490,32	25.000	17.100	17.100

Produkt

11.1.6.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.1.6.02	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44,03	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.684,55	12.000	9.500	9.500
42613000	Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000	5.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.588,57	9.000	3.700	3.700
42910000	Sonstige Dienstleistungen	163.847,33	123.200	514.000	514.000
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	21.085,49	24.000	23.000	23.000
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800
44292000	Mitgliedsbeiträge	1.340.999,99	1.402.200	8.300	8.300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	612.338,92	725.000	526.900	526.900
44310060	Dienstreisen	1.709,82	3.000	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.469,87	8.000	5.000	5.000
44820000	Säumniszuschläge	2.787,50	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	54.160,90	51.600	40.000	34.150
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	59.958,99	46.500	91.450	92.000
	Gesamtaufwand	4.336.163,87	4.900.950	4.366.350	4.514.950
	Unterdeckung der Produkt:	-4.234.646,07	-4.777.400	-4.234.350	-4.375.850
	Deckungsgrad der Produkt:	2,34 %	2,52 %	3,02 %	3,08 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	39,18	44,63	46,63

Produkt

12.1.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen - Landkreis

verantwortlich

Hofmann, Karin

Auftragsgrundlage

EuWG, BWG, SächsWahlG, KomWG

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisbestimmung und Präsentationen aller Art von Wahlen, Ermittlung der Sitzverteilung der in kommunale Beschlussgremien gewählten Personen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Kreiswahlleitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	37.429,29	0	0	65.000
	Gesamtertrag	37.429,29	0	0	65.000
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.287,96	32.600	57.400	59.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.145,20	1.300	2.400	2.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.061,70	6.500	10.900	11.700
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	450
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	37.847,19	40.000	0	124.000
	Gesamtaufwand	73.342,05	80.700	70.700	197.850
	Unterdeckung der Produkt:	-35.912,76	-80.700	-70.700	-132.850
	Deckungsgrad der Produkt:	51,03 %	0,00 %	0,00 %	32,85 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	0,50	0,90	0,90

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsamt

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Ausübung der Fachaufsicht im Sinne des allgemeinen Ordnungsrechts, Erlass von Verwarn-, Kosten- und Bußgeldbescheiden, Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

Jagd-, Waffen-, Sprengstoff-, Schornsteinfeger-, Personenstands-, Gewerbe-, Versammlungs-, Melde-, Polizei- und Namensänderungrecht, StAG, SächsPsychKG, HeilpraktikerG, BeschäftigungsVO, StPO, Owi-Recht

Zielgruppe

Ausländische Staatsbürger, Spätaussiedler
Bürger, Personen, Einwohner
Gemeinden

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des allgemeinen Ordnungsrechts, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt

12.2.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	283.292,72	321.500	310.000	312.000
33111000	Ersatzvornahmen	3.610,07	2.000	3.000	3.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
34610001	Vermischte Entgelte	56,74	100	100	100
35610000	Bußgelder	2.538.945,60	2.700.000	3.500.000	3.500.000
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0
Gesamtertrag		2.826.905,13	3.023.700	3.813.200	3.815.200
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	79.012,52	78.400	75.000	77.700
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.583.094,48	1.844.300	2.051.700	2.135.800
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.043,10	44.100	44.900	46.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61.078,74	72.000	84.800	92.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	310.955,21	369.300	389.200	423.400
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-27.934,64	-6.300	0	0
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	530,42	600	600	600
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.977,07	60.000	60.000	60.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.384,44	10.000	7.000	7.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.181,20	10.000	12.000	12.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.805,90	4.000	5.000	5.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	130,00	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	6.562,18	6.500	6.300	6.300
44310060	Dienstreisen	2.427,01	5.000	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.671,09	10.000	8.000	8.000
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	31.000,00	36.500	30.000	32.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.388,46	33.600	16.050	50

Produkt

12.2.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.01	Ordnungsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	73.328,55	113.450	117.500	136.050
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	20.378,77	0	0	0
	Gesamtaufwand	2.319.014,50	2.695.100	2.914.700	3.049.150
	Überdeckung der Produkt:	507.890,63	328.600	898.500	766.050
	Deckungsgrad der Produkt:	121,90 %	112,19 %	130,83 %	125,12 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	46,00	45,00	45,00

Erläuterungen und Hinweise

Das Sachkonto 30330000 Jagdsteuer/Jagdabgabe beinhaltet die vom Landkreis einzunehmende und in gleicher Höhe an das Land abzuführende Jagdabgabe.

Produkt

12.2.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

verantwortlich

Kutschke, Ulrike

Beschreibung

Tiergesundheitsschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Arzneimittelüberwachung, Überwachung tierischer Nebenprodukte;
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln (einschl. Fleisch), Bedarfsgegenstände, Kosmetika;
Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Sächs.GDG, LFGB, TierGesG, TierSchG, AMG, TierNebG, VIG, StrVG, Sächs AG, ZuSTVO, SächsKomPauschVO

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Schutz und Erhaltung gesunder Tierbestände, Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere als Mitgeschöpfe
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden, Täuschung, Irreführung

Produkt

12.2.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.111,80	26.950	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	433.920,70	450.000	450.000	450.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	39.219,00	40.000	40.000	40.000
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	0,00	4.500	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	310.355,00	2.000	310.000	310.000
35610000	Bußgelder	1.850,00	0	0	0
	Gesamtertrag	833.456,50	523.450	800.000	800.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	264.073,70	263.100	285.600	295.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.732.989,52	2.378.200	2.117.800	2.112.200
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000,00	3.200	3.200	3.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.607,21	158.700	163.100	168.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63.491,41	90.400	86.300	89.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	321.816,06	474.600	403.000	416.300
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-68.907,05	-72.700	-36.400	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.591,28	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.509,59	2.500	3.000	3.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.471,06	2.800	2.800	2.800
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.667,76	3.000	5.000	5.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.813,10	38.000	46.000	46.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200
42710002	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	3.895,56	20.000	20.000	20.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	314.880,94	57.000	335.000	335.000
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	124.891,92	140.000	170.000	170.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	48.527,00	26.950	0	0

Produkt

12.2.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	47.967,22	31.800	50.000	50.000
44310060	Dienstreisen	50.443,46	85.000	70.000	70.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	239,25	3.000	3.000	3.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.961,60	8.400	1.750	600
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	8.735,74	8.600	12.450	8.800
	Gesamtaufwand	3.108.666,33	3.722.750	3.741.800	3.799.100
	Unterdeckung der Produkt:	-2.275.209,83	-3.199.300	-2.941.800	-2.999.100
	Deckungsgrad der Produkt:	26,81 %	14,06 %	21,38 %	21,06 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	41,97	41,69	39,69

Erläuterungen und Hinweise

Der Landkreis ist Mitglied des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Sachsen. Nach § 11(1) der Verbandssatzung vom 19. Februar 2004 mit Änderungen wird für jedes Jahr eine Betriebskostenumlage festgesetzt. Derzeit planen wir mit keiner Umlage.

Die ehemals geplanten Zuschüsse des Landkreises Bautzen (8T€) werden in das Untersachkonto 42710.40027 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz integriert. Das Konto umfasst u.a. neben Hygiene- und Verpackungsmaterial auch Aufgaben des Landkreises für den Tierschutz.

Höhere Aufwendungen für Beschäftigte im Bereich der Aus- und Fortbildung Sachkonto 42612000 entstehen durch die Ausbildung zum Fachtierarzt und der Erhöhung des Personalbestandes insbesondere der Berufsgruppen mit hohen gesetzlich verankerten Fortbildungsverpflichtungen (Lebensmittelkontrolleure, Lebensmittelchemiker, Tierärzte).

Der Ansatz 2023 im Untersachkonto 11200.65400 Dienstreisen wird gegenüber 2022 reduziert. Die tatsächlich in 2022 durchgeführten Dienstreisen haben das Ergebnis von 2021 in etwa bestätigt, wodurch der Planwert deutlich unterschritten worden ist. Der neue Planwert verbleibt dennoch deutlich höher als das Ergebnis aus 2022, da mit Kostensteigerungen und weiterhin einer verstärkten Außendiensttätigkeit gerechnet wird.

In den Geschäftsaufwendungen werden nun erstmals Kurierdienstleistungen separat ausgewiesen und geplant, um die interne Verrechnung der Leistungen mit dem Gesundheitsamt zu erleichtern. Dadurch sinken die erwarteten Geschäftsaufwendungen im Untersachkonto 11200.65100 gegenüber ihrem Ansatz von 2022.

Produkt

12.2.1.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest

verantwortlich

Kutschke, Ulrike

Beschreibung

Tiergesundheitsschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Bekämpfung und Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest.

Produkt

12.2.1.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	2.350.600	1.234.300
	Gesamtertrag	0,00	0	2.350.600	1.234.300
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.527,86	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	411,23	0	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.075,92	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.916,66	0	1.100	1.100
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	550	550
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.544,01	0	2.000	2.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000
42710002	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	1.643,60	0	900	900
42910000	Sonstige Dienstleistungen	33.998,33	0	169.250	169.250
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	17.237,51	0	33.900	33.900
44310060	Dienstreisen	0,00	0	2.950	2.950
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	2.750	2.750
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	6.000	6.000
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	2.350.600	1.234.300
	Gesamtaufwand	69.355,12	0	2.571.000	1.454.700
	Unterdeckung der Produkt:	-69.355,12	0	-220.400	-220.400
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	91,43 %	84,85 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.2.1.03	Tierseuchenbekämpfung - Afrikanische Schweinepest

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt wird in dieser Haushaltsplanung erstmals berücksichtigt.

Untersachkonto 76600.71300 Betriebskostenumlage TBA

Der Ansatz berücksichtigt bereits Preissteigerungen. Dennoch ist aufgrund der Preissteigerungen (Energie, Kraftstoff, Strom) noch nicht absehbar, ob die Umlage ausreichen wird. Hier besteht ein weiteres Haushaltsrisiko. Aufgrund dieser Situation wird der Haushalt des Zweckverbandes erst zum Jahresende erstellt, um die Entwicklungen besser abschätzen zu können.

Untersachkonten 51190.40041/51190.40042/51190.40043/51190.40044

Für die Wartung/Unterhaltung/Bau/Rückbau von Zäunen zur Bekämpfung ASP wurden im Sachkonto 51190000 Mittel in Höhe von 2.350,6 TEUR für 2023, 1.234,4 TEUR für 2024-2026, 4.034,4 TEUR für 2027 eingeplant. Dem stehen im Sachkonto 50190000 in gleicher Höhe Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Es liegt zum Zeitpunkt der Planung lediglich eine Kostenzusage des Freistaates Sachsen für den Zaunbau und für das Jahr 2023 für die Zaunwartung vor. Da diese Art der Maßnahme zur Bekämpfung von ASP jedoch nicht in der Zuständigkeit des Landkreises liegt, wird die Durchführung ohne Kostenübernahme nicht realisiert. Die in 2022 und 2023 gebauten und zu bauenden Zäune befinden sich nach Auffassung im Eigentum des Landes Sachsen. Aus diesem Grund sind alle weiteren notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung und Rückbau dieser Zäune aus Sicht der Landkreisverwaltung auch in Zuständigkeit des Landes beziehungsweise zumindest durch dieses finanziell abzusichern.

Produkt

12.2.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Ausländerangelegenheiten
Produkt	12.2.2.01	Ausländerangelegenheiten

verantwortlich

Borrmann-Arndt, Gritt

Beschreibung

Erteilung/Versagung von Aufenthaltstiteln und sonstigen ausländerrechtlichen Tätigkeiten
Aufnahme und Unterstützung Spätaussiedler

Auftragsgrundlage

AsylG, AufenthG, AufenthV, SächsFlüAG, BeschV, FreizügG/EU, ARB 1/80, Visakodex, Spätaussiedlergesetz

Zielgruppe

Ausländische Staatsbürger, Spätaussiedler

Ziele

Sicherung/Versagung rechtmäßigen Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen

Produkt

12.2.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Ausländerangelegenheiten
Produkt	12.2.2.01	Ausländerangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	78.331,39	80.000	85.000	161.800
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	46.016,28	80.000	38.350	38.350
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.853,60	0	0	0
	Gesamtertrag	127.201,27	160.000	123.350	200.150
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	514.956,13	413.900	557.900	681.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.215,32	16.100	23.100	29.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.261,93	82.800	105.800	135.000
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	3.300,00	0	11.000	11.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	0,00	0	3.000	3.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	217,00	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	1.500	1.500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.400	2.400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.803,72	3.500	6.000	6.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.419,58	40.000	61.350	136.950
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.216,64	1.000	3.000	3.200
44310060	Dienstreisen	57,30	500	200	300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.349,71	4.600	4.150	4.350
	Gesamtaufwand	699.797,33	563.400	779.400	1.014.100
	Unterdeckung der Produkt:	-572.596,06	-403.400	-656.050	-813.950
	Deckungsgrad der Produkt:	18,18 %	28,40 %	15,83 %	19,74 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	9,50	11,25	12,25

Produkt

12.2.3.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Straßenverkehrsamt

verantwortlich

Müller, Manfred

Beschreibung

- Kraftfahrzeugzulassung
Bearbeitung von Anträgen
Fahrzeugzulassungen und -umschreibungen
Ausserbetriebsetzung von Fahrzeugen
Bescheiderstellung
- Fahrerlaubnisse
Bearbeitung von Anträgen
Erteilung, Versagung, Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- Beförderungserlaubnisse für den Personenverkehr
- Verwarnungen
Bescheiderstellung
- Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Bearbeitung von Anträgen
Erteilung, Versagung, Entzug oder Wiedererteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse im Großraum- und Schwerverkehr
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse im Güterverkehr

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVG, StVZO, FZV, SächsVwKG, GebOst, FeV, StVO, KraftStG, GüKG, PbefG, Gefahrgut-VO

Zielgruppe

Antragsteller
Fahrschulen
Fahrzeughalter
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Entscheidung der gestellten Anträge in Form von entsprechenden Zulassungen/ Erlaubnissen, Gewährleistung von Verkehrssicherheit/ Versicherungsschutz
Ausschluss ungeeigneter Personen aus dem Straßenverkehr
Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderte und Beförderer im Straßenverkehr

Produkt

12.2.3.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Straßenverkehrsamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	2.832.494,40	3.130.000	3.130.000	3.130.000
34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	470,20	300	400	400
35610000	Bußgelder	-2.000,00	5.000	5.000	5.000
	Gesamtertrag	2.830.964,60	3.135.300	3.135.400	3.135.400
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.585,84	43.400	44.600	46.200
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.803.343,51	1.760.500	1.994.100	2.083.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.538,33	27.800	28.800	29.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69.324,98	68.600	82.500	90.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	352.826,27	352.100	378.300	412.900
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	3.882,36	4.200	4.400	4.400
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	800	500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	100	100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	767,60	2.600	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.431,12	44.000	144.000	144.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	3.110,40	3.900	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	146.960,17	183.600	185.300	185.300
44310060	Dienstreisen	4.130,44	7.400	7.400	7.400
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	480,12	1.000	1.000	1.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	995,23	0	0	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	2.204,90	1.000	1.000	1.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.671,52	2.250	1.000	950
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	414,09	3.050	500	450
	Gesamtaufwand	2.561.666,88	2.505.700	2.879.400	3.012.500
	Überdeckung der Produkt:	269.297,72	629.600	256.000	122.900
	Deckungsgrad der Produkt:	110,51 %	125,13 %	108,89 %	104,08 %

Produkt

12.2.3.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.01	Straßenverkehrsamt

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	44,58	47,58	48,58

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt 122.301 - Straßenverkehrsamt umfasst folgende Leistungen:

- Untere Straßenverkehrsbehörde (Verkehrssicherung, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen StVO, gewerblicher Güterverkehr, Großraum- und Schwerverkehr)
- Kfz - Zulassungsbehörde (Zulassung, Umschreibung und Stilllegung von Kfz)
- Fahrerlaubnisbehörde (Erteilung, Versagung, Entzug der Fahrerlaubnis)

Produkt

12.2.3.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.02	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnisse

- Prüfung der Straßenbestandsverzeichnisse der Gemeinden
- Vorbereitung von Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen nach Straßengesetz
- Führen der Straßendatenbank für Kreisstraßen
- Straßenbenutzungsrecht
- Einleitung von OwiG Verfahren nach Straßengesetz
- Straßenaufsicht bei kommunalen Baumaßnahmen an Straßen
- Vorprüfung von Fördermittelanträgen der Gemeinden
- Koordinierung FAG - Mittelzahlung

Auftragsgrundlage

SächsStrG, VwGO, SächsFAG, RL-KStB, StraBeVerzVO, StVO, KomHVO

Zielgruppe

Kommunen
Statistik
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Produkt

12.2.3.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.3	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.2.3.02	Straßenaufsicht und Bestandsverzeichnis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.289,52	52.400	52.200	54.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.453,64	194.300	212.000	219.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.293,04	30.700	31.700	32.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.076,90	7.600	8.800	9.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.503,18	38.900	40.200	43.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.478,55	46.000	46.000	46.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	931,84	900	900	900
44310060	Dienstreisen	0,00	800	200	200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	3.500	1.750	3.500
	Gesamtaufwand	196.026,67	377.900	396.550	412.800
	Unterdeckung der Produkt:	-196.026,67	-377.900	-396.550	-412.800
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen und Hinweise

Sachkonto 47210000 enthält die Kosten für Straßenzustandbewertungen und Videobefahrungen im Rahmen der Inventur an Kreisstraßen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

- Ausführung der Aufsicht nach § 5 SächsBRKG
- Erfüllung der Aufgaben nach § 7 SächsBRKG
- Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im örtlichen Brandschutz sowie Unterstützung der überörtlichen Zusammenarbeit
- Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Atemschutz nach FwDV7
- Festlegungen der überörtlichen Einsatzbereiche der öffentlichen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden im Einvernehmen mit den Gemeinden
- Aufstellung und Fortschreibung gemeindeübergreifender Alarm- und Ausrückordnungen sowie Einsatzpläne und Ermittlung der Gefahrenpotentiale
- Mitwirkung bei der Betreuung und Unterhaltung der Leitstelle
- Mitwirkung bei der Erfüllung des vorbeugenden/operativen Waldbrandschutzes
- Unterstützung bei der Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Errichtung und Unterhaltung von gemeindeübergreifenden Alarmierungs- und Nachrichtenübermittlungssystemen; unter Aufsicht des Admin BRK BOS-Funk

Auftragsgrundlage

SächsBRKG; SächsFwVO; Empfehlg BVS; VwV SächsBO; DfVO SächsBO; VwVBauPrüf; DIN; VDE; Industriebaurichtlinie; Versammlungsstättenrichtlinie; Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw

Zielgruppe

Feuerwehren
Gemeinden
Ingenieurbüros
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Ziele

Leben erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand - und Rauchausbreitung behindern, Rettungswege bautechnisch sichern

Produkt

12.6.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.605,97	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.019,00	9.500	7.350	4.050
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.093,51	23.500	3.700	31.700
33110000	Verwaltungsgebühren	2.152,70	1.500	2.200	2.200
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.657,33	66.000	60.500	60.500
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.792,28	9.500	9.500	9.500
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0	0	0
	Gesamtertrag	70.321,79	130.000	103.250	127.950
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.681,55	33.700	86.000	89.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.818,00	304.000	248.100	257.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.297,42	20.200	55.600	57.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.605,72	11.800	10.300	11.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.505,08	60.800	47.100	51.100
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,59	0	0	0
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	8.998,32	0	0	0
42320000	Leasing	4.598,16	2.400	0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.776,29	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.004,05	2.000	2.000	2.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	231,85	13.000	3.000	3.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.216,48	24.000	27.500	27.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438,67	1.200	1.200	1.200

Produkt

12.6.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.346,31	5.000	3.000	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.752,78	19.000	19.000	19.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.000,00	17.500	17.500	17.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.623,83	8.000	5.000	5.000
44310060	Dienstreisen	4.020,44	2.800	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.856,00	0	0	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	38.439,88	55.000	55.000	55.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.924,97	16.400	13.350	9.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	6.333,84	47.650	13.150	68.700
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.627.968,00	1.932.000	1.930.100	1.999.300
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
Gesamtaufwand		2.106.844,23	2.578.450	2.541.400	2.681.000
Unterdeckung der Produkt:		-2.036.522,44	-2.448.450	-2.438.150	-2.553.050
Deckungsgrad der Produkt:		3,34 %	5,04 %	4,06 %	4,77 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	6,50	6,50	6,50

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.01	Brandschutz - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt 126.101 - Brandschutz beinhaltet die Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes und des Feuerwehrwesens im Landkreis.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen basieren im Wesentlichen auf dem Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) i.V.m. der Sächsischen Feuerwehrverordnung (Sächs FwVO).

Für Leistungen zur Aus- und Fortbildung der aktiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren gilt die Feuerwehrausbildungssatzung gemäß DS 1/435/10.

Die anteiligen Kosten zur Pflege und Wartung der Funkübertragungsanlagen/-ausstattungen für den Landkreis, die auf den Rettungsdienst entfallen (ca. 50 %), werden direkt im Produkt 127.101 - Rettungsdienst ausgewiesen (betrifft jeweils das Sachkonto 42550000).

Seit 2021 wird der Einsatz des Gerätewagens Logistik-Atemschutz in der Nacht durch Kameraden der Feuerwehr Kamenz abgesichert. Dafür werden Mittel in Höhe von 1.500 EUR für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit geplant.

Neue Investitionsmaßnahmen werden für den Haushalt 2023/2024 nicht geplant. Es werden die im Haushalt 2021/2022 veranschlagten Maßnahmen I-32-0000031 (Beschaffung Netzknotenanhänger), I-32-0000032 (Ersatzbeschaffungen) und I-32-0000033 (Digitale Alarmierung) umgesetzt.

Die Position Interne Leistungsbeziehungen (SK 48110000) beinhaltet 50 v. H. der regulären Kosten der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen (ILRS). Die Kosten werden je zur Hälfte von den Krankenkassen (Rettungsdienst) - Produkt 127 101 00 sowie dem Landkreis (Feuerwehr) getragen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

- Sicherung des Betriebes zur Unterbringung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Ausrüstung sowie zur Ausbildung
- Wartung, Instandhaltung und Prüfung der prüfpflichtigen Geräte und Ausrüstungen sowie der Atemschutztechnik der Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden entsprechend GUV-V 91.02 bzw. der FwDV 7 (Atemschutz) gemäß § 7 Abs. 4 SächsBRKG
- Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der durch Sachverständige zu prüfenden Ausrüstungen der örtlichen Feuerwehren
- Reinigung und Pflege der persönlichen Schutzausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren
- Vorhaltung, Zuführung und Nachweisführung von Kreisreserven (Fw- Druckschläuche, Preßluftatmer- und Flaschen, Schaumbildnerlösung, Ölbindemittel) zur Bekämpfung von Großschadensereignissen
- Unterhaltung, Wartung und Nachweisführung des kreislichen Katastrophenschutzlagers
- Bereitstellung und Mitwirkung FTZ als Schulungszentrum und Ausweichstandort der besonderen Führungseinrichtung des Landkreises
- Mitwirkung bei der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern
- Mitwirkung bei der Erstellung eines Jahresnutzungsplanes der Feuerwehren für die Atemschutzübungsanlage
- Betreiben einer Atemschutzübungsanlage im Rahmen der Grund- und laufenden Ausbildung im Atemschutz
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von kreislichen Regelungen zum Betrieb der Einrichtung
- Unterstützung der Führungskräfte, -gruppen und Einsatzleitung (TEL) bei kreisgeleiteten Übungen bzw. Großschadensereignissen oder Katastrophen
- Führen von Kosten- und Leistungsnachweisungen sowie Bestandsnachweisen
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft des Fuhrparks des FTZ
- Vorortunterstützung von Einsätzen durch den Gerätewagen Logistik Atemschutz

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsFwVO, GUV-G9102/Herstellerrichtlinien
FwDV 7, vfdb 0804
DIN, VDE, Feuerwehrdienstvorschriften
Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Feuerwehren
Gemeinden
Ingenieurbüros
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Einsatzfähigkeit der Ausrüstung der Feuerwehren sowie der Aus- und Fortbildung

Produkt

12.6.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.000	50.000	2.500
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	50.516,37	44.450	43.950	40.100
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	12.678,82	12.100	15.600	28.400
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	277.665,22	653.250	319.350	319.350
34110000	Mieten und Pachten	-564,88	6.450	12.300	12.300
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,52	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.181,25	2.000	4.000	4.000
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.400,00	0	0	0
	Gesamtertrag	353.531,30	720.250	445.200	406.650
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.742,17	229.900	260.900	272.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.893,38	9.000	10.800	11.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.726,24	46.000	49.500	54.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.918,20	28.500	36.500	37.500
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	682,56	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	89.149,50	84.850	90.400	98.150
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.552,87	5.450	5.800	5.850
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.508,20	10.700	7.100	9.100
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.717,37	52.000	56.100	59.600
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.102,30	2.000	2.000	2.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.212,60	16.800	16.500	11.500

Produkt

12.6.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.02	Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.480,42	45.000	112.500	45.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	8.494,22	3.800	3.000	3.000
44310060	Dienstreisen	273,60	3.500	1.000	1.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	270,95	300	350	350
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	104.044,92	98.800	95.850	91.100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	31.451,24	42.450	35.800	59.950
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	40.200,00	40.200	40.200	40.200
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0
Gesamtaufwand		702.422,74	720.250	825.300	803.500
Unterdeckung der Produkt:		-348.891,44	0	-380.100	-396.850
Deckungsgrad der Produkt:		50,33 %	100,00 %	53,94 %	50,61 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen und Hinweise

Die Betreuung der Feuerwehrtechnischen Zentren mit den Standorten Kamenz und Bischofswerda wird seit dem Haushaltsjahr 2014 als Produkt 126.102 geführt (bis 2013 im Produkt 126.101 - Brandschutz enthalten).

Die Gebühren für die Leistungen in den Standorten des Feuerwehrtechnischen Zentrums bemessen sich gegenwärtig nach der Gebührensatzung FTZ gemäß DS 1/794/13 (anteilige Kostendeckung). Es ist eine ab dem HH-Jahr 2025 gültige Gebührenneukalkulation geplant, angestrebt wird eine 100%ige Kostendeckung. Die Gebühren für das Jahr 2025 wurden vorerst so festgesetzt, dass das Produkt ausgeglichen (Einnahmen = Ausgaben) dargestellt wird. Im Zuge der Neukalkulation erfolgt eine ganzheitliche organisatorische Betrachtung und ggf. Reorganisation der Feuerwehrtechnischen Zentren.

Die für 2020 geplanten Herstellerlehrgänge wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Um die Qualifikation der Mitarbeiter zu sichern, wurde ein Teil der Lehrgänge bereits 2022 durchgeführt, im Jahr 2023 werden die noch nicht durchgeführten Lehrgänge absolviert.

Die im Jahr 2023 höher geplanten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 42710000) resultieren neben Preissteigerungen (ca. 16 %) aus einem Eigenbedarf i. H. v. 70.000 EUR für die landkreiseigenen Atemschutzgeräte aufgrund der turnusmäßig anstehenden 6-Jahres-Wartung.

Für den Haushalt 2023/2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

I-33-0000012 Ersatzbeschaffung von Ausstattung der Atemschutzübungsanlage (2023)

I-32-0000040 Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine (2024)

I-32-0000042 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (2024) mit 50 %iger Förderung

Eine Ersatzbeschaffung der Schlauchwasch- und -prüfanlage erfolgte im HH-Jahr 2022. Die Zuwendung vom Land wird im HH-Jahr 2023 in Höhe von 50 % geplant (vorzeitiger Maßnahmebeginn).

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.03	Kreisbrandmeister

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Aufgaben des Kreisbrandmeisters gem. § 24 SächsBRKG

Der Kreisbrandmeister überprüft Aufstellung, Ausrüstung, Leistungsstand und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. Er unterstützt die überörtliche Zusammenarbeit. Ihm können auch Aufgaben des Katastrophen- und Zivilschutzes übertragen werden.

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsFwVO, Empfehlg BVS, VwV SächsBO, DfVO SächsBO, VwVBauPrüf, DIN, VDE, Industriebaurichtlinie, Versammlungsstättenrichtlinie

Zielgruppe

Feuerwehren
Gemeinden
Ingenieurbüros
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen

Ziele

Leben erhalten, Schäden und Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten, Brand- und Rauchausbreitung verhindern, Rettungswege bautechnisch sichern

Produkt

12.6.1.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.03	Kreisbrandmeister

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	1.700	1.700	1.700
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0
	Gesamtertrag	-0,01	1.700	1.700	1.700
AUFWAND					
42320000	Leasing	53.467,36	53.000	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.776,08	15.000	12.000	12.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	387,94	2.000	8.000	1.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	480,76	1.000	1.000	1.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,83	3.000	1.500	1.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.083,68	4.000	4.000	4.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,97	1.500	1.000	1.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.600,00	22.800	22.800	22.800
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.668,39	2.500	2.500	2.500
44310060	Dienstreisen	0,00	500	500	500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.450	5.450	5.450
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	231,70	0	3.900	45.000
	Gesamtaufwand	91.093,71	112.750	64.150	98.750
	Unterdeckung der Produkt:	-91.093,72	-111.050	-62.450	-97.050
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	1,51 %	2,65 %	1,72 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	0,00	0,00	0,00

Produkt

12.6.1.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.1	Brandschutzaufgaben
Produkt	12.6.1.03	Kreisbrandmeister

Erläuterungen und Hinweise

Erträge und Aufwendungen des Kreisbrandmeisters (KBM) einschließlich der stellv. KBM werden mit Beginn des Haushaltsvollzuges 2016 im Produkt 126.103 geführt - Ergebnisse Vorjahre und Planung 2016 sind im Produkt 126.101 - Brandschutz enthalten.

Die Aufgaben und die Entschädigung der ehrenamtlichen stellvertretenden Kreisbrandmeister des Landkreises Bautzen erfolgt gemäß DS 1/505/11 (Sachkonto 44210000).

Leasingkosten fallen ab dem Haushalt 2023/2024 nicht an, da die Fahrzeuge im Dezember 2022 erworben wurden.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes, Aufstellung des Bereichsplanes für den Rettungsdienst;
Auswahlverfahren zur Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen und geeignete Unternehmen;
Mitwirkung bei Errichtung, Erweiterung, Umbau und Unterhaltung von Rettungswachen;
Beschaffung von bodengebundenen Einsatzmitteln des Rettungsdienstes und von Medizintechnik;
Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Kosten des Rettungsdienstes und Vereinbarung von Entgelten, Erlass von Gebührensatzungen;
Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes;
Bestellung eines Bereichsbeirates für den Rettungsdienst;
Vorsorge für die Bewältigung von Ereignissen mit einer großen Anzahl erkrankter oder verletzter Personen

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO

Zielgruppe

hilfe- / betreuungsbedürftige Personen
Kranke / Verletzte
Leistungserbringer im Rettungsdienst
Notfallpatienten

Ziele

Gewährleistung einer sicheren und qualitativ hohen Versorgung von Einwohnern und Gästen mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes; Sicherstellung der Verstärkung des Rettungsdienstes und der medizinischen Einsatzleitung bei großen Schadensereignissen

Produkt

12.7.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	37.791,00	23.400	3.700	3.700
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.347,93	0	3.350	3.350
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	26.804.479,15	29.099.500	29.685.150	33.275.450
33810000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	69.608,91	0	333.400	0
34110000	Mieten und Pachten	31.167,34	50.000	33.400	33.400
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.114,61	0	0	0
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	267.354,60	0	0	0
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	605,53	0	0	0
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3.637,28	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	36.267,80	0	0	0
Gesamtertrag		27.279.374,15	29.172.900	30.059.000	33.315.900
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.704,11	461.700	488.500	514.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.898,03	18.100	20.100	22.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.724,64	89.800	92.800	101.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.824,29	99.950	106.300	109.200
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	72.531,82	82.000	79.700	79.700
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	85.987,67	104.950	133.650	144.800
42510000	Haltung von Fahrzeugen	152.397,67	180.100	205.850	208.550
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	16.377,38	85.000	21.400	11.400
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.099,54	40.000	35.000	35.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.910,99	45.300	45.850	45.850

Produkt

12.7.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.862,91	8.000	8.000	8.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.336,95	82.000	93.500	92.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.676,00	98.000	98.000	98.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	53.116,01	66.500	64.500	64.500
44310060	Dienstreisen	1.145,80	3.000	2.500	2.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	980,56	5.000	300.000	60.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	6.246,30	9.100	10.100	9.200
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	757.410,19	747.000	790.000	790.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	21.580.473,14	23.292.000	24.002.000	26.732.000
46110000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	267.354,60	101.700	0	141.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.227.804,01	1.251.500	558.650	490.650
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	845.727,61	480.750	1.234.000	1.735.350
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.627.968,00	1.952.050	1.950.100	2.019.350
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.901,82	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	572,71	0	0	0
	Gesamtaufwand	27.571.032,75	29.303.500	30.340.500	33.515.650
	Unterdeckung der Produkt:	-291.658,60	-130.600	-281.500	-199.750
	Deckungsgrad der Produkt:	98,94 %	99,55 %	99,07 %	99,40 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	9,00	9,00	9,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.01	Rettungsdienst - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Der Landkreis ist gemäß des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes zuständig. Die Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst werden zwischen dem Landkreis als Träger des Rettungsdienstes und den Kostenträgern (Krankenkassen) jährlich vereinbart.

Die Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransportes wird seit 2011 nach einem Auswahlverfahren (öffentliche Ausschreibung nach VOL/A) durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf private Hilfsorganisationen oder andere Unternehmen (Leistungserbringer) übertragen. Diese öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Leistungserbringern werden nach Rettungswachenbereichen lt. "Bereichsplan für den Rettungsdienst" für fünf Jahre geschlossen.

Haushaltsseitig wird für die kassenrelevanten Erträge/ Aufwendungen von Kostendeckung ausgegangen.

Der verbleibende Nettoressourcenbedarf:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	in TEUR
./. 110,8	./. 130,6	./. 282,8	./. 164,9	./. 151,4	./. 151,6	./. 151,8	

bezieht den Aufwand, welcher seitens der Krankenkassen nicht finanziert wird. Dies betrifft insbesondere die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst (siehe DS 2/0202/15) und die Vorsorge für Großschadensereignisse. Der höhere Nettoressourcenbedarf in den Jahren 2023 und 2024 resultiert aus höheren Planzahlen im Bereich Sachverständigen- und Gerichtskosten (SK 44310080) aufgrund des Verfahrens zur Betrauung Dritter mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Zuständigkeitsbereich des LK.

Im Produkt sind Aufwendungen im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000139 Neubau Rettungswache Königsbrück 2022 3 TEUR 2023 10 TEUR
- I-23-0000154 Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdiel 2023 3 TEUR 2025 20 TEUR
- I-23-0000155 Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz 2024 2 TEUR 2026 15 TEUR
- I-23-0000156 Neubau Rettungswache Hoyerswerda/Dörghausen 2025 3 TEUR 2027 20 TEUR

Die Position Interne Leistungsbeziehungen (SK 48110000) beinhaltet 50 v. H. der regulären Kosten der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen (ILRS). Die Kosten werden je zur Hälfte von den Krankenkassen (Rettungsdienst) - Produkt 127 101 00 sowie dem Landkreis (Feuerwehr) getragen.

Produkt

12.7.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

Aufsicht als Aufgabenträger über den Betrieb der IRLS-Ostsachsen (IRLS-OSN) durch die Stadt Hoyerswerda (Betreiberin),

Mitarbeit im Leitstellenbeirat gemäß § 15 ÖRV IRLS-OSN zur Beratung und Unterstützung der Betreiberin bei der Erledigung von Aufgaben der IRLS-OSN,

Prüfung von Angelegenheiten der strategischen Entwicklung der IRLS-OSN, des Haushaltes und der Kostenumlage sowie von grundsätzlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Personal der IRLS-OSN und Entscheidung dazu im Leitstellenbeirat,

Führen der jährlichen Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Kosten der IRLS-OSN,

Errichtung und Unterhaltung von gemeindeübergreifenden Alarmierungs- und Nachrichtenübermittlungssystemen

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO, ÖRV IRLS-OSN

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner

Feuerwehren

Gäste / Besucher

Rettungsdienste

Stadt Hoyerswerda als Betreiberin

Ziele

Sicherstellung einer sicheren und qualitativ hohen Versorgung von Einwohnern und Gästen sowie Feuerwehren und Rettungsdiensten mit Leistungen der Regionalleitstelle; finanzielle Sicherstellung des Betriebes der Regionalleitstelle.

Produkt

12.7.1.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	23.550	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	28.359,19	26.650	25.000	25.000
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	200	400
34110000	Mieten und Pachten	267.565,11	218.900	202.500	217.850
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.255.936,00	3.864.050	3.860.200	3.998.650
	Gesamtertrag	3.551.860,30	4.109.600	4.111.450	4.241.900
AUFWAND					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.355,12	28.100	53.200	54.650
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	182.944,77	190.750	154.900	169.850
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	200	50.000	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62,06	100	50	50
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	143.646,61	175.900	0	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.149.517,19	3.638.900	3.760.300	3.891.950
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	106.735,86	103.200	102.450	98.700
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	7.728,87	0	450	850
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	18.300	54.750
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	952,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	3.664.942,48	4.137.150	4.139.650	4.270.800
	Unterdeckung der Produkt:	-113.082,18	-27.550	-28.200	-28.900
	Deckungsgrad der Produkt:	96,91 %	99,33 %	99,32 %	99,32 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	12.7.1	Rettungsdienst und medizinische Transporte
Produkt	12.7.1.02	Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt wird der Produktgruppe "127 Rettungsdienst" zugeordnet, da zum weitaus überwiegenden Teil Leistungen für den Rettungsdienst erbracht werden (>80%). Darüber hinaus fallen Leistungen für die Produktgruppe "126 Brandschutz" sowie für sonstige Bereiche an. Da es sich jedoch um eine übertragene Leistung handelt (keine Ausführung durch den LK), soll eine weitergehende Untergliederung in Leistungen nicht erfolgen - diese Nachweisführung obliegt der Betreiberin.

Die Leistungen zur Errichtung und Unterhaltung von Alarmierungs- und Nachrichtensystemen sind durch den Landkreis selbst zu erbringen (gemäß ÖRV IRLS-OSN).

Die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen hat in 2013 den Betrieb für die Leitstellenbereiche Hoyerswerda und Bautzen aufgenommen.

Mehrkosten des notwendig gewordenen Parallelbetriebes sind durch die Landkreise Bautzen und Görlitz gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (DS 1/089/08) zu tragen.

Das Produkt 127.102 - Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen enthält ab 2014 Erträge/Aufwendungen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (siehe DS 1/089/08) und dem Betreibervertrag für die IRLS (siehe DS 2/0100/14).

Die Gesamtkosten für die Betreuung der IRLS steigen gegenüber dem Plan 2022. Grund hierfür sind u. a. höhere Personalaufwendungen durch Tarifsteigerungen. Weiterhin steigen die Kosten für Aus- und Fortbildung, Mieten, Dienst- und Schutzkleidung sowie die Service- und Wartungskosten für technische Ausstattung. Der Stellenplan sowie der Kostenplan wurden durch den Leitstellenbeirat beschlossen. Die Kosten werden anteilig von den Landkreisen Görlitz und Bautzen getragen. Diese Kosten werden in den Sachkonten 43120009 - Zuschüsse für investive Zweck unter 200 TEUR sowie 44580000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - ausgewiesen. Ebenfalls enthalten sind 50 TEUR für Ersatzbeschaffungen von Technik. An diesen Kosten beteiligt sich der Landkreis Görlitz.

Die regulären Kosten der IRLS werden je zur Hälfte durch Krankenkassen (Rettungsdienst) und den Landkreis (Feuerwehr) getragen. Haushaltsseitig wird dies durch den Posten interne Leistungsbeziehungen dargestellt: jeweils zu 50 % Feuerwehrwesen - Produkt 126.101 Brandschutz und Rettungsdienst - Produkt 127.101.

Der vermeintliche Zuschuss (2023 = 28.200 EUR; 2024 = 28.900 EUR) entspricht der Verwaltungskostenpauschale, die im Produkt 111.202 - Personalangelegenheiten im SK 3482 vereinnahmt wird.

Projekt "Leitstellen 2025":

Das derzeitige Leitstellennetz verknüpft die Integrierten Regionalleitstellen (IRLS) mit den Führungs- und Lagezentren der Polizei. Ziel des Projektes "Leitstellen 2025" ist eine Trennung der Netze - dabei bleiben die IRLS untereinander vernetzt. Der leitungsgebundene Anschluss der IRLS an den Digitalfunk BOS wird weiterhin durch den Freistaat zur Verfügung gestellt, auch führt die Trennung nicht zu neuen Aufgaben der Träger der IRLS. Für die IRLS Ostsachsen wurden durch den Beirat für das HH-Jahr 2025 Investitionskosten i. H. v. 1.744.050 EUR beschlossen. Da das Projekt voraussichtlich nicht im Jahr 2025 umgesetzt wird, hat sich der Landkreis Bautzen entschlossen, den Haushaltsansatz im SK 43120009 auf 300.000 EUR (Orientierung an Vorjahren) festzusetzen. Eine Berücksichtigung der geplanten Investitionskosten erfolgt durch den Landkreis bei der Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

verantwortlich

Burk, Rene

Beschreibung

- Bildung besonderer Führungseinrichtungen in der Behörde (Verwaltungsstab) und für den Einsatzort (Technische Einsatzleitung)
- Erstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, auch besondere Alarm- und Einsatzpläne sowie externe Notfallpläne
- Zusammenarbeit mit den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten nach § 39 SächsBRKG
- Durchführung von Maßnahmen der Aufklärung und Selbsthilfe der Bevölkerung nach § 52 SächsBRKG
- Veranlassung und Überwachung der Aufstellung und Einsatzfähigkeit von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes
- Bearbeitung der Anmeldung von Manövern und Übungen der Bundeswehr
- Planung, Durchführung und Auswertung regelmäßiger Katastrophenschutzübungen nach § 5 SächsKatSVO
- Analyse von Katastrophengefahren für die Erarbeitung und Fortschreibung einer landesweiten Analyse nach § 8 SächsKatSVO
- Mitwirkung in der Euroregion Neiße, insbesondere innerhalb der Programme FORBES und EUREX
- Bearbeiten von Anträgen auf Freistellung von ehrenamtlichen Helfern im Katastrophenschutz sowie von Anträgen u. a. auf Lohnfortzahlung, Aufwandsentschädigung und Ersatz von Sachschäden nach § 61 ff SächsBRKG
- Bearbeitung von Kosten nach §§ 64 und 65 SächsBRKG - Katastrophenvoralarm/Katastrophenalarm

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsKatSVO, ZSKG, Stabsdienstordnung

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Sachwerte
Umwelt

Ziele

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

12.8.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	7.500	23.100	23.100
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	21.087,79	24.500	2.100	1.100
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	878,66	1.200	4.150	4.150
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	34.433,78	23.100	0	0
	Gesamtertrag	56.400,23	56.300	29.350	28.350
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.158,82	33.700	28.800	29.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.405,21	289.100	303.000	314.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.983,86	20.200	20.800	21.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.450,60	11.200	12.500	13.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.569,51	57.800	57.500	62.300
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	6.300,00	900	900	900
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	250,00	250	250	250
42320000	Leasing	8.610,48	8.700	8.700	8.700
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	250	250	250
42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.486,75	16.000	12.000	12.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.893,24	31.500	10.000	15.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.086,34	20.250	20.250	20.250
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.430,80	11.000	8.000	8.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,40	3.000	2.000	2.000

Produkt

12.8.1.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.1	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.401,62	2.700	2.700	2.700
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.017,78	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.250,00	2.250	2.800	2.800
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	533,98	6.000	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.478,58	4.400	4.000	4.000
44310060	Dienstreisen	323,60	1.100	800	800
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000,00	20.000	5.000	5.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.490,09	27.050	27.050	27.050
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.234,20	1.750	1.500	1.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.468,12	47.800	4.950	3.100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.608,93	8.600	8.700	33.150
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.055,59	0	0	0
Gesamtaufwand		425.938,50	627.100	546.050	592.850
Unterdeckung der Produkt:		-369.538,27	-570.800	-516.700	-564.500
Deckungsgrad der Produkt:		13,24 %	8,98 %	5,37 %	4,78 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	6,50	6,50	6,50

Erläuterungen und Hinweise

Die Sachkonten 31410000 und 44520000 enthalten jährlich 23.100 EUR (Ertrag = Aufwand) gemäß RLKatSZuwendungen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens (Sachkonto 42540000) resultieren aus der Anpassung bestehender Verträge bzw. von Verträgen, in denen der Landkreis als Pilotkunde bisher sehr gute Konditionen hatte.

Im Sachkonto 44310080 - Sachverständigenkosten sind 5.000 EUR für die Seelsorge der Diakonie veranschlagt. Erträge oder Aufwendungen für die Erstellung eines Notfallplanes wurden nicht geplant.

Im Haushalt 2023/2024 ist die Investitionsmaßnahme I-32-0000003: Erwerb von 1 ELW und 2 KdoW geplant.

Besondere Schadensereignisse werden separat in den Produktbereichen 71 - 76 ausgewiesen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern führen.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:

Betrieb der Schulgebäude, Schulräume und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt); Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;

Bereitstellung von technischem Personal und Verwaltungspersonal

Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote, Projekte

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)

Kinder

Kommunen

Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt

21.1.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	618.215,01	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	13.279,31	16.500	20.200	21.700
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.625,91	14.500	6.000	6.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.686,57	1.200	850	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	864,43	0	300	300
34110000	Mieten und Pachten	93,00	500	500	500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	37.510,65	33.800	40.000	41.950
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	5,49	0	0	0
	Gesamtertrag	682.280,37	66.550	67.900	70.500
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.504,32	33.800	40.400	42.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.384,39	1.400	1.700	1.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.020,81	6.700	7.700	8.400
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.271,93	2.300	5.100	5.100
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.247,55	6.500	6.500	6.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	82,87	3.200	450	500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.318,10	1.500	1.500	1.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.224,38	8.000	6.500	6.800

Produkt

21.1.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.1.1	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.1.1.01	Grundschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	13.279,31	16.500	20.200	21.700
42730000	Unterrichtswegekosten	790,00	4.000	5.000	5.000
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	16.747,05	15.000	14.500	14.500
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.482,18	3.600	3.600	3.600
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.894,30	2.000	1.500	1.500
44310060	Dienstreisen	0,00	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.076,65	3.450	2.000	1.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.598,76	9.900	3.300	4.800
	Gesamtaufwand	117.922,60	118.000	120.300	125.550
	Unterdeckung der Produkt:	564.357,77	-51.450	-52.400	-55.050
	Deckungsgrad der Produkt:	> 500 %	56,40 %	56,44 %	56,15 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	1,00	1,00	1,00
Schüler	-	167	178	167
Zuschuss je Schüler	-	-510	-519	-581

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Betrieb der Schulgebäude, Schulräume und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote;

Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern;

Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	328.684,69	885.350	446.050	336.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	242.993,58	620.800	629.400	625.800
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.458,37	3.000	3.850	3.850
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	605.855,14	569.750	548.350	536.900
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	399.089,96	124.400	394.900	394.350
33110000	Verwaltungsgebühren	4.202,95	3.050	3.400	3.400
34110000	Mieten und Pachten	4.212,00	5.800	7.400	7.400
34210000	Verkauf	6.891,20	0	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,03	8.600	4.900	4.900
34610001	Vermischte Entgelte	4.729,44	0	4.300	4.300
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	300.359,61	270.400	320.100	335.900
50110000	Spenden	0,00	0	0	0
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	130,55	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.788,81	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	719,26	0	0	0
	Gesamtertrag	1.907.494,59	2.491.150	2.362.650	2.252.800
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	873.845,58	910.000	1.053.800	1.112.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.007,07	35.000	43.400	47.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	173.721,28	180.200	199.900	220.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536.172,48	1.020.750	961.400	948.350
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	176.744,74	222.950	13.000	13.350
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	19.482,33	22.550	23.400	25.000
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	19.841,47	21.300	22.500	23.350
42320000	Leasing	639,36	500	0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.017.915,33	1.234.150	1.314.350	1.436.050

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.718,34	3.000	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	486.984,14	834.850	485.550	896.200
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.723,88	43.700	15.250	16.450
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163.208,86	175.200	162.450	163.050
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	811,60	1.550	1.550	1.550
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,00	3.400	2.150	2.150
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.296,40	34.800	31.150	33.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	210.580,86	650.800	654.400	650.800
42730000	Unterrichtswegekosten	2.086,00	20.100	9.300	9.850
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	205.905,07	213.500	208.400	212.250
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	30.507,34	51.900	47.900	38.700
42910000	Sonstige Dienstleistungen	10.449,08	1.150	23.250	24.050
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	131.161,79	0	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	384,00	550	700	800
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	100.075,39	53.500	48.150	51.750
44310060	Dienstreisen	2.788,10	3.550	4.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.370,95	10.000	10.000	10.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	37.000	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.140.891,86	1.061.500	1.050.650	992.700
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	582.551,42	258.550	668.050	670.650
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	30.000	27.500
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.442,00	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	884,99	0	0	0
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
	Gesamtaufwand	6.028.382,71	7.136.000	7.084.650	7.632.650
	Unterdeckung der Produkt:	-4.120.888,12	-4.644.850	-4.722.000	-5.379.850
	Deckungsgrad der Produkt:	31,64 %	34,91 %	33,35 %	29,52 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	27,15	25,00	25,25
Schüler	-	3.437	3.611	3.662
Zuschuss je Schüler	-	-1.430	-1.396	-1.561

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die Oberschulen sind Voraussetzung für eine allgemeine berufsvorbereitende Bildung und Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung.

Zum Landratsamt Bautzen gehören 10 Oberschulen:

Sorbische Oberschule Bautzen, Oberschule Rödertal, Oberschule Lohsa, 1. Oberschule Kamenz, 2. Oberschule Kamenz, Oberschule Königsbrück, Oberschule Lauta, Oberschule Ottendorf-Okrilla, Oberschule Pulsnitz, Oberschule Cunewalde und Oberschule Malschwitz.

Für die OS Arnsdorf ist die Übernahme der Schulträgerschaft vorgesehen.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a.

- Lernmittel (Erhöhung auf Grund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zu Lernmittelfreiheit, dass Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

Im Produkt enthalten sind für die Jahre 2021 bis 2024 Aufwendungen in Höhe von 3 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 1,8 Mio EUR.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 21.5.1.01.0.0 (Oberschulen) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschließl. Leistung BgA Sportstätten).

Im Planungszeitraum 2023/2024 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen an den Oberschulen des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- 1. OS Kamenz, 2023 Austausch Rauchmelder (64,5 TEUR), 2024 Sanierung Fassade (80 TEUR)
- OS Lohsa, 2023 Sanierung Keller (54,3 TEUR)
- OS Ottendorf-Okrilla, 2023/24 Sanierung Fassade (275 TEUR)

Im Produkt ist der Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000040 Umbau und Erweiterungsbau OS Baruth, 2024 275 TEUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife) und Schaffung der Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung. Einrichtung besonderer Profile.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen: Betrieb der Schulgebäude, Schulräume und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt); Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal;
Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	140.800,52	511.850	468.700	50.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	175.039,84	298.200	333.500	341.000
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	1.635,64	0	0	0
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.967,54	3.000	3.000	3.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	971.229,28	963.650	966.350	955.750
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	38.240,61	419.400	50.600	78.850
33110000	Verwaltungsgebühren	3.275,75	2.800	3.050	3.050
34110000	Mieten und Pachten	3.534,15	8.300	22.550	22.550
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,13	4.750	3.650	3.650
34610001	Vermischte Entgelte	7.869,29	0	6.500	6.500
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	264.884,41	236.600	282.200	296.300
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	345,26	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	155,78	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	118,26	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.067,49	0	0	0
Gesamtertrag		1.613.378,95	2.448.550	2.140.100	1.760.650
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	942.287,11	782.000	1.059.500	1.088.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.433,55	30.600	44.100	47.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	187.356,65	156.600	202.500	215.900
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-23.615,16	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694.158,34	561.800	910.150	678.550
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	153.527,50	207.600	154.600	124.800
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	17.921,10	20.000	19.500	19.850

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	31.078,16	30.200	34.800	36.300
42320000	Leasing	449,82	1.150	1.000	1.050
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.021.893,58	1.524.500	1.317.900	1.452.250
42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.883,12	15.600	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	370.215,85	584.000	909.250	527.200
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	15.346,02	49.300	18.000	18.600
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98.768,15	127.000	185.350	168.950
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.596,84	2.000	1.800	1.800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.189,24	4.500	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.791,57	84.450	82.500	83.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	189.038,94	313.200	348.500	358.500
42730000	Unterrichtswegekosten	236,00	6.300	71.050	71.050
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	257.013,12	252.000	265.500	272.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	38.881,90	58.000	48.000	52.250
42910000	Sonstige Dienstleistungen	1.160,16	1.100	2.800	2.800
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	35.822,34	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	6.850	6.900
44292000	Mitgliedsbeiträge	180,00	300	250	300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	31.394,97	70.000	34.500	36.350
44310060	Dienstreisen	1.176,04	1.400	1.150	1.150
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.573,97	5.000	5.000	5.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	1.693,73	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.455.025,40	1.405.200	1.367.800	1.280.100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	97.637,57	782.900	176.400	250.100
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	914,21	0	0	0

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.067,49	0	0	0
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0
51630005	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	5.717.118,28	7.076.700	7.270.750	6.802.450
	Unterdeckung der Produkt:	-4.103.739,33	-4.628.150	-5.130.650	-5.041.800
	Deckungsgrad der Produkt:	28,22 %	34,60 %	29,43 %	25,88 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	25,00	26,13	25,25
Schüler	-	3.957	4.098	4.172
Zuschuss je Schüler	-	-1.229	-1.321	-1.280

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasien - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Ein Gymnasium, ist eine weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereichs, die zur Hochschulreife führt.

Zum Landkreis Bautzen gehören 5 Gymnasien:

Sorbisches Gymnasium Bautzen, Gymnasium Großröhrsdorf, Gotthold-Ephraim-Lessing Gymnasium Kamenz, Humboldt-Gymnasium Radeberg und das Goethe-Gymnasium Bischofswerda.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a.

- Lernmittel (Erhöhung auf Grund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zur Lernmittelfreiheit, dass Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. den Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Unterhaltung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015).

Im Produkt enthalten sind für die Jahre 2021 - 2024 Aufwendungen in Höhe von 2,6 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 1,7 Mio EUR.

Aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen an den Gymnasien Großröhrsdorf und Radeberg wurden im Haushaltsjahr 2020 Container zur Absicherung des Unterrichts aufgestellt. Für 2023 - 2025 werden für die Anmietung und Bewirtschaftung der Container an beiden Standorten insgesamt 0,4 Mio EUR veranschlagt. Für 2024 ist die Anschaffung von Containern für das Gymnasium Kamenz vorgesehen. Grund hierfür ist ebenfalls ein Anstieg der Schülerzahlen. In den Jahren 2023-2027 werden hier 0,2 Mio EUR für Bewirtschaftung und Anmietung eines Grundstücks bereitgestellt.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 21.7.1.01.0.0 (Gymnasien) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschließl. Leistung BgA Sportstätten).

Im Planungszeitraum 2023/2024 sind folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gymnasien des Landkreises Bautzen vorgesehen:

- Gymnasium Bischofswerda, 2024 Verbesserung der Akustik im Konferenzraum (63 TEUR)
- Gymnasium Radeberg, 2023 Erneuerung Fluchttreppe Aula (70 TEUR), Erneuerung SIBE/EMA (80 TEUR)

Des Weiteren ist im Produkt Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- I-23-0000143 Erweiterung Gymnasium Großröhrsdorf 2023 0,13 Mio EUR
- I-23-0000142 Neubau Außenstelle Gymnasium Radeberg 2023/2024 0,38 Mio EUR

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.3	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Absicherung des Förderbedarfes für geistig behinderte Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen: Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt); Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes; Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal; Durchführung von Veranstaltungen;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung, Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler.

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt

22.1.3.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.3	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	71.612,80	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	13.594,10	36.000	36.600	35.400
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	115.912,66	109.600	109.500	109.500
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.464,43	200	7.100	7.100
33110000	Verwaltungsgebühren	53,30	150	50	50
34110000	Mieten und Pachten	68,00	2.950	1.800	1.800
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	39.971,82	33.800	42.650	44.700
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	35,04	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	227,00	0	0	0
Gesamtertrag		246.939,15	182.850	197.850	198.700
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.335,61	153.300	138.900	145.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.159,25	5.800	5.700	6.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.925,50	30.800	26.300	28.900
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.352,94	52.750	153.900	96.550
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	7.140,00	6.000	7.150	7.150
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	1.463,70	2.800	1.900	2.000
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	3.813,60	0	1.500	1.600
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	178.444,36	200.100	225.050	245.950
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.562,94	3.000	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	108.746,25	8.000	6.600	8.800

Produkt

22.1.3.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.3	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	311,02	6.300	2.500	2.650
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.314,38	15.000	15.000	15.400
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.979,39	31.000	32.500	33.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	13.595,11	36.000	36.600	35.400
42730000	Unterrichtswegekosten	68,05	1.150	1.150	1.200
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	2.697,97	4.800	5.000	5.100
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.459,46	8.400	7.000	7.350
42910000	Sonstige Dienstleistungen	909,50	100	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.040,00	13.600	13.700	13.800
44292000	Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	10.987,35	6.000	8.000	8.400
44310060	Dienstreisen	45,30	6.000	150	150
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	171.122,04	170.700	169.600	169.500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	15.868,68	17.400	32.600	33.100
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0
Gesamtaufwand		985.372,40	779.850	891.350	868.850
Unterdeckung der Produkt:		-738.433,25	-597.000	-693.500	-670.150
Deckungsgrad der Produkt:		25,06 %	23,45 %	22,20 %	22,87 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	4,78	3,53	3,53
Schüler	-	253	235	232
Zuschuss je Schüler	-	-2.493	-3.133	-3.081

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.3	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Förderschulen mit Therapie- und Freizeitangeboten und mit schuleignen Förderbereich.

Zum Landratsamt Bautzen gehören 2 Förderschulen für geistig Behinderte:
Förderschule für geistig Behinderte Kamenz und Förderschule für geistig Behinderte Bautzen.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a.

- Lernmittel (Erhöhung auf Grund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zur Lernmittelfreiheit, dass Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. den Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015).

Im Produkt enthalten sind für das Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 0,1 Mio EUR.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 22.1.3.01.0.0 (Förderschulen G) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschließl. Leistung BgA Sportstätten).

Folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind für die Jahre 2023/2024 vorgesehen:

- Förderschule G Kamenz, 2023 brandschutztechnische Maßnahmen (60 TEUR), 2024 Versiegelung/Reparatur Sportplatz (60 TEUR)

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.4	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Absicherung des Förderbedarfes für körperbehinderte Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen: Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt); Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes; Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal; Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung, Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler.

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt

22.1.4.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.4	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	33.780,34	63.250	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	25.569,57	27.000	34.900	35.900
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	208.578,01	208.600	208.600	208.600
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.307,24	0	350	350
34110000	Mieten und Pachten	10.866,00	50.000	70.000	70.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,53	200	200	200
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	74.020,50	90.000	90.000	90.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	37.510,65	33.800	40.000	41.950
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	267,13	0	0	0
	Gesamtertrag	395.932,97	472.850	444.050	447.000
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.086,90	388.200	443.400	462.300
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.326,78	15.100	18.300	20.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	82.892,53	77.600	84.100	91.600
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-12.243,60	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.492,29	331.600	217.400	108.350
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	1.973,98	2.000	2.000	2.100
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	5.196,02	5.000	5.200	5.500
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	332.541,09	340.700	406.250	443.850
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.280,83	0	0	0

Produkt

22.1.4.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.4	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	22.272,73	142.200	23.600	12.700
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	993,60	2.400	2.000	2.100
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.135,85	11.000	11.800	12.200
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	224,30	600	600	600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.568,95	6.500	6.500	6.800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	24.707,26	27.000	34.900	35.900
42730000	Unterrichtswegekosten	519,60	3.000	3.000	3.150
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	8.776,48	7.000	8.900	9.300
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.417,56	3.800	3.200	3.400
42910000	Sonstige Dienstleistungen	3.830,70	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.032,00	27.100	27.400	27.600
44292000	Mitgliedsbeiträge	26,00	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.542,85	4.500	4.000	4.200
44310060	Dienstreisen	78,00	500	300	300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	303.180,50	302.200	301.650	301.450
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	15.477,65	4.400	17.000	17.500
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0
Gesamtaufwand		1.343.332,85	1.710.350	1.624.450	1.573.850
Unterdeckung der Produkt:		-947.399,88	-1.237.500	-1.180.400	-1.126.850
Deckungsgrad der Produkt:		29,47 %	27,65 %	27,34 %	28,40 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	9,88	9,88	9,88

Produkt

22.1.4.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.4	Förderschulen für Körperbehinderte
Produkt	22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler	-	86	86	90
Zuschuss je Schüler	-	-14.783	-14.191	-12.987

Erläuterungen und Hinweise

Die Förderschule für Körperbehinderte befindet sich in Hoyerswerda.

Um Bildungswert/Bildungsabschluss zu erreichen, wird mit jedem Schüler ein individuelles Förderkonzept erarbeitet. Im Sinne der ganzheitlichen Förderung werden physiotherapeutische, ergotherapeutische, medizin-pflegerische und logopädische Anteile im Unterricht und pädagogischem Schultag integriert.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a.

- Lernmittel (Erhöhung auf Grund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zur Lernmittelfreiheit, dass Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. den Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015).

Im Produkt enthalten sind für das Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 0,1 Mio EUR.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 22.1.4.01.0.0 (Förderschulzentrum K) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschließl. Leistung BgA Sportstätten).

Folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind 2023 vorgesehen:

- Sanierung Sanitärbereich der Werkstufe (52 TEUR)
- Erneuerung der Sprachalarmierung (60 TEUR)

Produkt

22.1.5.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Absicherung des Förderbedarfes für lernbehinderte Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen: Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt); Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes; Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal; Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung,

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung;
Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Produkt

22.1.5.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	78.029,30	119.300	304.900	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	68.147,09	130.200	130.700	128.800
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	207.425,39	249.150	167.900	167.750
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	60.713,21	1.000	67.300	67.700
33110000	Verwaltungsgebühren	61,50	200	200	200
34110000	Mieten und Pachten	42.859,80	33.900	34.150	34.150
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,95	2.500	2.100	2.100
34610001	Vermischte Entgelte	744,95	0	800	800
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	37.510,65	33.800	40.000	41.950
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	183,22	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.589,48	0	0	0
Gesamtertrag		498.819,54	570.050	748.050	443.450
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	307.156,42	266.200	323.100	338.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.099,59	10.200	13.300	14.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.621,13	52.900	61.300	67.200
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.811,60	411.200	474.050	161.150
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	25.002,18	32.500	30.550	31.150
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	7.201,55	7.250	8.000	8.300
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	9.804,17	10.150	10.300	10.600
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	380.031,58	424.200	469.550	513.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	199,69	1.500	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	121.814,22	47.900	330.650	25.050

Produkt

22.1.5.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.153,69	10.000	8.200	8.400
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.447,16	42.350	63.100	43.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	605,43	600	550	550
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,11	1.200	950	950
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.868,76	33.500	33.500	35.050
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	67.221,93	135.200	130.700	128.800
42730000	Unterrichtswegekosten	10.701,78	23.500	23.000	23.600
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	41.475,21	39.500	44.000	45.000
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.572,56	19.000	22.300	21.850
42910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	200
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	6.750,95	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	23.004,50	27.200	27.350	27.500
44292000	Mitgliedsbeiträge	78,00	200	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	18.685,56	14.750	16.550	17.000
44310060	Dienstreisen	210,90	1.050	1.050	1.050
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	10.000	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	335.974,55	393.550	186.600	181.850
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	93.114,93	25.700	130.600	147.300
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	742,54	0	0	0
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0
Gesamtaufwand		1.783.638,69	2.036.400	2.419.600	1.852.200
Unterdeckung der Produkt:		-1.284.819,15	-1.466.350	-1.671.550	-1.408.750
Deckungsgrad der Produkt:		27,97 %	27,99 %	30,92 %	23,94 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	7,90	7,90	7,90
Schüler	-	707	618	603
Zuschuss je Schüler	-	-2.122	-2.769	-2.406

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Zum lebensnahen Lernen in der Schule zur Lernförderung. Dazu gehören Förderangebote, Hauptschulgang, Kursangebote Oberstufe, Sport und Ganztagsangebote.

Zum Landratsamt Bautzen gehören 4 Förderschulen für Lernförderung:
Schule zur Lernförderung Kamenz, Schule zur Lernförderung Radeberg, Schule zur Lernförderung "N.Kopernikus" Hoyerswerda und Schule zur Lernförderung Bischofswerda.

Die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a.

- Lernmittel (Erhöhung auf Grund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zur Lernmittelfreiheit, dass Schulen in öffentlicher Trägerschaft für Kopien von Arbeitsblättern den Schülern bzw. den Eltern keine Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen vom 17.04.2012)
- Bewirtschaftung
- Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (SächsGTAVO vom 19. Mai 2015).

Im Produkt enthalten sind für die Jahre 2021-2023 Aufwendungen in Höhe von 1,3 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 0,6 Mio EUR.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 22.1.5.01.0.0 (Förderschulen L) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschließl. Leistung BgA Sportstätten).

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.7	Förderschulen für Erziehungshilfen
Produkt	22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Absicherung des Förderbedarfes für Schüler, die in anderen allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend integriert und gefördert werden können mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen: Betrieb der Schulgebäude, Schulräume, Sporteinrichtungen und Therapiebereiche einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt); Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes; Bereitstellung von Verwaltungs- und technischem Personal; Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit;

Ganztagsangebote; Sonderpädagogische Förderung,

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Kommunen
Schüler / Berufsschüler

Produkt

22.1.7.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.7	Förderschulen für Erziehungshilfen
Produkt	22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.138,57	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	7.353,07	8.500	10.000	10.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	174,09	150	150	150
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	269,11	50	300	12.550
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	47,15	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	23,63	0	0	0
	Gesamtertrag	12.005,62	8.700	10.450	22.700
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.883,14	28.000	21.200	22.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	715,85	1.100	900	1.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.933,61	5.600	4.000	4.400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.916,13	4.300	7.650	57.850
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	0,00	0	1.200	1.200
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	0,00	1.300	1.300	1.400
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.991,00	30.100	28.450	31.100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	9.207,47	4.200	4.200	4.400
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	441,04	2.500	400	400
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.969,91	8.000	3.050	3.200
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,70	100	100	100

Produkt

22.1.7.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.7	Förderschulen für Erziehungshilfen
Produkt	22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,69	4.500	4.000	4.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA	5.126,17	8.500	10.000	10.000
42730000	Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	2.242,89	2.000	2.000	2.100
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.436,34	1.000	1.500	1.600
43110001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - GTA	2.100,88	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.375,27	3.500	3.000	3.150
44310060	Dienstreisen	23,40	50	50	50
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	884,97	600	450	350
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	546,88	4.700	1.000	17.500
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
Gesamtaufwand		90.215,34	111.150	95.150	166.800
Unterdeckung der Produkt:		-78.209,72	-102.450	-84.700	-144.100
Deckungsgrad der Produkt:		13,31 %	7,83 %	10,98 %	13,61 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	0,75	0,50	0,50
Schüler	-	70	94	97
Zuschuss je Schüler	-	-1.464	-901	-1.486

Erläuterungen und Hinweise

Die Schule zur Erziehungshilfe und zur Lernförderung befindet sich in Kamenz.

Im Produkt enthalten sind für das Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 0,02 Mio EUR.

Produkt

22.1.8.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Absicherung des Förderbedarfes für Schüler, die sich längere Zeit oder in regelmäßigen Abständen im Krankenhaus befinden.

Vermeidung einer längeren Unterbrechung der Beschulung.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen:
Bereitstellung der Schulgebäude und Schulräume einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR
(Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Behindertengerechte Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Kinder
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Erleichterung der Wiedereingliederung in die bisher besuchten Klassen am Heimatort (Reintegration)

Produkt

22.1.8.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen
Produkt	22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.094,68	0	74.900	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	303,73	0	1.250	1.250
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0
Gesamtertrag		7.398,41	1.500	76.150	1.250
AUFWAND					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	72.000	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.000,00	28.000	28.000	28.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	18.177,51	1.500	76.650	1.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	83,30	0	0	0
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.000,00	18.000	18.000	18.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	392,70	0	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	5.000	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	189,89	200	200	200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	303,73	0	2.300	2.300
Gesamtaufwand		65.147,13	47.700	202.150	50.000
Unterdeckung der Produkt:		-57.748,72	-46.200	-126.000	-48.750
Deckungsgrad der Produkt:		11,36 %	3,14 %	37,67 %	2,50 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
Schüler	-	108	108	108
Zuschuss je Schüler	-	-428	-1.167	-451

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Zusammenarbeit mit Förderschulen, Mittelschulen und Gymnasien;
Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung Hochschulreife/Berufliches Gymnasium).

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen:
Bereitstellung der Schulgebäude, Schulräume, Praxiskabinette und Sporteinrichtungen einschließlich Kleinstreparaturen bis 5.000 EUR (Bewirtschaftung und Bauunterhalt erfolgt durch das Gebäude- und Liegenschaftsamt);
Ausstattung der Schulräume und Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und des schulischen Betriebsbedarfes;
Bereitstellung von verwaltungs- und technischem Personal;
Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen;

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG SchulnetzplanungsVO

Zielgruppe

Ausbildungsbetriebe
Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Lehrer
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Schulen in öffentlicher Trägerschaft;

Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung;

Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Unterstützung regionaler Ausbildungserfordernisse (Aus- und Fortbildung)

Produkt

23.1.1.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	360.419,82	1.453.450	586.800	986.150
31410004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - SAFP	13.493,08	0	105.000	105.000
31440003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - Bildungsgutscheine	67.527,99	73.500	224.000	224.000
31480003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Bildungsgutscheine	29.219,13	27.500	35.000	35.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	916.895,43	864.650	862.450	784.900
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	92.458,45	106.150	57.450	100.900
33110000	Verwaltungsgebühren	2.213,15	2.450	2.600	2.600
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.564,62	8.000	0	0
34110000	Mieten und Pachten	101.051,92	46.200	104.750	104.750
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,83	7.000	6.200	6.200
34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.991,82	12.350	12.700	13.400
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	237.297,06	202.800	252.850	265.450
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.633,10	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.620,98	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0	0	0
Gesamtertrag		1.860.033,38	2.804.050	2.249.800	2.628.350
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.133.911,62	1.106.100	1.297.600	1.355.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	43.977,92	43.100	53.700	58.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	223.198,13	221.300	246.100	268.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.322,43	1.641.450	743.900	2.087.000
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	21.341,68	16.750	14.900	15.300

Produkt

23.1.1.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	15.877,36	20.150	16.500	17.350
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	24.091,67	24.500	25.000	26.250
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.217.362,33	1.508.350	1.655.100	1.808.450
42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.576,73	21.100	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	188.788,57	274.100	369.800	327.150
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	27.890,30	52.700	37.000	38.850
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145.805,28	199.000	186.550	206.250
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,99	1.900	1.300	1.350
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,00	3.900	2.300	2.300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.831,68	37.000	27.000	28.350
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bildungsgutscheine	10.982,34	40.400	51.800	51.800
42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - SAFP	8.957,08	0	105.000	105.000
42711000	Lehr- und Unterrichts- sowie Lernmittel	-3.476,99	0	0	0
42730000	Unterrichtswegekosten	558,80	1.000	900	900
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	98.764,09	144.100	139.500	146.500
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	80.957,98	78.900	79.000	81.450
42910000	Sonstige Dienstleistungen	58.009,10	42.700	89.700	89.700
43140004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung - SAFP	4.536,00	0	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	26,00	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	38.603,35	42.600	42.450	44.550
44310060	Dienstreisen	4.556,58	1.150	950	950
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.182,00	5.000	55.000	5.000

Produkt

23.1.1.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
44510003	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land - Bildungsgutscheine	78.648,44	55.550	71.200	71.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.773.593,94	1.498.150	1.664.400	1.473.600
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	187.274,22	397.000	254.400	279.150
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	0	56.650
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	44,00	0	0	0
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	7.204,64	0	0	0
51630005	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	319,81	0	0	0
	Gesamtaufwand	5.800.769,07	7.478.100	7.231.200	8.647.900
	Unterdeckung der Produkt:	-3.940.735,69	-4.674.050	-4.981.400	-6.019.550
	Deckungsgrad der Produkt:	32,07 %	37,50 %	31,11 %	30,39 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	32,40	30,40	30,40
Schüler	-	4.549	4.072	4.296
Zuschuss je Schüler	-	-1.072	-1.285	-1.450

Produkt

23.1.1.01

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	23.1.1	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	23.1.1.01	Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die Berufsschule ist der Teil der Berufsausbildung in einem der mehr als 360 anerkannten Ausbildungsberufe mit der Durchführung eines zielorientierten, methodisch abwechslungsreichen Unterrichts, der Teilnahme an Wettbewerben und Führung von Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Landratsamt Bautzen gehören 4 Berufsschulen:

Berufsschule Kamenz, Berufsschule Radeberg, Berufsschule Bautzen und die Berufsschule "Konrad Zuse" Hoyerswerda.

Im Produkt enthalten sind für die Jahre 2021 bis 2024 Aufwendungen in Höhe von 2,3 Mio EUR für die Digitalisierung der Schulen. Demgegenüber stehen Erträge aus Zuweisungen vom Land in Höhe von 1,8 Mio EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Ergebnishaushalt 50 TEUR Eigenmittel zur Umsetzung von Maßnahmen nach der JTF-Richtlinie veranschlagt. 190 TEUR sind im Finanzhaushalt geplant. Konkrete Fördermodalitäten sind noch nicht bekannt und werden erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 bekannt.

Die Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen ergeben sich für anteilige Sach- und Personalaufwendungen des Produktes 23.1.1.01.0.0 (Berufsschulzentren) für das Produkt 42.4.1.02.0.0 (Sportstätten einschließl. Leistung BgA Sportstätten).

Im Produkt ist der Aufwand im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen enthalten:

- U-23-0000028 BSZ Hoyerswerda Sanierung Fassade, Erneuerung Heizungsanlage, BMA etc. 2021-2025
3,16 Mio EUR

Produkt

24.1.1.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung Kommunen
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung - Landkreis

verantwortlich

Müller, Manfred

Beschreibung

Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis Bautzen auf der Grundlage der Satzung

Auftragsgrundlage

Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten im Landkreis Bautzen, SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Koordinierung der erforderlichen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für Schulwegefahrten, bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger

Produkt

24.1.1.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	24.1.1	Schülerbeförderung Kommunen
Produkt	24.1.1.01	Schülerbeförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.592.099,00	0	3.816.550	3.816.550
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.862.452,15	3.750.000	1.177.000	1.177.000
	Gesamtertrag	4.454.551,15	3.750.000	4.993.550	4.993.550
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	98.813,10	94.500	102.100	105.700
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.380,02	235.300	219.500	228.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.154,20	54.600	61.400	63.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.627,25	9.200	9.100	9.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.433,36	47.100	41.600	45.400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,30	1.500	1.000	1.000
42740000	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	8.121.212,47	10.660.000	6.211.300	6.042.450
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.411.332,79	0	3.816.550	3.816.550
44310060	Dienstreisen	506,72	1.000	1.000	1.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.981,10	2.000	850	850
	Gesamtaufwand	10.980.313,31	11.105.200	10.464.400	10.315.150
	Unterdeckung der Produkt:	-6.525.762,16	-7.355.200	-5.470.850	-5.321.600
	Deckungsgrad der Produkt:	40,57 %	33,77 %	47,72 %	48,41 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	7,90	6,90	6,90

Erläuterungen und Hinweise

Gemäß § 23 Abs. 3 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SchulG) ist der Landkreis Träger der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg bei öffentlichen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger.

Produkt

24.3.1.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Schulträgeraufgaben für den Landkreis
Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung
Überwachung der Schulpflicht
Unterstützung der Schulleitungen sowie des Verwaltungs- und technischen Personals der Schulen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages,
Gewährung von Unterstützung für auswärtige Unterbringung für Berufsschüler/Internatsschüler
Planung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen,
Beschaffung der Ausstattung der Schulen
Gewährleistung des sicheren Schulbetriebes;
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Kreiselternrat/Kreisschülerrat
Medienpädagogische Zentrum
Zuschuss für Schullandheime

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, FAG, SchulnetzplanungsVO, SächsUVO, EMVO, SMVO

Zielgruppe

Eltern
Lehrer
Schüler / Berufsschüler
Mitarbeiter

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen

Produkt

24.3.1.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	164.874,38	15.000	157.050	52.350
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60.673,00	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	28,67	0	0	0
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	207,50	2.000	1.000	1.000
34210000	Verkauf	1.534,50	6.000	6.000	6.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	802,86	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	96.144,96	82.750	102.500	107.500
	Gesamtertrag	324.265,87	105.750	266.550	166.850
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.036.564,46	1.115.700	1.141.600	1.187.400
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	112,50	300	0	0
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.891,09	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.532,10	43.600	47.300	51.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.872,17	223.100	216.600	235.300
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	0,00	5.800	100	100
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	187,07	400	400	450
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.560,49	3.500	4.100	4.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.131,39	4.500	35.000	35.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.620,35	9.000	8.600	9.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	13.882,66	1.500	23.350	25.650
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.876,27	2.000	2.000	2.100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.385,38	6.200	6.200	6.200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.315,06	21.000	27.000	27.150
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	0	5.000	5.000

Produkt

24.3.1.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	24.3.1.01	Sonstige schulische und schulartenübergreifende Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	36.959,70	40.000	40.000	41.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0
43121000	Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Schulträgeraufgaben der S/G	916.824,40	1.130.000	1.083.000	1.095.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	181.793,42	118.000	133.400	105.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.289,92	17.500	9.000	9.400
44310060	Dienstreisen	7.083,62	10.000	9.500	9.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	650,35	20.000	15.000	15.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	250	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.600,43	2.450	1.350	350
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.179,03	2.450	13.050	24.200
	Gesamtaufwand	2.464.311,86	2.783.750	2.821.550	2.888.600
	Unterdeckung der Produkt:	-2.140.045,99	-2.678.000	-2.555.000	-2.721.750
	Deckungsgrad der Produkt:	13,16 %	3,80 %	9,45 %	5,78 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	23,90	23,90	23,90

Produkt

24.3.1.02

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	24.3.1.02	Wohnheime und Internate

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen für die auswärtige Unterbringung von Berufsschülern

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, SächsUVO

Zielgruppe

Schüler / Berufsschüler
Studenten

Ziele

1. Unterbringung der Auszubildenden zur Sicherung des Besuchs der Berufsschulen und Absicherung der Ausbildung.
2. Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.
3. Optimale Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnheime.

Produkt

24.3.1.02

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	24.3.1.02	Wohnheime und Internate

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	54.116,77	54.050	54.050	53.450
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	175.884,00	569.000	455.000	455.000
34110000	Mieten und Pachten	98.376,64	97.500	97.500	97.500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,93	600	600	600
	Gesamtertrag	328.830,34	721.150	607.150	606.550
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	445.306,82	481.400	533.200	553.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.101,74	17.600	22.100	23.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.278,09	97.200	101.200	109.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.137,96	122.850	71.150	73.050
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	1.613,64	1.400	1.650	1.650
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	102.551,71	123.750	129.750	141.750
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	6.808,13	10.000	9.950	9.950
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.517,09	2.000	2.200	2.200
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.704,51	4.400	6.000	6.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,53	500	550	550
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	5.884,09	4.600	5.000	5.000
44310060	Dienstreisen	1.088,90	1.100	6.550	1.050
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	109.693,13	109.300	109.150	107.700
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	945,92	3.300	2.500	2.900

Produkt

24.3.1.02

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24.3.1	Sonstige schulische Aufgaben und schulartenübergreifende Maßnahmen
Produkt	24.3.1.02	Wohnheime und Internate

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR			

AUFWAND

	Gesamtaufwand	839.726,26	981.500	1.003.050	1.040.800
	Unterdeckung der Produkt:	-510.895,92	-260.350	-395.900	-434.250
	Deckungsgrad der Produkt:	39,16 %	73,47 %	60,53 %	58,28 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	10,00	10,50	10,50

Produkt

25.1.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Erhaltung, Bewahrung u. Bereitstellung von naturwissenschaftlichen Gütern, Kultur- u. Kunstgütern

Produkt

25.1.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	24.750,00	0	37.450	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	71.801,58	0	10.000	0
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	227.067,00	229.150	184.950	182.800
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	330.000,00	313.500	315.800	312.250
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	144.110,35	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	24.342,31	23.950	23.950	23.850
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	23.757,42	22.150	23.350	17.150
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.386,80	45.000	45.000	45.000
34210000	Verkauf	18.559,53	56.300	57.150	57.150
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,65	0	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,80	0	500	500
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	634,21	0	0	0
Gesamtertrag		879.707,65	690.050	698.150	638.700

AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	601.431,30	709.300	775.200	805.600
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.524,93	25.000	40.500	27.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.442,57	25.300	29.100	31.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.380,60	136.000	147.000	160.000
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	569,30	1.000	1.000	1.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.037,42	14.050	32.450	33.350
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	36.407,54	38.250	38.300	38.300
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	216,50	200	300	300
42320000	Leasing	6.097,56	6.100	6.100	6.100

Produkt

25.1.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.01	Museum der Westlausitz Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	81.511,21	101.050	103.900	113.150
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.589,33	3.550	3.800	3.800
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	14.282,47	5.400	24.800	19.300
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	22.166,84	25.000	27.000	27.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.621,15	15.300	8.900	8.900
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,00	750	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229.171,34	77.450	119.900	91.900
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.723,80	15.800	18.000	17.500
44292000	Mitgliedsbeiträge	649,00	700	700	700
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	55.201,68	55.150	53.650	53.650
44310060	Dienstreisen	1.691,74	3.200	2.500	2.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.629,74	2.400	2.400	2.400
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	1.957,85	2.100	2.400	2.400
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100.161,89	99.400	98.150	95.100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	40.377,34	43.250	44.700	41.500
Gesamtaufwand		1.421.897,10	1.405.700	1.581.250	1.583.550
Unterdeckung der Produkt:		-542.189,45	-715.650	-883.100	-944.850
Deckungsgrad der Produkt:		61,87 %	49,09 %	44,15 %	40,33 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	12,00	12,25	12,25

Produkt

25.1.1.02

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Das Sorbische Museum in Bautzen ist das Nationalmuseum der Sorben. In dieser Funktion ist es überregional bedeutsam. Das Museum leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung und Stärkung der nationalen Identität der Sorben und trägt mit seinen Dauer- und Sonderausstellungen zur Geschichte und Kultur zur Vielfalt der regionalen und überregionalen Kulturlandschaft bei. Das Sorbische Museum versteht sich auf Grund jahrhundertealter Verbindungen als Brückenbauer zwischen West und Ost. Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln des nationalen Kulturerbes definieren die Kernaufgaben der Einrichtung. Die Sammlungsbestände umfassen 38500 inventarisierte Exponate.

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Erhaltung, Bewahrung u. Bereitstellung Kultur- u. Kunstgütern;
Darstellung der Geschichte der Sorben von den Anfängen bis zur Gegenwart, der Kultur und Lebensweise, der Sprach- und Literaturentwicklung sowie sorbische bildende Kunst.

Produkt

25.1.1.02

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.617,10	0	0	0
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	103.122,71	192.800	145.500	153.300
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	301.833,21	396.700	413.300	427.300
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.307,35	3.000	2.850	2.850
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	12.898,56	9.050	13.100	13.100
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.441,00	42.000	45.000	45.000
34110000	Mieten und Pachten	590,00	3.000	3.000	3.000
34210000	Verkauf	10.204,42	20.000	20.000	21.050
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,20	3.050	3.450	3.450
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	627,84	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	0	0
	Gesamtertrag	466.266,39	669.600	646.200	669.050
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	444.230,74	567.700	653.300	691.100
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.927,40	23.500	15.000	15.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.128,91	20.300	24.900	27.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.168,62	109.300	123.800	137.200
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.393,69	2.000	2.000	2.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.806,66	24.100	27.500	28.250
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	45.274,78	61.000	120.000	120.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.047,50	2.050	2.150	2.150
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	666,55	650	700	1.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32.232,57	44.000	41.650	45.000

Produkt

25.1.1.02

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.02	Sorbisches Museum Bautzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	46.599,45	2.000	2.500	2.500
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	8.045,41	11.000	10.000	10.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.622,85	2.500	3.300	3.300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	1.000	200	200
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.660,90	73.300	63.300	53.550
42810000	Verbrauch von Vorräten	2.100,54	1.550	2.050	1.550
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	2.972,03	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	46.590,11	38.550	33.500	31.800
44310060	Dienstreisen	363,63	3.000	2.500	2.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.212,50	2.000	2.000	2.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	2.863,30	2.550	2.950	3.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.709,87	8.300	7.300	7.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	33.133,84	15.600	38.500	40.000
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
Gesamtaufwand		879.792,85	1.015.950	1.179.100	1.226.700
Unterdeckung der Produkt:		-413.526,46	-346.350	-532.900	-557.650
Deckungsgrad der Produkt:		53,00 %	65,91 %	54,80 %	54,54 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	10,30	11,30	11,30

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.03	Energiefabrik Knappenrode

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

"Die Energiefabrik Knappenrode ist ein Museum im Verbund des kommunalen Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum. Die historische Fabrik ist seit 2015 national bedeutsames Industriedenkmal. Zweck des Museums ist die Bewahrung und Erforschung der facettenreichen Industriegeschichte der Braunkohlebergbau geprägten Lausitz, sowie die Erhaltung und Erschließung des Industriedenkmal selbst. Die Energiefabrik ist ein überregional bedeutsamer kultur-touristischer Hotspot in der jungen Urlaubsregion des Lausitzer Seenlandes.

Im Zuge der Funktional- und Kreisgebietsreform wurde der Landkreis Bautzen Eigentümer der Energiefabrik Knappenrode und Mitglied im Zweckverband Sächsisches Industriemuseum.

Das Thema Industriekultur wird unter Einbeziehung des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum und der Sächsischen Staatsministerien in Zukunft zu einem zentralen Landesthema entwickelt werden. Die Empfehlungen orientieren sich dabei an dem Arbeitspapier ""Industriekultur in Sachsen"".

Im Rahmen der Ausformulierung des Strukturstärkungsgesetzes für die Kohleregion Lausitz wird dem Erhalt und der Umgestaltung herausragender Industriegebäude und -anlagen zu lebendigen Kulturdenkmälern ein Förderprogramm gewidmet."

Auftragsgrundlage

SächsKomZG

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Industrie, Kultur- u. Kunstgütern sowie Darstellung der Geschichte und Entwicklung des Braunkohlebergbaues sowie der weiterführenden und weiterverarbeitenden Industriezweige und Gewerke.

Produkt

25.1.1.03

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	25.1.1	wissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.1.1.03	Energiefabrik Knappenrode

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	29.019,52	137.750	29.000	29.000
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	474.756,65	148.950	405.700	404.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.869,48	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4,27	0	0	0
50300005	Wertaufholungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	94.185,82	0	0	0
	Gesamtertrag	623.835,74	286.700	434.700	433.000
<u>AUFWAND</u>					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.649,84	0	8.250	8.450
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.689,37	0	41.100	44.900
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	393.963,00	419.400	259.000	469.850
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.310,70	169.450	35.300	35.300
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	662.853,68	161.950	679.900	681.650
51160005	Zuschreibung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	152.271,30	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.261.737,89	750.800	1.023.550	1.240.150
	Unterdeckung der Produkt:	-637.902,15	-464.100	-588.850	-807.150
	Deckungsgrad der Produkt:	49,44 %	38,19 %	42,47 %	34,92 %

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.1	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Produkt	25.2.1.01	Kreisarchiv

verantwortlich

Berner, Ramona

Beschreibung

Führung des Archivs / Bauarchivs. Übernahme und Bewertung von Informationsträgern des Landratsamtes und nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises Bautzen sowie von Wirtschaft, Vereinen, Verbänden und Privatpersonen aus der Region. Archivische Bestandsbildung und -erhaltung, inhaltliche Erschließung, Beratung und Betreuung von Benutzern bei der Bearbeitung historischer und aktueller Fragestellungen. Erforschung der Regionalgeschichte und Präsentation der Forschungsergebnisse.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Schriftgutordnung, Aktenplan

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Institutionen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Auswertung von Archiv- und Kulturgut.

Produkt

25.2.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.1	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Produkt	25.2.1.01	Kreisarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	44.148,43	44.150	41.950	40.350
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.415,80	9.000	10.550	10.550
	Gesamtertrag	54.564,23	53.150	52.500	50.900
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.921,36	290.200	258.200	268.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.851,16	11.300	10.700	11.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.603,86	58.000	49.000	53.300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	169,00	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.850,97	10.000	10.000	10.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000
43729000	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	55.500	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	55.000	55.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.072,96	1.200	1.200	1.200
44310060	Dienstreisen	139,04	1.700	1.700	1.700
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	83.793,41	83.800	81.550	76.450
	Gesamtaufwand	336.401,76	513.700	474.350	484.950
	Unterdeckung der Produkt:	-281.837,53	-460.550	-421.850	-434.050
	Deckungsgrad der Produkt:	16,22 %	10,35 %	11,07 %	10,50 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	6,20	5,50	5,50

Produkt

25.4.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Institutionen bei der Beantragung von Fördermitteln und deren Abrechnungen. Beteiligung des Landkreises an den Projekten der Vereine und Gruppen. Jährliche Erarbeitung Schülerkonzert-Angebot des Landkreises im Rahmen des Lehrplanes für Schüler aller Altersklassen. Angebotene Musikgenres werden durch das Kreisentwicklungsamt an verschiedenen Aufführungsorten eigenständig organisiert. Zuschuss an den Eigenbetrieb Kultur- und Bildung der Stadt Hoyerswerda (MS/VHS), anteilige Zuordnung des Lagergebäudes Löbauer Str. für die teilweise Unterbringung von Räumlichkeiten eigener Kultureinrichtungen (DSVTh, Museen)

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO; Richtlinie zur Förderung der Kultur im LK Bautzen

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Institutionen
Kommunen
Verbände
Vereine

Ziele

Entwicklung inhaltlicher Konzepte zur Gestaltung der kulturellen und touristischen Infrastruktur.

Förderung von Vereinen und Gruppen des Landkreises, um Kulturarbeit zu unterstützen, interessierten Bürgern eine kulturelle Betätigung zu ermöglichen, das Image des Landkreises zu wahren und ein kulturelles Niveau zu pflegen und zu fördern

Produkt

25.4.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	3.632,79	13.000	13.000	13.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.100,00	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	23.270,37	23.250	23.250	23.250
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	6.089,01	0	6.100	6.100
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.617,00	10.900	10.900	10.900
50300000	Wertaufholungen	489.626,93	0	0	0
	Gesamtertrag	531.336,10	47.150	53.250	53.250
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.717,17	73.300	100.100	103.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.175,89	2.800	4.100	4.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.885,18	14.600	19.000	20.600
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-2.085,13	800	800	800
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.676,21	29.000	29.000	29.000
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	279.665,00	280.000	313.300	313.300
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.180.000,00	3.180.000	3.225.300	3.241.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96.900,00	100.000	50.000	50.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	100	100	100
44310060	Dienstreisen	81,50	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	82.573,65	111.950	82.550	75.150
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	39.858,29	14.850	39.050	39.050

Produkt

25.4.1.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	25.4.1	Kulturförderung
Produkt	25.4.1.01	Kulturförderung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	0	2.200
	Gesamtaufwand	3.754.447,76	3.808.100	3.864.000	3.880.300
	Unterdeckung der Produkt:	-3.223.111,66	-3.760.950	-3.810.750	-3.827.050
	Deckungsgrad der Produkt:	14,15 %	1,24 %	1,38 %	1,37 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	1,60	2,00	2,00

Produkt

27.2.1.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.1	Bibliotheken - Landkreis
Produkt	27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für haupt- und nebenberuflich geleitete Bibliotheken;
Ergänzendes Medienzentrum für die Bibliotheken der Städte und Gemeinden (Kreisleihverkehr) und deren fachliche Beratung
Unterstützung von Schulbibliotheken
Förderung durch den Kulturraum
Koordination und Durchführung gemeinsamer Aktionen und Veranstaltungen für die ländlichen Bibliotheken und andere Einrichtungen (Kindergärten, Schulen)
Weiterbildungsveranstaltungen für haupt- und nebenberufliche Bibliotheksleiter
Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Bibliotheken und Kulturraum

Auftragsgrundlage

SächsKRG; SächsGemO

Zielgruppe

Bibliotheken
Kinder
Schüler / Berufsschüler

Ziele

Bereitstellung von zusätzlichen Medien für Schul- und Gemeindebibliotheken
Unterstützung der Leseförderung und Medienkompetenz

Produkt

27.2.1.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.1	Bibliotheken - Landkreis
Produkt	27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	131.018,80	58.500	59.600	59.600
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	201,50	200	200	200
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,23	50	100	100
	Gesamtertrag	131.320,53	58.750	59.900	59.900
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.320,71	148.100	130.200	135.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.846,69	5.800	5.400	5.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.741,91	29.500	24.700	26.900
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	0,00	400	400	450
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.981,32	2.000	2.250	2.450
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	167,68	3.200	3.300	2.600
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.178,76	2.900	3.500	3.650
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	228,48	500	500	550
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,30	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.223,09	40.500	40.600	42.600
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	120,00	400	0	0
44292000	Mitgliedsbeiträge	213,72	300	250	250
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.019,36	12.000	1.100	1.150
44310060	Dienstreisen	835,76	1.000	1.000	1.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.421,68	650	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	514,58	650	1.250	1.400
	Gesamtaufwand	175.932,04	248.400	215.450	225.400
	Unterdeckung der Produkt:	-44.611,51	-189.650	-155.550	-165.500
	Deckungsgrad der Produkt:	74,64 %	23,65 %	27,80 %	26,57 %

Produkt

27.2.1.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.1	Bibliotheken - Landkreis
Produkt	27.2.1.01	Kreisergänzungsbibliothek

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	3,50	2,75	2,75

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis

verantwortlich

Stölzer, Ilona

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Unterstützung bei der Existenzsicherung. Beratung der Leistungsberechtigten.

Einmalige Bedarfe wie Erstausrüstung für die Wohnung etc.,

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen.

Ermäßigungen bei Nutzung von Einrichtungen des Landkreises Bautzen.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 3,

AufenthaltsG,

Richtlinie über die Erteilung eines Sozialpasses für einkommensschwache Einwohner des Landkreises Bautzen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten, die diesen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Produkt

31.1.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	3.351,60	0	2.000	2.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	452,23	16.000	5.000	5.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	254.117,34	90.000	172.000	172.500
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	32.488,24	55.000	53.000	53.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	4.172,01	5.000	5.500	5.500
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - i.E.	1.955,04	1.000	2.000	2.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	3.463,26	2.000	4.500	4.500
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	6.762,97	2.500	5.500	5.500
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	18.691,92	14.000	17.000	17.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.081,60	2.000	2.000	2.000
35610000	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000
	Gesamtertrag	327.536,21	188.600	269.600	270.100
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.512,80	28.800	28.600	29.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.071,76	288.500	510.300	486.500
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.487,42	16.900	17.400	18.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.604,07	11.200	21.100	21.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.267,27	57.700	96.800	96.400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	926,00	2.500	2.500	2.500
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.049,98	10.000	10.000	10.000
43311001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - a.v.E.	678.923,41	1.010.000	900.000	940.000
43311002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	31.624,67	8.500	25.000	25.000
43311003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen - a.v.E.	646.581,84	1.000.000	850.000	870.000
43311004	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - a.v.E.	0,00	1.000	1.500	1.500

Produkt

31.1.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
43311005	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen - a.v.E.	7.210,09	20.000	8.000	8.000
43311006	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen - a.v.E.	459,20	10.000	6.000	6.000
43321001	Hilfe zum Lebensunterhalt / Laufende Leistungen - i.E.	508.051,17	450.000	487.000	508.000
43321002	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - i.E.	49.280,26	50.000	77.500	83.500
43321003	Hilfe zum Lebensunterhalt / Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - i.E.	0,00	500	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	6.890,67	1.900	1.900	1.900
44310060	Dienstreisen	0,00	300	300	300
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0
	Gesamtaufwand	2.427.940,61	2.968.300	3.044.900	3.109.200
	Unterdeckung der Produkt:	-2.100.404,40	-2.779.700	-2.775.300	-2.839.100
	Deckungsgrad der Produkt:	13,49 %	6,35 %	8,85 %	8,69 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	4,39	6,90	6,40

Erläuterungen und Hinweise

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von Leistungen für Unterkunft und Heizung und der Sonderbedarfe wird nach Regelsätzen erbracht.

Der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst den darin erbrachten sowie in stationären Einrichtungen zusätzlich den weiteren notwendigen Lebensunterhalt.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis

verantwortlich

Stölzer, Ilona

Beschreibung

Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a SGB XII sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen aufbringen. Diese Hilfe wird je nach Bedarf des Einzelfalls als Leistung in Form häuslicher Pflege, Pflegegeld, Sachleistungen zur Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens; Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit; Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson.

Produkt

31.1.2.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	115.000,00	115.000	140.000	140.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	-891,00	0	0	0
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	0,00	500	500	500
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	17,23	0	500	500
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	1.856,74	25.000	11.000	16.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	577.597,50	400.000	547.000	597.000
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - i.E.	16.847,59	5.000	11.000	16.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	40.593,26	7.000	11.000	16.000
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	242.035,70	100.000	220.000	270.000
33110000	Verwaltungsgebühren	15,63	100	100	100
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500
35610000	Bußgelder	500,00	500	500	500
	Gesamtertrag	993.572,65	653.600	942.100	1.057.100
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.513,04	28.800	28.600	29.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.212,24	335.800	440.100	457.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.487,42	16.900	17.400	18.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.093,88	13.100	18.200	19.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.821,33	67.200	83.500	90.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,00	2.000	2.000	2.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0
43311110	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	27.050,50	23.000	40.000	70.000
43311111	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	70.605,77	65.000	130.000	145.000
43311112	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	80.571,81	90.000	150.000	170.000
43311113	Hilfe zur Pflege / Pflegegeld (§ 64a SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	53.657,46	150.000	75.000	90.000
43311114	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 2 - a.v.E.	80.038,32	60.000	172.000	185.000
43311115	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 3 - a.v.E.	326.650,22	180.000	520.000	555.000

Produkt

31.1.2.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
43311116	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 4 - a.v.E.	469.028,53	400.000	520.000	630.000
43311117	Hilfe zur Pflege / Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII): Pflegegrad 5 - a.v.E.	424.421,30	350.000	620.000	630.000
43311118	Hilfe zur Pflege / Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) - a.v.E.	1.941,01	500	1.000	1.000
43311119	Hilfe zur Pflege / Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - a.v.E.	277,45	3.000	13.000	13.500
43311120	Hilfe zur Pflege / Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - a.v.E.	0,00	6.000	35.000	35.000
43311121	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Absatz 1 SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	500	500
43311122	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	500	500
43311123	Hilfe zur Pflege / Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	500	500
43311124	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) - a.v.E.	0,00	1.000	1.500	1.500
43311125	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	625,00	500	1.500	1.500
43311126	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	751,00	500	30.500	1.500
43311127	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	1.500	1.500
43311128	Hilfe zur Pflege / Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII) - a.v.E.	0,00	500	1.000	1.000
43311129	Hilfe zur Pflege / Digitale Pflegeanwendungen (§ 64j SGB XII) - a.v.E.	0,00	0	500	500
43311130	Hilfe zur Pflege / Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen (§64k SGB XII)	0,00	0	500	500
43321103	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 0) - i.E.	666,27	0	0	0
43321104	Hilfe zur Pflege / Vollstationäre Dauerpflege (Pflegestufe 1) - i.E.	0,90	0	0	0
43321129	Hilfe zur Pflege / Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - i.E.	29.701,24	21.000	51.000	56.000
43321130	Hilfe zur Pflege / Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - i.E.	10.392,45	30.000	25.000	46.000
43321131	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 2 - i.E.	606.459,57	500.000	656.000	671.000
43321132	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 3 - i.E.	2.561.626,91	2.100.000	2.206.000	2.311.000
43321133	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 4 - i.E.	3.054.297,29	2.500.000	2.506.000	2.561.000

Produkt

31.1.2.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
43321134	Hilfe zur Pflege / Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII): Pflegegrad 5 - i.E.	1.582.286,67	1.300.000	1.406.000	1.511.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.031,47	75.000	100.000	100.000
44310060	Dienstreisen	7,20	100	100	100
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.810,73	5.000	6.000	6.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0
Gesamtaufwand		9.768.766,98	8.327.400	9.860.400	10.413.400
Unterdeckung der Produkt:		-8.775.194,33	-7.673.800	-8.918.300	-9.356.300
Deckungsgrad der Produkt:		10,17 %	7,85 %	9,55 %	10,15 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	7,50	9,50	9,50

Erläuterungen und Hinweise

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Sie können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen.

Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind Pflichtleistungen und durch die Bundesgesetzgebung geregelt.

Produkt

31.1.4.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis

verantwortlich

Stölzer, Ilona

Beschreibung

Übernahme der Krankenbehandlung des Sozial-Hilfe-Trägers (SHT) für nicht Versicherte (ohne vorrangiger Kostenträger).

Übernahme der Leistungen analog dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen nach SGB XII für Leistungsempfänger (§ 264 V.).

Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 5, i.V.m. § 264 SGB V

Zielgruppe

Bedürftige mit nicht ausreichendem bzw. nicht vorhandenem Krankenversicherungsschutz

Ziele

Sicherstellung der Kostenübernahme, wenn vorrangige Ansprüche nicht gegeben sind und ein sozialhilferechtlicher Anspruch besteht.

Sicherstellung eines Krankenversicherungsschutzes, wenn vorrangige Ansprüche nicht gegeben sind.

Produkt

31.1.4.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	6.253,60	9.000	7.000	7.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	89,25	0	0	0
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	51,84	0	0	0
	Gesamtertrag	6.394,69	9.000	7.000	7.000
AUFWAND					
43311301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattung an Krankenkassen - a.v.E.	130.155,85	150.000	950.000	950.000
43311302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.v.E.	0,00	500	500	500
43311303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - a.v.E.	12.134,50	10.000	10.000	10.000
43311304	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe zur Familienplanung - a.v.E.	0,00	500	500	500
43311305	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - a.v.E.	0,00	500	500	500
43321301	Hilfen zur Gesundheit / Erstattungen an Krankenkassen - i.E.	2.304,85	20.000	30.000	30.000
43321302	Hilfen zur Gesundheit / Vorbeugende Gesundheitshilfe - i.E.	0,00	500	500	500
43321303	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit - i.E.	0,00	500	500	500
	Gesamtaufwand	144.595,20	182.500	992.500	992.500
	Unterdeckung der Produkt:	-138.200,51	-173.500	-985.500	-985.500
	Deckungsgrad der Produkt:	4,42 %	4,93 %	0,71 %	0,71 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden.

Als Hilfen zur Gesundheit kommen, je nach vorhandenem Hilfebedarf, in Betracht:

- vorbeugende Gesundheitshilfe,
- Hilfe bei Krankheit,
- Hilfe zur Familienplanung,
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft,
- Hilfe bei Sterilisation.

Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Produkt

31.1.6.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis

verantwortlich

Stölzer, Ilona

Beschreibung

Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen.

Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote.

Hilfe als Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.

Hilfe zur Weiterführung eines eigenen Haushaltes.

Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen durch Leistungen, die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen, wobei die Geldleistung als Beihilfe oder als Darlehen erbracht werden kann. Übernahme von Bestattungskosten, wenn Kostenübernahme nicht zugemutet werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 8 und 9

Zielgruppe

Angehörige

hilfe- / betreuungsbedürftige Personen

Leistungsberechtigte

Ziele

Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen.

Ausgleich für die durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.

Sicherung zur Weiterführung des Haushaltes der betroffenen Person, wenn durch eigene körperliche und finanzielle Kräfte dies nicht mehr möglich ist und somit die Unterbringung in einer stationären Einrichtung vermieden werden kann.

Unterstützung der Leistungsberechtigten durch Übernahme von Kosten zur Hilfe in anderen und sonstigen Lebenslagen.

Unterstützung des Verpflichteten durch Übernahme der Bestattungskosten zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung.

Produkt

31.1.6.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	0,00	1.200	1.700	1.700
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	1.885,43	2.000	2.500	2.500
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	27,98	500	500	500
	Gesamtertrag	1.913,41	3.700	4.700	4.700
<u>AUFWAND</u>					
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	0	0	0
43311401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - a.v.E.	152.016,86	110.000	155.000	165.000
43311402	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000
43311403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - a.v.E.	11.513,17	1.000	16.000	13.000
43311404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - a.v.E.	0,00	500	500	500
43311405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - a.v.E.	0,00	3.000	1.500	3.500
43311406	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Bestattungskosten - a.v.E.	31.736,41	80.000	68.000	73.000
43311407	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Leistungen § 67 SGB XII ambulant betreutes Wohnen - a.v.E.	139.853,69	95.000	145.000	150.000
43321401	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Blindenhilfe - i.E.	25.913,01	20.000	21.000	27.500
43321403	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - i.E.	0,00	8.000	0	0
43321404	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Altenhilfe - i.E.	0,00	1.500	2.000	2.000

Produkt

31.1.6.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.6	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.6.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
A U F W A N D					
43321405	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen / Hilfe in sonstigen Lebenslagen - i.E.	10.999,32	20.000	10.500	10.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	553,58	0	0	0
	Gesamtaufwand	372.846,04	340.000	420.500	446.000
	Unterdeckung der Produkt:	-370.932,63	-336.300	-415.800	-441.300
	Deckungsgrad der Produkt:	0,51 %	1,09 %	1,12 %	1,05 %

Erläuterungen und Hinweise

Zusammenfassung der Produktuntergruppen 3115 und 3116 des Kommunalen Produktrahmens für den Freistaat Sachsen

Produkt

31.1.7.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis

verantwortlich

Stölzer, Ilona

Beschreibung

Grundsicherung im Alter erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert und wer die Altersgrenze erreicht hat, sofern er seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 4, insbesondere § 41 Absatz 2 SGB XII,
Aufenthaltsg

Zielgruppe

Rentner

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts im Alter

Produkt

31.1.7.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	2.344,00	4.500	5.000	5.500
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	65.885,82	24.000	41.000	42.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	56.155,33	41.000	74.000	75.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	7.427,02	11.000	19.000	20.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	547,42	100	100	100
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - i.E.	6.332,31	8.000	14.500	15.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	2.387.902,03	2.379.400	4.286.400	4.782.400
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.999,32	0	0	0
Gesamtertrag		2.528.593,25	2.468.000	4.440.000	4.940.000
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.602,27	140.600	161.400	167.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.393,81	5.500	6.700	7.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.017,51	28.100	30.600	33.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500
43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	2.134.469,71	2.050.000	3.754.000	4.201.000
43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	84.662,24	18.000	31.000	34.000
43321501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - i.E.	302.766,57	400.000	655.000	705.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	8.728,47	7.000	7.000	7.000
44310060	Dienstreisen	0,00	300	300	300
Gesamtaufwand		2.739.640,58	2.650.000	4.646.500	5.155.900
Unterdeckung der Produkt:		-211.047,33	-182.000	-206.500	-215.900
Deckungsgrad der Produkt:		92,30 %	93,13 %	95,56 %	95,81 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	6,07	6,10	6,10

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die bedarfsorientierte Grundsicherung ist eine Leistung des SGB XII. Sie hilft Bürgern, die im Alter keine oder nur geringe Einnahmen haben. Mit der Grundsicherung soll die sogenannte "verschämte Armut" von Menschen in Notlagen verhindert werden.

Grundsicherung im Alter ist nach den besonderen Voraussetzungen des SGB XII Personen zu leisten, welche die Altersgrenze erreicht haben, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Die Träger der Grundsicherungsleistungen erhalten seit 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel SGB XII vom Bund erstattet.

Trennung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in die Produkte

31.1.7.01 Grundsicherung im Alter - Landkreis und

31.1.7.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis.

Der für das Produkt ausgewiesene Zuschuss/Nettoressourcenbedarf betrifft insbesondere Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter des gesamten Bereiches Grundsicherung.

Produkt

31.1.7.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31.1.7.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis

verantwortlich

Stölzer, Ilona

Beschreibung

Grundsicherung bei Erwerbsminderung erhält, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, sofern er seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus seinem Einkommen und Vermögen, beschaffen kann. Die Leistungen umfassen insbesondere den maßgebenden Regelsatz, angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 4, insbesondere § 41 Absatz 3 SGB XII, Aufenthaltsg

Zielgruppe

Erwerbsgeminderte Personen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebensstandards bei dauerhafter Erwerbsminderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	202.677,50	235.000	255.000	270.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	69.440,77	74.000	79.500	86.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	5.929.261,82	5.526.000	8.505.500	9.364.000
	Gesamtertrag	6.201.380,09	5.835.000	8.840.000	9.720.000
<u>AUFWAND</u>					
43311501	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	6.072.162,31	5.800.000	8.798.000	9.672.000
43311502	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - a.v.E.	125.737,20	35.000	42.000	48.000
	Gesamtaufwand	6.197.899,51	5.835.000	8.840.000	9.720.000
	Überdeckung der Produkt:	3.480,58	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	100,06 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.7	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31.1.7.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die bedarfsorientierte Grundsicherung ist eine Leistung des SGB XII. Sie hilft Bürgern, die bei voller und dauerhafter Erwerbsminderung keine oder nur geringe Einnahmen haben. Mit der Grundsicherung soll der notwendige Lebensunterhalt gedeckt werden.

Grundsicherung bei Erwerbsminderung ist nach den besonderen Voraussetzungen des SGB XII Personen zu leisten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Die Träger der Grundsicherungsleistungen erhalten seit 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII vom Bund erstattet.

Trennung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in die Produkte

31.1.7.01 Grundsicherung im Alter - Landkreis und

31.1.7.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Landkreis.

Produkt

31.1.8.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beinhalten eintägige Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Auftragsgrundlage

SGB XII, RBEG

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
43381210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten / HLU	170,00	2.000	2.400	2.400
43381310	Schulbedarf / HLU	3.759,50	4.000	4.800	4.800
43381320	Schulbedarf / GruSi	206,00	0	0	0
43381410	Schülerbeförderung / HLU	11.863,05	3.000	70.600	70.600
43381411	Schülerbeförderung / HLU (HHV PK)	-104,00	0	0	0
43381510	Lernförderung / HLU	0,00	1.000	1.200	1.200
43381610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / HLU	8.182,73	17.000	20.400	20.400
43381620	Mittagsverpflegung in Schule und Kita / GruSi	287,34	0	0	0
43381810	Soziale/kulturelle Teilhabe / HLU	285,00	1.000	1.200	1.200
	Gesamtaufwand	24.649,62	28.000	100.600	100.600
	Unterdeckung der Produkt:	-24.649,62	-28.000	-100.600	-100.600
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe	31.1.8	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Produkt	31.1.8.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Mit dem Starke-Familien-Gesetz traten zum 1. August 2019 Verbesserungen beim Bundes- und Teilhabepaket in Kraft.

Im Detail sind folgende Änderungen zu nennen:

- Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 auf vorerst 150 Euro pro Schuljahr / 2022 = 156 Euro (jährliche Anpassung analog Regelbedarfsanpassung)
- Erhöhung des Teilhabebetrags von bis zu 10 Euro auf bis zu 15 Euro im Monat
- Wegfall der Eigenanteile der Eltern bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung
- Neuregelung des Anspruches auf Nachhilfe
- Antragsverfahren vereinfacht sowie
- Erleichterungen beim Abrechnungsverfahren für Schulen.

Produkt

31.2.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II Kapitel 3, § 22

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft

Ziele

Geeignete Unterkünfte für Arbeitsuchende und deren Angehörige, Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	1.853.200	1.816.300
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	16.816.447,68	16.450.000	23.787.050	23.654.300
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	822.720,06	1.300.000	1.000.000	1.000.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	66.979,76	100.000	70.000	70.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	595.805,94	600.000	580.000	550.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	211.958,22	200.000	200.000	170.000
	Gesamtertrag	18.513.911,66	18.650.000	27.490.250	27.260.600
AUFWAND					
43331100	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	27.977.813,12	27.000.000	35.876.000	35.655.000
43332100	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	273.166,02	300.000	360.000	360.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.135.923,32	3.510.000	3.550.000	3.680.000
	Gesamtaufwand	31.386.902,46	30.810.000	39.786.000	39.695.000
	Unterdeckung der Produkt:	-12.872.990,80	-12.160.000	-12.295.750	-12.434.400
	Deckungsgrad der Produkt:	58,99 %	60,53 %	69,10 %	68,68 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Allgemeine Information und Beratung
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten

Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung - die Bedarfe werden dabei in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.

- Absenkung von unangemessenen Aufwendungen
- Übernahme unabweisbarer Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden
- Darlehensgewährung für Mietkautionen
- Darlehensgewährung für Schulden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

Die Aufwendungen des Landkreises Bautzen für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II stellen sich in der Entwicklung folgendermaßen dar:

2016	43.393 TEUR	
2017	39.946 TEUR	
2018	35.403 TEUR	
2019	32.224 TEUR	
2020	29.602 TEUR	
2021	28.251 TEUR	
2022	31.118 TEUR	v.ErgRN (Besonderheit Ukraine)
2023	36.236 TEUR	Ansatz
2024	36.015 TEUR	Ansatz

Die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften war seit Jahren rückläufig. Aufgrund der Zuwanderung aus der Ukraine steigt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wieder an.

Parallel dazu ist eine starke Erhöhung der absoluten Kosten je Bedarfsgemeinschaft zu verzeichnen (insbes. Auswirkung steigender Energiepreise auf die Betriebskosten).

Der kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) ist gesetzlich einheitlich geregelt und betrug bundesweit zunächst 12,6 % der Gesamtverwaltungskosten im SGB II. Ab April 2011 wurde der Beteiligungssatz im Nachgang der Einführung neuer Leistungen zur Bildung und Teilhabe von Kindern auf 15,2 % erhöht. Im Gegenzug beteiligt sich der Bund mit einem höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft.

Produkt

31.2.1.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	31.2.1.02	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II

verantwortlich

Bielich, Mathias

Beschreibung

Leitung und Steuerung des gesamten Jobcenters:

- Personalausgaben
- amtsbezogene Verwaltungskosten mit Schwerpunkt Sachverständigen-/Gerichtskosten
- Darstellung von Umschichtungen und internen Leistungsbeziehungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effektiver Mitteleinsatz,
Sicherstellung rechtssicheres Verwaltungshandeln.

Produkt

31.2.1.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	31.2.1.02	Zentrale Aufgaben/Verwaltungsleistungen - SGB II

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	18.025.685,78	19.575.000	19.800.000	20.535.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	766,84	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.361.871,39	3.690.000	3.846.000	3.986.000
	Gesamtertrag	21.388.324,01	23.265.000	23.646.000	24.521.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	195.089,24	217.300	167.100	173.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.272.014,85	13.587.600	14.501.700	14.745.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.631,46	128.900	101.300	104.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	462.253,65	529.800	602.100	638.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.391.100,24	2.717.500	2.762.400	2.931.500
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	37.206,17	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.955,40	51.900	49.300	46.800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.826,95	2.700	2.600	2.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	680,30	1.000	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	35.653,63	28.500	48.700	47.300
44310060	Dienstreisen	2.945,92	12.000	11.400	10.800
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	172.585,83	290.000	322.000	322.000
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	530.534,65	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.302,75	500	250	100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	8.147,88	3.050	4.600	2.750
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	5.232.682,02	5.477.300	5.076.400	5.497.700
	Gesamtaufwand	21.524.610,94	23.048.050	23.650.850	24.523.850
	Unterdeckung der Produkt:	-136.286,93	216.950	-4.850	-2.850
	Deckungsgrad der Produkt:	99,37 %	100,94 %	99,98 %	99,99 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	312,01	308,29	301,29

Produkt

31.2.2.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.2.2.01	Eingliederungsleistungen - Landkreis

verantwortlich

Penther, Kristin

Beschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen - § 16a SGB II

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

1. die Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kindern mit Behinderungen oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II Kapitel 3 Abschnitt 1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, § 16a

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte i.S.d. § 7 SGB II

Ziele

Ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung des Leistungsberechtigten bei der Integration in Arbeit oder Ausbildung durch:

- gesundheitliche Stabilisierung
- Erkennung und Steigerung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit
- Stärkung von Selbstwertgefühl und Motivation, Fähigkeit Problemlagen selbst zu erkennen und lösen zu können

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
43340000	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	329,12	0	400	400
	Gesamtaufwand	329,12	0	400	400
	Unterdeckung der Produkt:	-329,12	0	-400	-400
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.2.2.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.2	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.2.2.01	Eingliederungsleistungen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Allgemeine Information und Beratung,
Vermittlung in bestehende Beratungs- und Betreuungsangebote
- Aufwendungen für Fahrtkosten
- Unterstützende Begleitung zur Stabilisierung
- Abbau von Minderleistungen der Erwerbsfähigen zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt

Produkt

31.2.3.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.3	Einmalige Leistungen
Produkt	31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Unterstützung von Arbeitsuchenden bei einmaligen Aufwendungen wie Erstaussstattungen einer Wohnung, Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung und Reparaturen von therapeutischen Hilfsgeräten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - SGB II Kapitel 3, § 24

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft

Ziele

Garantie der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung - auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen erhalten. Menschenwürdige Lebensstandards. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	7.461,83	4.000	4.000	4.000
	Gesamtertrag	7.461,83	4.000	4.000	4.000
<u>AUFWAND</u>					
43351000	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	293.052,58	360.000	750.000	750.000
	Gesamtaufwand	293.052,58	360.000	750.000	750.000
	Unterdeckung der Produkt:	-285.590,75	-356.000	-746.000	-746.000
	Deckungsgrad der Produkt:	2,55 %	1,11 %	0,53 %	0,53 %

Produkt

31.2.4.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Optionskommunen
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3, §§ 19 ff

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Bedarfsgemeinschaft

Produkt

31.2.4.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Optionskommunen
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	52.962.179,32	48.080.000	54.560.000	51.150.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	1.074.938,79	1.430.000	1.310.000	1.190.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	75.703,68	140.000	130.000	120.000
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	1.451.480,29	1.500.000	1.440.000	1.380.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	27.761,27	50.000	40.000	40.000
	Gesamtertrag	55.592.063,35	51.200.000	57.480.000	53.880.000
AUFWAND					
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	87.142,41	0	0	0
43361001	Regelbedarf § 20 SGB II	35.463.710,65	34.000.000	38.400.000	36.000.000
43361002	Sozialgeld § 23 SGB II	1.148.553,50	800.000	840.000	720.000
43361003	Mehrbedarf § 21 Abs. 2 bis 5 SGB II	1.701.046,24	1.550.000	1.680.000	1.560.000
43361004	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - Darlehen	1.940,27	0	0	0
43361005	Härtefall § 21 Abs. 6 SGB II - lfd. Mehrbedarf	64.912,33	0	0	0
43361006	Mehrbedarf § 21 Abs. 7 SGB II	141.533,17	150.000	180.000	120.000
43361007	Darlehen nach § 24 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II	17.096,30	0	0	0
43361008	§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 orthopädische Schuhe und Geräte	693,00	0	0	0
43361011	Einmalzahlung COVID-19-Pandemie SGB II	1.680.600,00	0	0	0
43362001	Krankenversicherung nach § 5 SGB V	11.663.436,26	12.000.000	13.800.000	13.200.000
43362003	Pflegeversicherung nach § 20 SGB XI	2.671.769,12	2.000.000	1.860.000	1.680.000
43362007	Zuschuss Krankenversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	243.397,95	100.000	120.000	120.000
43362008	Zuschuss Pflegeversicherung bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	45.782,42	0	0	0
43362010	Krankenversicherung Zusatzbeitrag bei Befreiung von der Versicherungspflicht (§ 26 SGB II)	132,00	0	0	0
43362011	Krankenversicherung Zusatzbeitrag nach § 242a SGB V	1.081.184,74	600.000	600.000	480.000
	Gesamtaufwand	56.012.930,36	51.200.000	57.480.000	53.880.000
	Überdeckung der Produkt:	-420.867,01	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	99,25 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

31.2.4.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.4	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Optionskommunen
Produkt	31.2.4.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft / Option - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld
- Allgemeine Information und Beratung
- Gewährung einer Dienst-, Geld- oder Sachleistung
- Abhilfeprüfung innerhalb des Widerspruchsverfahrens
- Durchsetzung Verpflichtungen Anderer insbesondere von Unterhaltsansprüchen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis

verantwortlich

Penther, Kristin

Beschreibung

Berufliche Aktivierung und Integration von Arbeitsuchenden durch Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II und SGB II i.V.m. SGB III durch Förderungen zum Ausbau von Integrationsressourcen und zum Abbau von Vermittlungsdefiziten z.B.

- Bereitstellen von Arbeitsgelegenheiten
- Förderung von Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen
- Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung
- Förderung von Arbeitsverhältnissen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -
SGB II Kapitel 3, §§ 16 ff

Zielgruppe

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte i.S.d. § 7 SGB II

Ziele

Ganzheitliche und umfassende Unterstützung und Förderung der Leistungsberechtigten bei der Integration in Arbeit und Ausbildung durch

- niedrigschwellige Aktivierung bei Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug durch Schaffung einer Alltagsstruktur
- Maßnahmen zur Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Vermittlung von Grundkompetenzen, berufstheoretischen und berufspraktischen Kenntnissen, Aus- und Weiterbildungen
- Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung
- Förderung der Anbahnung, Aufnahme und Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme

Produkt

31.2.5.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	14.008.571,12	15.080.000	15.353.000	15.348.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	127.375,08	225.000	225.000	225.000
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	12.467,49	15.000	15.000	15.000
	Gesamtertrag	14.148.413,69	15.320.000	15.593.000	15.588.000
AUFWAND					
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	22.716,96	0	0	0
43371001	§ 81 SGB II Berufliche Weiterbildung	357.773,02	500.000	540.000	540.000
43371002	§ 74 ff. SGB III Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung	525.676,34	550.000	600.000	600.000
43371003	§ 54a SGB III Einstiegsqualifizierung	13.600,48	50.000	60.000	60.000
43371004	§ 117 ff. SGB III Besondere Leistungen (Reha)	170.307,78	150.000	180.000	180.000
43371005	§ 16b SGB II Einstiegsgeld	317.564,73	100.000	120.000	120.000
43371006	§ 16c SGB II Eingliederungsleistungen Selbständige	16.771,08	50.000	48.000	48.000
43371007	§ 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten (MAE)	1.377.171,69	2.000.000	1.920.000	1.920.000
43371008	AGS Arbeitgeberförderung Ü50	-4.717,44	50.000	18.000	18.000
43371009	§ 44 SGB III Förderung aus dem Vermittlungsbudget	323.833,71	800.000	840.000	840.000
43371010	Eingliederungszuschuss	1.878.711,29	2.500.000	2.400.000	2.400.000
43371011	§ 45 SGB III Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	3.576.154,77	4.200.000	4.560.000	4.560.000
43371013	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt	3.389.889,63	2.490.000	2.520.000	2.520.000
43371014	§ 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt - PAT	1.524.629,00	1.250.000	1.200.000	1.200.000
43371015	SAM § 16e	212.419,36	250.000	240.000	240.000
43371016	Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ)	18.028,08	0	0	0
43371017	Maßnahmekosten SodEG	42.238,02	0	0	0
43372001	Leistungen nach § 16e SGB II (ab 4/2012)	959,40	50.000	12.000	12.000
43372002	Leistungen nach § 16f Abs. 2 Satz 1 bis 5 SGB II	241.142,36	250.000	300.000	300.000
43373001	Unbefristete Förderung nach § 16e SGB II a.F.	45.984,78	80.000	35.000	30.000
	Gesamtaufwand	14.050.855,04	15.320.000	15.593.000	15.588.000
	Überdeckung der Produkt:	97.558,65	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	100,69 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

31.2.5.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.01	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

- Allgemeine Information und Beratung
- Arbeitsgelegenheiten
- Integration in den 1. Arbeitsmarkt
- Mobilitätshilfen
- Aus- und Weiterbildung

Entwicklung der Eingliederungsleistungen des Landkreises Bautzen:

2019	14.721 TEUR	
2020	15.592 TEUR	
2021	14.028 TEUR	
2022	15.320 TEUR	Plan
2023	15.593 TEUR	Ansatz
2024	15.588 TEUR	Ansatz

Produkt

31.2.5.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.02	Eingliederung Aktion 50 Plus

Beschreibung

Das Bundesprogramm Perspektive 50plus war bis zum 31.12.2015 befristet.

Auftragsgrundlage

Leitfaden zur Umsetzung des Bundesprogramms Perspektive 50plus sowie interne Richtlinien

Zielgruppe

Erwerbsfähige, arbeitsmarktnahe Personen über 50 Jahre

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Chancen zur Arbeitsaufnahme und nachhaltiger Integration auf den 1. Arbeitsmarkt durch Stärkung von Selbstwertgefühl, Sozialkompetenz und Motivation, Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben. Beendigung der Langzeitarbeitslosigkeit. Empfehlung in den ersten Arbeitsmarkt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	-702,00	0	0	0
	Gesamtertrag	-702,00	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-702,00	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.03	Eingliederung - Sonderprogramme

verantwortlich

Penther, Kristin

Beschreibung

1. Sozialer Arbeitsmarkt (SAM)

Mit der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Umsetzung des Landesarbeitsmarktprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (FRL SAM) sollen Maßnahmen zur Stärkung der beruflichen und sozialen Teilhabe für erwerbsfähige Langzeitarbeitslose und Langzeitleistungsbezieher unterstützt und ergänzt werden. Die Förderung dient dem Erreichen von Integrationsfortschritten und der Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit.

2. JUBAG (Jugendberufsagentur)

Im Rahmen einer JUBAG wurde zwischen den Hauptakteuren Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendamt, Kreisentwicklungsamt und Schulamt eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

Ziel ist es, junge Menschen, welche das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, mit Wohnsitz im Landkreis Bautzen zu einem Berufs- oder Studienabschluss zu führen.

Gefördert wird diese Maßnahme durch die Sächsische Aufbaubank (SAB).

3. Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"

Förderzeitraum: 01.08.2022 - 31.12.2027

Auftragsgrundlage

Programmveröffentlichung, Leitfaden, FAQ, Projektantrag/Bewilligung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Heranführung an den Arbeitsmarkt

Produkt

31.2.5.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.03	Eingliederung - Sonderprogramme

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	200.000	200.000
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	784.536,12	800.900	53.000	53.000
	Gesamtertrag	784.536,12	800.900	253.000	253.000
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	520.822,20	576.900	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.339,89	22.400	0	0
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.842,51	115.400	0	0
42320000	Leasing	5.851,23	2.500	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.604,11	2.000	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,60	200	0	0
43375002	Qualifizierung Teilnehmende	578,00	0	0	0
43375003	Lohnkostenzuschuss I (Normalförderung)	-63,80	0	0	0
43375004	Lohnkostenzuschuss II (Intensivförderung)	13.006,39	0	0	0
43375005	SAM Aufwandsentschädigung 58plus (MAE)	20.300,26	7.500	0	0
43375006	SAM Aufwandspauschale FAV plus	71.100,00	73.500	0	0
43375007	Leistungen für Fachkräfteallianz / JBA	21.971,93	0	53.000	53.000
43375009	Förderprogramm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit"	0,00	0	200.000	200.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	-1.137,31	500	0	0
44310060	Dienstreisen	92,58	0	0	0
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	118.652,15	0	0	0
	Gesamtaufwand	894.005,74	800.900	253.000	253.000
	Überdeckung der Produkt:	-109.469,62	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	87,76 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	12,00	-	-

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.04	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"

verantwortlich

Penther, Kristin

Beschreibung

Der Landkreis Bautzen - Jobcenter beteiligt sich am Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro". dazu wird die Dienstleistung für innovative Maßnahmen ausgeschrieben. An den Standorten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda sollen Häuser -Mosaik- installiert werden.

Das Haus "MOSAIK" bietet einen einzigartigen Experimentierraum in dem eine Vielzahl an Angeboten verschiedenster Hilfesysteme gebündelt und niederschwellig zur Verfügung gestellt wird. In dieser Intensität, Ganzheitlichkeit, Interdisziplinarität, mit dem Fokus auf den Gesundheitsaspekt gibt es kein vergleichbares Konzept. In Bezug auf die konkreten Einzelleistungen findet eine auf Erkenntnisgewinn ausgerichtete Erprobung folgender innovativer Elemente statt. Davon partizipieren ein hoher Anteil langzeitarbeitsloser Kunden, deren starke gesundheitliche Einschränkungen vermuten lassen, dass eine direkte Arbeitsaufnahme unmöglich ist.

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet.

Auftragsgrundlage

§ 11 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

Förderrichtlinie für das Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro" vom 2. Mai 2018 (BANz AT 04.05.2018 B1) in der Fassung der Änderung vom 15. Juni 2018 (BANz AT 20.06.2018 B5),

§§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und dazu ergangene Allgemeine Verwaltungsvorschriften (VV-BHO)

Zielgruppe

Rechtskreis: Leistungsberechtigt gemäß § 7 SGB II

Alter: 25 bis 67 Jahre (in Ausnahmen auch U25)

Gesundheitliche Situation: Starke dauerhafte Einschränkungen bzw. "Auffälligkeiten" physischer und/oder psychischer Natur; mit oder ohne Befund, (unklare Ausgangslage); auch nach Entgiftung/Entwöhnung

Ziele

Ziel ist es, im Rahmen des Projektes alle Kunden, die zur Zielgruppe gehören (2.400), anzusprechen, mit ca. 900 dieser Personen im Rahmen der Teilnehmergeinnung konkret und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten und ca. 400 von ihnen von einer Überführung ins Haus zu überzeugen.

- Erhaltung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der Teilnehmenden
- einer drohenden oder vorliegenden (Teil-)Erwerbsminderung entgegenwirken
- einer chronischen Erkrankung oder drohenden Behinderung vorbeugen
- Verbesserung der gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe

Produkt

31.2.5.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.5	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	31.2.5.04	Eingliederung - Sonderprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31910000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	39.847,91	0	2.184.350	2.145.050
	Gesamtertrag	39.847,91	0	2.184.350	2.145.050
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.796,50	0	266.900	276.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.102,69	0	11.000	11.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.137,51	0	50.600	54.800
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	0,00	0	12.000	12.000
43375023	rehapro - Dienstleistungen für innovative Maßnahmen	0,00	0	1.619.500	1.572.500
43375024	rehapro - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	90.000	90.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	11.811,21	0	134.350	127.350
	Gesamtaufwand	39.847,91	0	2.184.350	2.145.050
	Überdeckung der Produkt:	0,00	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

31.2.6.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Neben dem monatlichen Regelbedarf werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Leistungsarten des Bildungs- und Teilhabepaketes stehen grundsätzlich Kindern und Jugendlichen der Haushalte zu, die Leistungsberechtigte nach dem SGB II sind.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Zielgruppe

Antragsteller
Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Produkt

31.2.6.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
32431000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	-41.563,88	0	0	0
32432000	Mittagsverpflegung im Hort	-78,20	0	0	0
	Gesamtertrag	-41.642,08	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	1.430,50	4.750	5.700	5.700
43383101	Schul- und Kita-Ausflüge (HHV PK)	-210,00	0	0	0
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	21.849,53	109.250	131.100	131.100
43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-8.585,06	0	0	0
43383300	Schulbedarf	305.913,12	352.000	422.400	422.400
43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-28.600,36	0	-20.000	-20.000
43383400	Schülerbeförderung	248.281,72	218.500	300.000	300.000
43383401	Schülerbeförderung (HHV PK)	-8.705,67	0	0	0
43383500	Lernförderung	85.531,67	14.500	102.000	102.000
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	565.061,09	700.000	840.000	840.000
43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	-7.275,56	0	0	0
43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	42.228,00	60.000	72.000	72.000
43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	-842,35	0	0	0
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	225.948,07	180.000	296.000	306.000
	Gesamtaufwand	1.442.024,70	1.639.000	2.149.200	2.159.200
	Unterdeckung der Produkt:	-1.483.666,78	-1.639.000	-2.149.200	-2.159.200
	Deckungsgrad der Produkt:	-2,89 %	0,00 %	0,92 %	0,00 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt	31.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Mit dem Starke-Familien-Gesetz traten zum 1. August 2019 Verbesserungen beim Bundes- und Teilhabepaket in Kraft.

Im Detail sind folgende Änderungen zu nennen:

- Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 auf vorerst 150 Euro pro Schuljahr / 2022 = 156 Euro (jährliche Anpassung analog Regelbedarfsanpassung)
- Erhöhung des Teilhabebetrags von bis zu 10 Euro auf bis zu 15 Euro im Monat
- Wegfall der Eigenanteile der Eltern bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung
- Neuregelung des Anspruches auf Nachhilfe
- Antragsverfahren vereinfacht sowie
- Erleichterungen beim Abrechnungsverfahren für Schulen.

Produkt

31.3.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.1	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

verantwortlich

Borrmann-Arndt, Gritt

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Ausländern nach § 5 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 und Ausländern nach § 5 Nr. 4 laut Gesetz zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz - SächsFlüAG), Prüfung von Leistungen nach dem AsylbLG, Begleitung und Unterstützung des Asylverfahrens

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylVfG, AufenthG, AufenthV, SächsFlüAG, BeschV, FreizügG/EU

Zielgruppe

Asylbewerber (geduldete Ausländer)

Ziele

Sachgerechte und angemessene Unterbringung, Versorgung und (hoheitliche) Betreuung der o. g. Zielgruppe

Produkt

31.3.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.1	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	114.580,78	133.200	30.100	30.100
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	91.693,38	0	91.700	91.700
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	110.742,47	61.000	1.437.400	1.237.200
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	5.047,52	1.000	2.300	2.500
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	217.283,76	132.000	1.595.800	1.492.300
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	38.342,79	35.100	30.900	32.500
33110000	Verwaltungsgebühren	1.574,92	4.000	0	0
34110000	Mieten und Pachten	781.670,32	400.000	753.750	753.750
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.419,19	35.000	40.250	40.250
34610001	Vermischte Entgelte	20.152,66	15.800	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	12.324.186,03	14.401.950	22.526.800	22.765.000
36180000	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	3,14	0	0	0
Gesamtertrag		13.800.696,96	15.219.050	26.509.000	26.445.300
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	79.097,16	78.400	75.000	77.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	978.292,81	1.075.800	1.410.000	1.390.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.043,10	44.100	44.900	46.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.580,59	42.000	58.600	60.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193.266,96	215.100	269.800	275.500
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	20.948,76	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.036,01	58.200	730.400	634.000
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	8.496,16	2.000	1.050	1.050
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	2.879,80	3.000	0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.017.950,38	1.025.000	1.082.050	1.161.250

Produkt

31.3.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.1	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	0	200	300
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.766,15	1.850	2.200	2.200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.458,78	15.000	4.800	5.100
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.410,54	25.000	5.800	6.000
43391001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - a.v.E.	600.135,05	526.000	7.776.000	8.164.800
43391002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - a.v.E.	293.174,04	432.000	2.483.100	2.607.200
43391003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	465.817,92	600.000	11.376.400	10.689.700
43391004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - a.v.E.	0,00	500	0	0
43391005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - a.v.E.	52.118,32	67.500	0	0
43391006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - a.v.E.	94.797,29	114.500	0	0
43391007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - a.v.E.	165.242,18	100.000	0	0
43391009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - a.v.E.	38.771,34	96.000	63.400	66.500
43391010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - a.v.E.	0,00	500	0	0
43391011	§ 2 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - a.v.E.	22.000,00	0	0	0
43391012	§ 3 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - a.v.E.	5.100,00	0	0	0
43392001	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG - i.E.	980.440,67	931.000	0	0
43392002	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gemäß § 2 AsylbLG - i.E.	525.648,67	556.000	0	0
43392003	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	3.397.974,97	3.600.000	0	0
43392004	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine - i.E.	0,00	500	0	0
43392005	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - i.E.	739.396,58	634.500	0	0
43392006	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Geldleistungen für den Lebensunterhalt - i.E.	1.133.527,45	1.272.000	0	0
43392007	Leistungen nach § 4 AsylbLG - i.E.	606.457,02	950.000	0	0
43392008	Leistungen nach § 5 AsylbLG - i.E.	438,90	500	0	0
43392009	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen - i.E.	8.684,85	4.500	0	0

Produkt

31.3.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.1	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	31.3.1.01	Asylbewerberangelegenheiten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
43392010	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen - i.E.	0,00	500	0	0
43392011	§ 2 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	34.447,97	0	0	0
43392012	§ 3 AsylbLG Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie - i.E.	76.273,48	0	0	0
43392013	Ortskräfte - Leistungen i.E.	2.789,14	0	5.000	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.027,04	1.000	5.200	5.500
44310060	Dienstreisen	295,66	4.000	1.800	1.900
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	31.174,29	25.000	35.400	37.200
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	144.651,20	36.200	41.600	41.600
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	251.054,70	342.350	144.250	144.250
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	169.014,78	2.650	168.900	167.500
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.547.000	1.323.600	1.323.600
	Gesamtaufwand	12.295.680,71	14.430.150	27.109.450	26.909.150
	Unterdeckung der Produkt:	1.505.016,25	788.900	-600.450	-463.850
	Deckungsgrad der Produkt:	112,24 %	105,47 %	97,79 %	98,28 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	25,38	30,35	29,35

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.1	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	31.3.1.02	Integrationsleistungen - Landkreis

verantwortlich

Borrmann-Arndt, Gritt

Beschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund
Maßnahmen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt von Personen mit und ohne Migrationshintergrund fördern

Information, Beratung und Unterstützung von Personen mit Migrationshintergrund, insbesondere von Asylsuchenden und Flüchtlingen

Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung von Organisationen

Maßnahmen zur Unterstützung und Stärkung demokratischer und integrationsfördernder

Migrantenselbstorganisationen

Förderung ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene

Fachkräfteeinwanderung: Beratung und Begleitung ausländischer Zuwanderer und Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

SäHO, VwVfG, SächsVwVfZG, BHO, SächsKomPauschVO (Richtlinie Soziale Betreuung Flüchtlinge, Richtlinie Integrative Maßnahmen), Richtlinie Partnerschaften für Demokratie

Zielgruppe

Asylbewerber (geduldete Ausländer)

Ausländische Staatsbürger, Spätaussiedler

Bürger, Personen, Einwohner

Ziele

Soziale Betreuung von Flüchtlingen

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

Förderung zivilen Engagements und demokratischen Verhaltens auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene

Persönliche Beratung und Begleitung von Zuwanderern beim Ankommen und Einleben im Landkreis Bautzen

Produkt

31.3.1.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.1	Asylbewerberangelegenheiten
Produkt	31.3.1.02	Integrationsleistungen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	186.341,99	125.000	125.000	125.000
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.474.376,99	1.440.000	1.440.000	1.440.000
31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.591,13	0	0	0
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.578,55	0	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	749,39	0	0	0
36910000	Sonstige Finanzerträge	137,92	0	200	200
	Gesamtertrag	1.710.775,97	1.565.000	1.565.200	1.565.200
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	575.371,59	745.900	641.300	634.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.341,05	29.700	26.800	27.400
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	115.261,79	151.700	123.900	125.800
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	20.884,88	-43.600	-36.300	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	400
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	590,12	0	0	0
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	34.939,22	0	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	181.253,74	67.500	273.100	235.800
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	436.106,19	165.800	15.000	15.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	309.914,78	380.000	453.000	452.800
44310060	Dienstreisen	641,00	2.500	1.600	1.700
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	39.859,06	64.000	66.500	71.600
	Gesamtaufwand	1.737.163,42	1.565.000	1.565.200	1.565.200
	Überdeckung der Produkt:	-26.387,45	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	98,48 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

31.3.6.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.6	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG
Produkt	31.3.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach §§ 2 und 3 AsylbLG haben Anspruch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Leistungsarten beinhalten Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und soziale, kulturelle gemeinschaftliche Teilhabe.

Auftragsgrundlage

§§ 2 und 3 AsylbLG i.V.m. SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
32431000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	-100,00	0	0	0
	Gesamtertrag	-100,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
43383110	Schul- und Kita-Ausflüge	140,00	500	500	500
43383210	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	473,50	3.500	3.500	3.500
43383211	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-100,00	0	0	0
43383310	Schulbedarf	19.449,00	21.000	21.000	21.000
43383410	Schülerbeförderung	3.101,00	800	3.500	3.500
43383411	Schülerbeförderung (HHV PK)	-494,00	0	0	0
43383510	Lernförderung	8.020,00	2.500	15.000	15.000
43383610	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	39.152,12	34.000	102.000	102.000
43383810	Soziale/kulturelle Teilhabe	2.880,00	3.000	3.000	3.000
43383811	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	-30,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	72.591,62	65.300	148.500	148.500
	Unterdeckung der Produkt:	-72.691,62	-65.300	-148.500	-148.500
	Deckungsgrad der Produkt:	-0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.6	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG
Produkt	31.3.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Mit dem Starke-Familien-Gesetz traten zum 1. August 2019 Verbesserungen beim Bundes- und Teilhabepaket in Kraft.

Im Detail sind folgende Änderungen zu nennen:

- Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 auf vorerst 150 Euro pro Schuljahr / 2022 = 156 Euro (jährliche Anpassung analog Regelbedarfsanpassung)
- Erhöhung des Teilhabebetrags von bis zu 10 Euro auf bis zu 15 Euro im Monat
- Wegfall der Eigenanteile der Eltern bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung
- Neuregelung des Anspruches auf Nachhilfe
- Antragsverfahren vereinfacht sowie
- Erleichterungen beim Abrechnungsverfahren für Schulen.

Produkt

31.4.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

verantwortlich

Müller, Jennifer

Beschreibung

Gestaltung bzw. Verbesserung der individuellen Lebenssituation der Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen - auch Kinder und Jugendliche - mit den Leistungen der Eingliederungshilfe (medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und Soziale Teilhabe). Verhütung einer drohenden Behinderung oder Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen.

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft.

Gewährung von Leistungen nach dem Sächsischen Landesblindengeld, Nachteilsausgleich für hochgradig Sehschwache, Gehörlose und schwerbehinderte Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB IX, SächsAGSGB, EinglVO, IntegrVO, LBlindG

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Schaffen eines Ausgleiches für eine Benachteiligung des behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen durch die Gesellschaft, um das höchstmögliche Maß an Normalität, verglichen mit der Lebenssituation nicht behinderter Menschen, zu erreichen.

Beseitigung oder Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen.

Integration von behinderten Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen in die Gesellschaft.

Unabhängigkeit von Pflege.

Ausgleich für behinderungsbedingte Mehraufwendungen.

Produkt

31.4.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	78.350	78.350
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	341.960,46	315.800	565.800	565.800
31420009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	513,80	0	0	0
31480009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Übrige Bereiche	25.515,00	0	0	0
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	100	100	100
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	21.686,52	85.000	33.000	33.000
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - a.v.E.	274.508,98	50.000	434.000	434.000
32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	-1.085,00	0	0	0
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - a.v.E.	67.420,51	10.000	28.000	28.000
33110000	Verwaltungsgebühren	304,91	500	500	500
35610000	Bußgelder	-25,26	0	0	0
	Gesamtertrag	730.799,92	462.900	1.141.250	1.141.250
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.578,08	52.400	52.200	54.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.925.304,18	1.839.200	2.358.800	2.448.800
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.052,67	30.700	31.700	32.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.236,04	71.800	97.500	105.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	374.528,63	367.900	447.500	485.400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.844,98	12.400	12.400	12.400
43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	26.028,80	0	0	0
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	102.239,04	60.000	310.000	310.000
43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	157.431,21	80.000	127.500	89.450
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	78.350	78.350

Produkt

31.4.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
43180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	123.384,70	175.800	175.800	175.800
43399001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	37.282,72	17.150	21.000	22.000
43399002	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	1.000	1.000	1.000
43399005	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.946.030,30	3.650.000	2.700.000	2.778.000
43399006	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	507,25	500	2.500	1.000
43399007	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	165.000	1.500	1.500
43399008	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4.583,65	0	0	0
43399009	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	114.540,68	0	166.000	178.000
43399010	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	525.118,72	0	755.000	800.000
43399011	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Heilpädagogische Leistung	3.273.428,26	4.050.000	3.850.000	4.000.000
43399012	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.161.785,90	10.500	2.220.000	2.320.000
43399013	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Förderung der Verständigung	133.203,32	100.200	116.000	116.000
43399015	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	10.030,43	465.500	20.000	33.000
43399016	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	24.754,35	19.200	15.000	25.500
43399017	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Besuchsbeihilfe	301,50	0	0	0
43399018	Leistungen zur sozialen Teilhabe: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	3.217,17	39.100	8.000	8.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.113,70	6.850	7.500	7.700
44310060	Dienstreisen	1.036,64	6.500	7.500	7.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	520.727,52	602.500	468.500	518.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	115,38	0	0	0

Produkt

31.4.1.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	31.4.1	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	28.195,24	28.200	28.200	28.200
	Gesamtaufwand	11.655.601,06	11.852.400	14.079.450	14.638.600
	Unterdeckung der Produkt:	-10.924.801,14	-11.389.500	-12.938.200	-13.497.350
	Deckungsgrad der Produkt:	6,27 %	3,91 %	8,11 %	7,80 %

Erläuterungen und Hinweise

Keine Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII.

Zum 01.01.2020 trat eine nächste Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft, mit der die bisher im SGB XII verortete Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bisherige Produkte 31.1.3.01 und 31.1.3.02) in das SGB IX (Produkt 31.4.1.01) überführt wurde. Wichtige Änderungen waren ferner die Trennung zwischen existenzsichernden Leistungen (Lebensunterhalt und Wohnen) und Fachleistungen. Außerdem wurden neue Leistungstatbestände in das Gesetz aufgenommen. Damit änderte sich die Struktur des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe.

Das Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für die Investitionsprogramme zum Barrierefreien Bauen *Lieblingsplätze für alle* (HH-Ansatz jährlich 315,8 TEUR) und *Sachsen barrierefrei 2030* (HH-Ansatz jährlich 250 TEUR), sowie für das Teilhabebudget aus der SächsKomPauschVO (HH-Ansatz jährlich 79,6 TEUR). Alle Fördermöglichkeiten gestalten sich für den Landkreis haushaltsneutral, insofern der Landkreis die Zuwendung an Dritte weiterleitet. Teilweise ist die Verwendung der Landesmittel für zweckentsprechende Projekte des Landkreises gestattet.

Darüber hinaus wurden bei diesem Produkt investive Zuschüsse an die Maßnahmeträger Diakoniewerk Oberlausitz gGmbH (Ergebnishaushalt) und Lausitzer Werkstätten gGmbH (Finanzhaushalt) gemäß Richtlinie zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen (RL Investitionen Teilhabe) in die Planung aufgenommen = Kommunalanteil i.H.v. 10% der zuwendungsfähigen Kosten.

Produkt

33.1.6.01

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis

verantwortlich

Witschas, Peggy

Beschreibung

Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Koordination, Beratung und Fördermittelmanagement

z. B. für Schuldnerberatungsstellen, Allgemeine Soziale Beratung, Hospitzdienst, Frauenschutzhaus etc.

Auftragsgrundlage

SGB II; SGB IX; SGB XII

Zielgruppe

Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Zweck der Förderung ist es, die für das soziale und kulturelle Wohl der Einwohner des Landkreises Bautzen notwendigen Angebote, Einrichtungen und Dienste, die durch Stellen außerhalb der Verwaltung des Landkreis erbracht bzw. geleistet werden, angemessen zu unterstützen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.720,09	14.700	18.300	18.300
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.996,52	2.000	2.000	2.000
	Gesamtertrag	16.716,61	16.700	20.300	20.300
<u>AUFWAND</u>					
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	513,00	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	507.855,71	557.000	557.500	557.500
	Gesamtaufwand	508.368,71	557.000	557.500	557.500
	Unterdeckung der Produkt:	-491.652,10	-540.300	-537.200	-537.200
	Deckungsgrad der Produkt:	3,29 %	3,00 %	3,64 %	3,64 %

Produkt

33.1.6.01

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.1.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

z. B. Schuldnerberatungsstellen, Allgemeine Soziale Beratung, Hospitzdienst, Frauenschutzhaus, Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstelle usw.

Zweck der Förderung ist es, die für das soziale und kulturelle Wohl der Einwohner des Landkreises Bautzen notwendigen Angebote, Einrichtungen und Dienste, die durch Stellen außerhalb der Verwaltung des Landkreis erbracht bzw. geleistet werden, angemessen zu unterstützen.

Produkt

34.1.1.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen der Kommune
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis

verantwortlich

Bäckmann, Dirk

Beschreibung

Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) zur materiellen Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von einem Elternteil erhalten. Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten.

Auftragsgrundlage

UVG, Unterhaltsleitlinie des OLG DD, § 1601 ff. BGB,
Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchsetzung des UVG

Zielgruppe

Kinder
Personensorgeberechtigte
Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen, sowie Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Produkt

34.1.1.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen der Kommune
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - a.v.E.	2.144.043,78	2.000.000	2.100.000	2.100.000
32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	324.231,28	350.000	350.000	350.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	7.069.828,57	7.210.000	7.455.000	7.455.000
	Gesamtertrag	9.538.103,63	9.560.000	9.905.000	9.905.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.105,64	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.047.885,95	993.500	1.135.500	1.178.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.602,52	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.343,97	38.800	47.000	50.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	202.734,92	198.700	215.400	233.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	277,02	4.400	3.500	3.500
43399100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	10.361.901,00	10.300.000	11.000.000	11.000.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	256,30	1.000	1.000	1.000
44310060	Dienstreisen	334,58	1.000	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.375,21	500	2.000	2.000
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	875.129,46	800.000	840.000	840.000
	Gesamtaufwand	12.618.946,57	12.337.900	13.245.400	13.310.600
	Unterdeckung der Produkt:	-3.080.842,94	-2.777.900	-3.340.400	-3.405.600
	Deckungsgrad der Produkt:	75,59 %	77,48 %	74,78 %	74,41 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	22,00	22,50	22,50

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	34.1.1	Unterhaltsvorschussleistungen der Kommune
Produkt	34.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Seit dem 01.07.2017 gilt das neue Unterhaltsvorschussrecht mit deutlichen Leistungserweiterungen. So kann der Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit des Kindes gezahlt werden. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient. Aufgrund des Sächsischen Aufgabenübertragungsgesetzes zum Unterhaltsvorschussgesetz wurde die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes den Landkreisen als Weisungsaufgabe übertragen. Geldleistungen, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu zahlen sind, werden zu 40% vom Bund und zu 30% vom Land getragen.

Produkt

34.3.1.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen der Kommune
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsbehörde - Landkreis

verantwortlich

Tischer, Katrin

Beschreibung

Gewährleistung der gesetzlichen Vertretung zu betreuender Personen. Unterstützung von ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuern. Sozialberichterstellung vor und in den Betreuungsverfahren (Prüfung der Notwendigkeit der Betreuung, Betreuervorschlag) für das Betreuungsgericht. Allgemeine Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen unter der Vorsorgevollmacht und/ oder Betreuungsverfügung. Unterstützung des Betreuungsgerichts bei Unterbringungsverfahren sowie freiheitsentziehenden Maßnahmen. Beratung/Unterstützung von Betreuten, Angehörigen sowie weiteren Beteiligten. Vermittlung anderer Hilfen zur Betreuungsvermeidung, Übernahme von Verfahrenspflegschaften.

Auftragsgrundlage

BGB, SächsAGBtG; BtBG, FamBG, SGB I-XI, RPfG (Rechtspflegergesetz); VBVG

Zielgruppe

Betreute Personen
Gerichte
Betreuer
BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer gesetzlichen Vertretung von Betreuten. Bedarfsgerechte und qualifizierte Betreuung. Schutz der Betreuten. Förderung der Betreuungsvermeidung. Aufklärung im Betreuungswesen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	2.930,00	4.000	4.000	4.000
	Gesamtertrag	2.930,00	4.000	4.000	4.000
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	503.883,72	483.200	732.000	756.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.192,93	18.800	30.600	33.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	100.259,37	96.600	141.300	152.600
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	45.412,09	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.109,12	1.000	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.841,56	1.000	1.000	1.000
44310060	Dienstreisen	3.923,55	8.000	8.000	8.000
	Gesamtaufwand	677.622,34	608.600	913.900	952.100
	Unterdeckung der Produkt:	-674.692,34	-604.600	-909.900	-948.100
	Deckungsgrad der Produkt:	0,43 %	0,66 %	0,44 %	0,42 %

Produkt

34.3.1.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	34.3.1	Betreuungsleistungen der Kommune
Produkt	34.3.1.01	Betreuungsbehörde - Landkreis

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	10,00	13,70	14,70

Erläuterungen und Hinweise

- Beratung und Aufklärung zum Betreuungsrecht und zu den Vorsorgeinstrumenten (Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung)
- Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen unter der Vorsorgevollmacht und/oder Betreuungsverfügung
- Ermittlungstätigkeiten in den Betreuungsverfahren (Prüfung der Notwendigkeit der Einrichtung einer Betreuung und Vorschlag eines geeigneten Betreuers) für das Betreuungsgericht
- Anleitung und Unterstützung der Betreuer und Vollmachtnehmer bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
- Beratung und Unterstützung der Betreuten, Angehörigen und weiteren Beteiligten
- Teilnahme an Anhörungsterminen bei Amtsgerichten
- Amtshilfeverfahren in Betreuungsverfahren für andere Betreuungsbehörden
- Vorführung/Zuführung zur Begutachtung und Unterbringung
- Aufklärungs- und Netzwerkarbeit im Betreuungswesen
- Zulassung und Registrierung der Berufsbetreuer als Stammbehörde
- erweiterte Unterstützung zur Betreuungsvermeidung
- schriftliche Vereinbarung zur Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuer

Produkt

34.5.1.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen, werden auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Leistungsarten beinhalten Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und gemeinschaftliche Teilhabe.

Auftragsgrundlage

§ 6b Abs 1 Satz 1 BKGG

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
32431000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	-30,00	0	0	0
	Gesamtertrag	-30,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	835,00	500	1.000	1.000
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	11.063,74	8.000	40.000	40.000
43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-30,00	0	0	0
43383300	Schulbedarf	79.482,50	20.000	80.000	80.000
43383400	Schülerbeförderung	54.693,83	3.500	80.000	80.000
43383401	Schülerbeförderung (HHV PK)	-2.706,60	0	0	0
43383500	Lernförderung	3.252,40	500	3.500	3.500
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	172.863,46	36.000	400.000	400.000
43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	-54,80	0	0	0
43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	23.100,00	5.000	25.000	25.000
	Gesamtaufwand	342.499,53	73.500	629.500	629.500
	Unterdeckung der Produkt:	-342.529,53	-73.500	-629.500	-629.500
	Deckungsgrad der Produkt:	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	34.5.1	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern
Produkt	34.5.1.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kindergeldzuschlagsempfängern - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Soweit Leistungen nach beiden Fallkonstellationen (PUG 3451 und 3452) möglich wären, sind diese in der PUG 3452 darzustellen.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz traten zum 1. August 2019 Verbesserungen beim Bundes- und Teilhabepaket in Kraft.

Im Detail sind folgende Änderungen zu nennen:

- Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 auf vorerst 150 Euro pro Schuljahr / 2022 = 156 Euro (jährliche Anpassung analog Regelbedarfsanpassung)
- Erhöhung des Teilhabebetrags von bis zu 10 Euro auf bis zu 15 Euro im Monat
- Wegfall der Eigenanteile der Eltern bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung
- Neuregelung des Anspruches auf Nachhilfe
- Antragsverfahren vereinfacht sowie
- Erleichterungen beim Abrechnungsverfahren für Schulen.

Produkt

34.5.2.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis

verantwortlich

Löwe, Maren

Beschreibung

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren Eltern für sich und das Kind Anspruch auf Wohngeld haben, werden auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Leistungsarten beinhalten Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Schülerbeförderung, Mittagsversorgung und gemeinschaftliche Teilhabe.

Auftragsgrundlage

§ 6b Abs 1 Satz 2 BKGG

Zielgruppe

Antragsteller
Leistungsberechtigte

Ziele

Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, den bedürftigen Kindern die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Produkt

34.5.2.01

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
32431000	Schul- und Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und Kita, soziale/kulturelle Teilhabe, sonstige soziale Leistungen	-4.119,03	0	0	0
	Gesamtertrag	-4.119,03	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
43383100	Schul- und Kita-Ausflüge	1.247,30	4.000	2.000	2.000
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	11.130,42	52.000	50.000	50.000
43383201	Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten (HHV PK)	-135,00	0	0	0
43383300	Schulbedarf	99.640,75	110.000	110.000	110.000
43383301	Schulbedarf (HHV PK)	-899,00	0	0	0
43383400	Schülerbeförderung	113.898,75	150.000	150.000	150.000
43383401	Schülerbeförderung (HHV PK)	-5.531,80	0	0	0
43383500	Lernförderung	3.825,00	3.000	4.000	4.000
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	216.802,91	290.000	380.000	380.000
43383601	Mittagsverpflegung in Schule und Kita (HHV PK)	-1.851,18	0	0	0
43383800	Soziale/kulturelle Teilhabe	28.850,00	43.000	35.000	35.000
43383801	Soziale/kulturelle Teilhabe (HHV PK)	-45,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	466.933,15	652.000	731.000	731.000
	Unterdeckung der Produkt:	-471.052,18	-652.000	-731.000	-731.000
	Deckungsgrad der Produkt:	-0,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktuntergruppe	34.5.2	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	34.5.2.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Soweit Leistungen nach beiden Fallkonstellationen (PUG 3451 und 3452) möglich wären, sind diese in der PUG 3452 darzustellen.

Mit dem Starke-Familien-Gesetz traten zum 1. August 2019 Verbesserungen beim Bundes- und Teilhabepaket in Kraft.

Im Detail sind folgende Änderungen zu nennen:

- Erhöhung des Betrages für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von 100 auf vorerst 150 Euro pro Schuljahr / 2022 = 156 Euro (jährliche Anpassung analog Regelbedarfsanpassung)
- Erhöhung des Teilhabebetrags von bis zu 10 Euro auf bis zu 15 Euro im Monat
- Wegfall der Eigenanteile der Eltern bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung
- Neuregelung des Anspruches auf Nachhilfe
- Antragsverfahren vereinfacht sowie
- Erleichterungen beim Abrechnungsverfahren für Schulen.

Verdreifachung der Fallzahlen aufgrund des Wohngeld-Plus-Gesetzes ab 01.01.2023

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.1	Sonstige sozialen Angelegenheiten
Produkt	35.1.1.01	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis

verantwortlich

Rönsch, Yvonne

Beschreibung

Wohngeld

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem Wohnraum

BAföG

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

BEEG/LErzG

Gewährung von Leistungen nach dem BErzGG und dem SächsLErzGG für Mütter und Väter, die ihr Kind nach der Geburt selbst erziehen und betreuen

Versicherungsangelegenheiten

Service in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

WoGG; BAföG, AFBG; §§ 92, 93 SGB IV; BErzGG; SächsLErzGG; WoGV; WoGVwV

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Ziele

Wohngeld

Es dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

BAföG

Ziel ist es, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht (Schüler/Innen, Meister-BAföG und Studenten der Berufsakademie Bautzen).

BEEG/LErzG

Das Elterngeld hilft Eltern, die sich in den ersten 14 Lebensmonaten des Neugeborenen vorrangig der Betreuung ihres Kindes widmen, bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage. Es soll die Teilhabe an Beruf und Familie von Müttern und Vätern besser sichern. Landeserziehungsgeld ist eine finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Eltern, wenn sie für ihre Kleinkinder keinen Betreuungsplatz in einer öffentlichen Einrichtung in Anspruch nehmen.

Versicherungsangelegenheiten

Umfassende Information der Bürger in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Sozialversicherung.

Unterstützung bei der Erlangung zustehender Sozialversicherungsleistungen (Renten). Aufklärung entscheidungserheblicher Sachverhalte. Entgegennahme eidesstattlicher Versicherungen/Beglaubigungen.

Produkt

35.1.1.01

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.1.1	Sonstige sozialen Angelegenheiten
Produkt	35.1.1.01	Sonstige soziale Hilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	268,24	500	500	500
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100
35610000	Bußgelder	984,78	4.000	2.000	2.000
	Gesamtertrag	1.253,02	4.600	2.600	2.600
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-300,00	0	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	976.649,49	849.500	1.345.900	1.381.100
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.198,57	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.489,11	34.300	55.900	59.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	199.644,77	174.500	256.600	273.800
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-26.410,94	-75.400	-20.400	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,40	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.272,71	40.000	100.000	100.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.773,46	3.000	3.000	3.000
44310060	Dienstreisen	20,70	500	500	500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.967,04	0	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	1.257.451,31	1.028.400	1.749.500	1.826.100
	Unterdeckung der Produkt:	-1.256.198,29	-1.023.800	-1.746.900	-1.823.500
	Deckungsgrad der Produkt:	0,10 %	0,45 %	0,15 %	0,14 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	20,68	26,88	26,88

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der Gewährung von Wohngeld, BAföG, Bundeserziehungsgeld/Landeserziehungsgeld.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
Produktuntergruppe	36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

verantwortlich

Kunze, Jens

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gehört die:

- Fachberatung für Träger, Kommunen, ErzieherInnen und Eltern zu fachlichen, planerischen, finanziellen, konzeptionellen, personellen und baulichen Themen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme des Elternbeitrages;
- Bearbeitung und Bewilligung von Zuschüssen für die Betriebskosten;
- Bearbeitung und Bewilligung von investiven Zuschüssen;
- Bedarfsplanung an Plätzen in Kindertageseinrichtungen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Geschwisterermäßigung;
- Fortbildung von pädagogischen Fachkräften.

Zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege gehört die:

- Fachberatung für Tagespflegepersonen, Kommunen und Eltern zu fachlichen, planerischen, finanziellen und konzeptionellen Themen;
- Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege;
- Fachaufsicht der Kindertagespflege;
- Finanzierung von Kindertagespflegeplätzen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Betreuung in einer Kindertagespflege.

Fachberatung für Kindertageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 26 SGB VIII, § 43 SGB VIII, § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII, § 72 SGB VII, SächsKitaG; FöriKitaBau

Zielgruppe

Eltern
Gemeinden
Kinder
Tagespflegepersonen
Träger von Kindertageseinrichtungen
Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen

Ziele

Begleitung, Unterstützung und Ergänzung der Bildung und Erziehung der Kinder in den Familien durch Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Beratung und Unterstützung der Gemeinden, der Träger der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen.

Bedarfsgerechte Sicherstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Beratung und Fortbildung der sozialpädagogischen Fachkräfte.

Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege.

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung der Eltern und Kinder.

Qualifiziertes Fachpersonal

Produkt

36.1.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
Produktuntergruppe	36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	1.566.323,85	0	865.000	285.000
31420009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	45.893,35	103.750	186.450	202.200
32110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	21.736,56	33.000	33.000	33.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	75,00	6.000	10.000	10.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	-722,16	70.000	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	354,71	0	0	0
	Gesamtertrag	1.635.661,31	212.750	1.094.450	530.200
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	705.291,03	764.500	777.600	807.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.890,52	29.700	32.200	34.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.936,01	152.900	147.500	160.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400	5.000	5.000
43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	1.800,00	0	0	0
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.358.185,55	300.000	1.045.000	535.000
43180009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Übrige Bereiche	66.026,86	300.000	320.000	250.000
43312004	Erstattungen der Absenkungsbeträge	5.029.952,21	5.950.000	6.569.000	6.765.000
43312005	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	1.850.447,93	2.600.000	2.589.800	2.694.000
43312006	Tagespflege § 23 SGB VIII	0,00	2.100	2.200	2.200
43312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	0,00	6.000	10.000	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.338,65	1.700	2.000	7.000
44310060	Dienstreisen	716,40	5.000	3.500	3.500
44820000	Säumniszuschläge	354,71	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	18.587,76	21.700	17.050	0

Produkt

36.1.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
Produktuntergruppe	36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.863,87	8.900	8.900	8.900
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	100.840,34	181.250	363.900	388.950
	Gesamtaufwand	9.309.231,84	10.327.150	11.893.650	11.671.750
	Unterdeckung der Produkt:	-7.673.570,53	-10.114.400	-10.799.200	-11.141.550
	Deckungsgrad der Produkt:	17,57 %	2,06 %	9,20 %	4,54 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	16,78	15,53	15,53

Erläuterungen und Hinweise

Die bedeutendsten Positionen dieses Schlüsselproduktes sind:

- die Erstattungen der Absenkungsbeträge (Erstattung von Beiträgen in Kindertageseinrichtungen gegenüber Gemeinden und freien Trägern),
- die Erstattung bzw. teilweise Erstattung von Beiträgen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen des Landkreises entsprechend vorliegender Anträge der Eltern (einkommensabhängig) sowie
- die Zuweisungen und Zuschüsse für Kita-Investitionen:
Für 2023/2024 ff. wurden jährlich 500,0 TEUR Eigenmittel des Landkreises zur Kofinanzierung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe veranschlagt.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.2.1	Außerschulische Jugendbildung und sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis

verantwortlich

Saring, Frank

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung;
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit;
Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit;
Internationale Jugendarbeit;
Jugendberatung

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13, 13a, 14, 16 SGB VIII

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Freie Träger
Jugendliche
Verbände
Vereine

Ziele

Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz;
Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls;
Förderung der geschlechtsspezifischen Identität;
Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung;
Förderung sozialer Netzwerke.

Produkt

36.2.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.2.1	Außerschulische Jugendbildung und sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	228.378,32	200.000	0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.513.524,79	3.628.100	3.945.000	3.945.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	68.481,91	0	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	800	800
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	35.078,73	30.000	30.000	30.000
Gesamtertrag		3.845.463,75	3.858.100	3.975.800	3.975.800
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.232,26	489.200	644.700	668.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.207,57	0	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.605,81	19.000	26.700	28.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.684,30	97.900	122.300	132.600
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	839,31	0	0	0
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,05	2.400	1.800	1.800
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	64.464,33	0	0	0
43312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	109.931,54	113.500	104.850	108.000
43312007	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	1.338.324,18	1.380.200	1.414.700	1.450.000
43312023	Jugendarbeit § 11 SGB VIII	24.320,51	13.700	20.050	16.500
43312024	Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	331.516,19	373.100	381.900	390.700
43312025	Leistungsübergreifende Projekte	4.532.959,47	4.748.300	4.861.100	4.918.050
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	208,02	500	500	500
44310060	Dienstreisen	476,50	2.000	1.200	1.200
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	178,44	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	800	800
Gesamtaufwand		6.733.975,48	7.239.800	7.580.600	7.717.950
Unterdeckung der Produkt:		-2.888.511,73	-3.381.700	-3.604.800	-3.742.150
Deckungsgrad der Produkt:		57,11 %	53,29 %	52,45 %	51,51 %

Produkt

36.2.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.2.1	Außerschulische Jugendbildung und sonstige Jugendarbeit
Produkt	36.2.1.01	Jugendarbeit - Landkreis

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	10,50	13,60	12,60

Erläuterungen und Hinweise

Gezielte Ausreichung der Jugendpauschale des Landes einschließlich des Eigenanteils des Landkreises.

Die Förderung von Projekten der Träger der Jugendhilfe im Bereich der §§ 11-14 und 16 SGB VIII setzt sich aus Zuwendungen des Freistaates Sachsen sowie aus Haushaltsmitteln des Landkreises zusammen. Die Gewährung der Zuwendungen durch den Freistaat Sachsen setzt eine Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung mindestens in gleicher Höhe voraus. Dabei können finanzielle Anteile kreisangehöriger Städte und Gemeinden auf den kommunalen Anteil angerechnet werden.

Die zu fördernden Projekte werden durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses festgelegt. Die Festlegung der Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Träger der freien Jugendhilfe und deren Projekte trifft die Verwaltung des Kreisjugendamtes nach pflichtgemäßem Ermessen.

Ebenfalls veranschlagt wurde die Finanzierung folgender Projekte/Maßnahmen:

- Frühe Hilfen einschl. Soziales Frühwarnsystem
- Erziehungsberatungsstellen / institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
- Schulsozialarbeit

Produkt

36.3.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit - Landkreis

verantwortlich

Saring, Frank

Beschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind;
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

§§ 11, 13, 14, 16, 74 SGB VIII

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Familien
Jugendliche
Kinder

Ziele

Erreichen der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration, Ausgleich von sozialen Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen;

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Erziehung zum Selbstschutz und bessere Befähigung der Erziehungsberechtigten zum Schutz ihrer Kinder.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	5.987,33	2.500	2.500	2.500
	Gesamtertrag	5.987,33	2.500	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.031,26	0	0	0
43312001	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	1.000	1.000	1.000
43312002	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	2.008,06	3.000	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	976,80	4.000	4.000	4.000
	Unterdeckung der Produkt:	5.010,53	-1.500	-1.500	-1.500
	Deckungsgrad der Produkt:	> 500 %	62,50 %	62,50 %	62,50 %

Produkt

36.3.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Einzelfallhilfen der Jugendsozialarbeit; der Schwerpunkt liegt bei der schulischen und beruflichen Unterstützung und Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Produkt

36.3.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis

verantwortlich

Petzold, Monique

Beschreibung

Förderung der Erziehung in der Familie zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung der Erziehungsberechtigten und um Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen zu können.
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung,
Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts

Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 16 bis 21, 74)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Familien
Jugendliche
Kinder

Ziele

- Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten,
- Befähigung der Partner ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen.

Produkt

36.3.2.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	76.853,10	180.000	0	0
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	36.107,19	0	30.500	31.500
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	115,90	0	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.111,05	0	0	0
	Gesamtertrag	114.187,24	180.000	30.500	31.500
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.128,77	226.400	265.200	271.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.110,15	8.900	11.000	11.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.406,17	45.500	50.400	53.800
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-8.797,53	-5.400	-2.700	0
43312003	Beratung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	11.262,53	78.000	38.000	38.000
43312026	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	0,00	0	8.500	8.500
43322001	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2.532.761,06	3.060.000	1.918.000	1.985.000
	Gesamtaufwand	2.834.871,15	3.413.400	2.288.400	2.368.300
	Unterdeckung der Produkt:	-2.720.683,91	-3.233.400	-2.257.900	-2.336.800
	Deckungsgrad der Produkt:	4,03 %	5,27 %	1,33 %	1,33 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	4,36	4,47	4,36

Erläuterungen und Hinweise

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen; dem Kind soll dabei sein familiärer Erziehungs- und Versorgungsbereich erhalten bleiben.

Gemeinsame Wohnform von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (unter 6 Jahren), wie auch die Betreuung und Unterstützung von werdenden Müttern vor der Geburt. Die Hilfestellung bezieht sich auf Mütter und Väter in existenziell schwierigen Lebenssituationen vor und nach der Geburt eines Kindes: Planung 2023 i.H.v. 1.918 TEUR (entspricht durchschnittlich 7.265 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 22 Fällen/Monat.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

verantwortlich

Petzold, Monique

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dem Wohle des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, Beratungsdienste zu Erziehungsfragen und -problemen, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 27ff.)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte (Sorgeberechtigte)
Jugendliche
Kinder

Ziele

- Förderung der Erziehungskompetenz,
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen,
- Förderung der Verselbständigung,
- Klärung und Bewältigung individueller Probleme.

Produkt

36.3.3.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	275.907,35	250.000	10.000	10.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	656.316,64	730.000	37.500	39.000
32140000	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	20.918,96	0	10.000	10.000
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	102.211,76	0	814.000	853.000
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	61.293,05	0	232.500	243.500
32240000	Sonstige Ersatzleistungen - i.E.	32.451,55	0	20.000	20.000
34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	3.000	0	0
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600,00	0	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.173.851,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	110.902,01	210.000	1.000	1.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	46,55	0	0	0
	Gesamtertrag	2.483.499,45	2.193.000	2.125.000	2.176.500
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.371.949,02	3.074.600	3.410.800	3.629.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131.292,84	120.000	141.500	156.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	660.619,70	616.800	650.000	719.400
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-41.868,27	-42.400	-15.500	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.704,53	16.500	16.500	16.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0
43312008	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.120,16	17.000	117.000	117.000
43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	772.439,41	983.000	1.041.500	1.078.000
43312010	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.047.967,30	3.671.000	4.189.000	4.335.000
43312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.819.546,31	1.815.000	1.861.000	1.926.050
43312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.916.197,03	3.090.000	3.872.900	4.180.250
43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	9.336,82	5.000	10.500	5.500

Produkt

36.3.3.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
43312014	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	943.700,03	867.000	1.200.000	1.242.000
43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	0,00	46.000	10.000	10.000
43312022	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (ohne § 74 Abs. 6)	12.229,94	18.000	28.000	37.500
43312027	Beratung und Unterstützung in Pflegeverhältnissen § 37 Abs. 2 SGB VIII	0,00	0	100.000	100.000
43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	17.194.135,27	18.578.000	17.197.100	18.057.000
43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0,00	125.000	10.000	10.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	5.059,10	5.300	5.500	5.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.760,15	5.000	5.000	5.000
44310060	Dienstreisen	15.209,95	25.000	25.000	25.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.754,96	27.000	27.000	27.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	5.264,57	4.900	5.700	5.800
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.749.085,20	720.000	900.000	900.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	114,31	100	150	150
Gesamtaufwand		33.644.618,33	33.789.800	34.809.150	36.588.950
Unterdeckung der Produkt:		-31.161.118,88	-31.596.800	-32.684.150	-34.412.450
Deckungsgrad der Produkt:		7,38 %	6,49 %	6,10 %	5,95 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	62,85	60,53	60,90

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt	36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Dieses Schlüsselprodukt beinhaltet:

Hilfen zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dem Wohle des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, Beratungsdienste zu Erziehungsfragen und -problemen, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Für die genannten Transferaufwendungen ist folgende jährliche Entwicklung zu verzeichnen:

2018	22.667 TEUR
2019	25.184 TEUR
2020	26.431 TEUR
2021	27.726 TEUR
2022	26.754 TEUR v.ErgRN
2023	29.637 TEUR Ansatz
2024	31.098 TEUR Ansatz

Ermittlung/Untersetzung einzelner Planansätze (jeweils ohne separate Ansätze für Ukraine-Flüchtlinge):

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII (zzgl. § 10 JGG i.V.m. § 30):
Planung 2023 i.H.v. 998 TEUR (entspricht durchschnittlich 650 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 128 Fällen/Monat.

Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII:
Planung 2023 i.H.v. 4.189 TEUR (entspricht durchschnittlich 928 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 376 Fällen/Monat.

Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII:
Planung 2023 i.H.v. 1.831 TEUR (entspricht durchschnittlich 2.312 EUR je Fall/Monat) Steigerung Folgejahre 3,5%, ab 2026 4,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 66 Fällen/Monat.

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII:
Planung 2023 i.H.v. 3.833 TEUR (entspricht durchschnittlich 1.253 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 8,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 255 Fällen/Monat.

Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII:
Planung 2023 i.H.v. 1.200 TEUR (entspricht durchschnittlich 4.761 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre 3,5%, ab 2026 4,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 21 Fällen/Monat.

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII:

1. Heim

Planung 2023 i.H.v. 16.676 TEUR (entspricht durchschnittlich 5.839 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils 5,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 238 Fällen/Monat.
sowie

2. 5-Tage-Gruppe

Planung 2023 i.H.v. 364 TEUR (entspricht durchschnittlich 2.759 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 5,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 11 Fällen/Monat.

Produkt

36.3.4.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis

verantwortlich

Petzold, Monique

Beschreibung

Hilfe für junge Volljährige,
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahme,
Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder

Ziele

- Vorläufiger Schutz eines akut gefährdeten Kindes oder Jugendlichen
- Förderung der eigenverantwortlichen Lebensführung junger Volljähriger

Produkt

36.3.4.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	171.475,72	220.000	2.100	2.200
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - i.E.	69.183,45	0	177.500	184.500
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - i.E.	2.542,39	0	51.000	52.500
32240000	Sonstige Ersatzleistungen - i.E.	7.185,86	0	1.000	1.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,90	0	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	311.086,70	85.000	85.000	85.000
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	36.811,80	30.000	50.000	50.000
	Gesamtertrag	598.942,82	335.000	366.600	375.200
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	591.852,48	548.800	639.500	654.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.238,24	21.600	26.500	28.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	118.119,04	110.400	121.600	129.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-20.794,17	-12.800	-6.400	0
43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	118.093,78	155.000	168.000	174.000
43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	238,12	1.000	1.000	1.000
43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	33.014,44	8.000	8.000	8.000
43312016	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant	722.953,51	912.000	1.018.000	1.053.000
43312017	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - teilstationär	57.144,22	16.000	62.000	64.000
43312018	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	14.264,17	21.000	15.000	15.500
43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	1.249.953,74	580.000	693.000	727.000
43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0,00	100.000	10.000	10.000
43322004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär	1.719.384,86	1.822.000	2.145.000	2.220.000
43322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	1.660.030,58	1.440.000	1.672.750	1.711.300

Produkt

36.3.4.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.4	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	36.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	523.467,48	75.000	80.000	80.000
	Gesamtaufwand	6.809.960,49	5.798.000	6.653.950	6.876.300
	Unterdeckung der Produkt:	-6.211.017,67	-5.463.000	-6.287.350	-6.501.100
	Deckungsgrad der Produkt:	8,80 %	5,78 %	5,51 %	5,46 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	10,57	10,83	10,57

Erläuterungen und Hinweise

Dem jungen Volljährigen soll der Übergang in die Selbständigkeit mit ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen erleichtert werden.

Eine vorläufige Herausnahme aus der Familie und Unterbringung erfolgt zum Schutze der Kinder und Jugendlichen.

Ziel der Eingliederungshilfe i.S.d. § 35a SGB VIII ist es, den Betroffenen bei einer bestehenden seelischen Behinderung nach Möglichkeit wieder in die Gesellschaft einzugliedern bzw. bei einer drohenden seelischen Behinderung dessen Ausgliederung zu vermeiden. Die Vorschrift verfolgt damit eine Integrationsperspektive zugunsten des seelisch behinderten Kindes bzw. Jugendlichen.

Ermittlung/Untersetzung einzelner Planansätze:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - ambulant:
Planung 2023 i.H.v. 1.018 TEUR (entspricht durchschnittlich 1.390 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,5% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 61 Fällen/Monat.

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige):
Planung 2023 i.H.v. 693 TEUR (entspricht durchschnittlich 4.810 EUR je Fall/Monat), Steigerung der Kosten je Fall in den Folgejahren jeweils rd. 5,0% bei angenommener Fallzahl von 12 Fällen /Monat.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII - stationär:
Planung 2023 i.H.v. 2.145 TEUR (entspricht durchschnittlich 5.766 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre 3,5%, ab 2026 4,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 31 Fällen/Monat.

Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII (hier ohne Berücksichtigung Ansatz für Ukraine-Geflüchtete):
Planung 2023 i.H.v. 1.655 TEUR (entspricht durchschnittlich 5.746 EUR je Fall/Monat), Steigerung Folgejahre jeweils rd. 3,0% bei angenommener gleichbleibender Fallzahl von 24 Fällen/Monat.

Produkt

36.3.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis

verantwortlich

Wonschik, Ramona

Beschreibung

Führung von Vormundschaften und Pflegschaften,
Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen,
Auskunft über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen,
Beurkundung und Beglaubigung, Umschreibung, der Vaterschaftsanerkennung, Unterhalt,
Sorgerechtserklärung etc.
Adoptionsvermittlung
Mitwirkung in Verfahren nach JGG.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AdVermiG, JGG, § 1712 BGB

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
Kinder
Unterhaltsberechtignte

Ziele

Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen,
Sicherung des Rechtsanspruches junger Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren,
Sicherung des Wohls von Kindern und Jugendlichen, Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes,
Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Produkt

36.3.5.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	36.3.5.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	75.987,39	153.600	161.400	167.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.034.378,24	929.400	1.328.000	1.321.900
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.434,54	92.300	98.300	101.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.923,51	36.300	54.900	57.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.518,52	185.900	251.900	262.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	114,80	5.200	2.500	2.500
43312019	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht § 50 SGB VIII	46.493,60	43.500	43.500	44.000
43312020	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	2.009,75	5.200	6.000	6.200
43312021	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	187.342,67	240.000	240.000	240.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	468,00	500	500	500
44310060	Dienstreisen	9.903,82	15.500	15.000	15.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	557,88	500	550	550
	Gesamtaufwand	1.651.132,72	1.707.900	2.202.550	2.218.250
	Unterdeckung der Produkt:	-1.651.132,72	-1.707.900	-2.202.550	-2.218.250
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	22,80	26,00	26,00

Erläuterungen und Hinweise

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht, Verfahren der Adoptionsvermittlung, Maßnahmen und Mitwirkung in Verfahren der Jugendgerichtshilfe.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

verantwortlich

Petzold, Monique

Beschreibung

Es handelt sich um Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren, die sich außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten und von beiden Elternteilen oder den bisherigen Sorgeberechtigten getrennt sind. Als unbegleitet gelten Minderjährige, die ohne Eltern oder Erziehungsberechtigte in das Bundesgebiet einreisen. Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Ausländer - wie Erwachsene - über eine Quotenregelung bundesweit anhand des Königsteiner Schlüssels auf die Jugendämter verteilt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AufenthG, AsylG, FamFG, BGB, SGB I und X, Dublin III VO, KSÜ, UN-KRK

Zielgruppe

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Ziele

Alle unbegleiteten minderjährigen Ausländer unter 18 Jahren haben einen Anspruch auf Inobhutnahme als vorläufige Maßnahme der Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Sie sind durch das Jugendamt am tatsächlichen Aufenthaltsort in Obhut zu nehmen.

Produkt

36.4.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	105.757,35	105.750	105.800	105.800
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - a.v.E.	22.026,60	17.400	30.000	30.000
34110000	Mieten und Pachten	24.500,00	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	-450.292,91	2.165.000	4.863.650	5.075.650
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-57.237,38	28.000	24.000	24.000
Gesamtertrag		-355.246,34	2.316.150	5.023.450	5.235.450
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.908,19	145.900	133.400	138.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.412,62	5.700	5.500	6.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.608,74	29.200	25.300	27.400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,32	0	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.702,43	6.450	7.850	7.950
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400
43312009	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	95.401,75	78.100	48.700	50.400
43312011	Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	4.614,67	17.400	0	0
43312012	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	48.069,53	55.600	83.600	87.050
43312013	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	53.702,32	56.400	5.000	5.000
43312015	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - ambulant	0,00	400	0	0
43322002	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	1.096.491,16	1.594.000	4.185.650	4.397.500
43322003	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	750,83	22.200	10.000	10.000
43322005	Inobhutnahme/Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	107.722,04	265.000	357.300	353.300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	300	100	100
44310060	Dienstreisen	425,60	4.000	4.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	700	700	700
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	50,88	300	1.100	1.100

Produkt

36.4.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe	36.4.1	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produkt	36.4.1.01	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.901,71	3.000	6.000	5.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	121.440,03	121.450	121.450	121.450
	Gesamtaufwand	1.659.515,82	2.406.500	4.997.050	5.216.550
	Überdeckung der Produkt:	-2.014.762,16	-90.350	26.400	18.900
	Deckungsgrad der Produkt:	-21,41 %	96,25 %	100,53 %	100,36 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen und Hinweise

Sicherstellung des Einzelfalls in der Abrechnung gegenüber dem Land.

Im Rahmen der Planung 2023 bis 2027 wurde von folgender Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegangen:

2023	60 Fälle
2024	60 Fälle
2025	60 Fälle
2026	60 Fälle
2027	60 Fälle

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kreislichen Einrichtungen bei kommunalen und freien Trägern

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Erhebung von Elternbeiträgen

Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	57.761,10	40.000	40.000	40.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	25.311,53	25.300	24.350	24.250
32910000	Weitere sonstige Transfererträge	10.183,52	10.000	10.000	10.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	119.724,62	175.000	171.000	175.000
34210000	Verkauf	3.434,40	3.600	3.800	3.800
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	461.312,83	400.000	380.000	380.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	502.727,31	540.000	575.000	603.750
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	72.771,24	0	30.000	30.000
	Gesamtertrag	1.253.226,55	1.193.900	1.234.150	1.266.800
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	475.685,34	472.800	565.900	593.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.220,10	18.300	23.400	25.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94.174,13	92.100	107.300	117.800
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	996,00	1.500	1.500	1.500
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.864,26	23.000	23.350	25.550
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	15.364,33	7.000	7.000	7.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	318,92	0	1.200	1.200
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	653,31	1.500	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,80	2.850	1.600	1.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.105,01	57.750	64.800	67.250
42720000	Schülerbeförderung	-314,58	0	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.227,31	50.000	10.500	21.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.086,17	0	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.118.826,00	1.206.800	971.600	1.019.900

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder, Horte im Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.453,23	2.000	3.000	3.000
44310060	Dienstreisen	0,00	50	50	50
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	40.000	40.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.340,72	35.300	34.000	33.650
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	902,75	650	2.200	2.400
	Gesamtaufwand	1.864.010,80	2.011.600	1.858.400	1.962.300
	Unterdeckung der Produkt:	-610.784,25	-817.700	-624.250	-695.500
	Deckungsgrad der Produkt:	67,23 %	59,35 %	66,41 %	64,56 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	9,25	9,88	9,88

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis

verantwortlich

Gärtner, Jana

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst

Zeugnisse und Gutachten werden nach entsprechender ärztlicher Untersuchung im amtsärztlichen Dienst erteilt bzw. erstellt. Die ärztliche Untersuchung umfasst die Erhebung der Krankheitsvorgeschichte, eine körperliche Untersuchung sowie ggf. Laboruntersuchungen. Hier erfolgt die gesundheitliche Betreuung von Asylbewerbern, Ausgabe der Krankenbehandlungsscheine und Erstuntersuchung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Hygiene (inkl. Umwelt-/Bau-/Kommunalhygiene)

Schutz vor übertragbaren Krankheiten und anderen Gesundheitsgefahren durch Impfungen, Untersuchungen, Kontrollen, Information und Beratung; Information über den Gesundheitszustand im Landkreis, über medizinische Versorgung und gesundheitliche Risiken; Beratung der Öffentlichkeit, Schulen, Verwaltung und Politik; Lenkung, Leitung und Koordination des Gesundheitsamtes; Öffentlichkeitsarbeit

Stellungnahme und Mitarbeit im Rahmen der Bauantragsberatung

Stellungnahme zu Flächennutzungs- oder Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange; Bauhygienische Stellungnahmen zu Einzelbauvorhaben; Stellungnahmen zu Umweltbelastungen; Mitarbeit bei der Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Planungs- und Genehmigungsverfahrens (GVP); Fallbezogene Beratung bei umwelthygienischen/umweltmedizinischen Problemen; Beratungen inkl. Berücksichtigung des Innenraums mit ggf. Messung von Formaldehyd und Probeentnahme bei Schimmelbefall/VOL; bei Schädlingsbefall: Insektenbestimmung und Empfehlung zur Bekämpfung

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (JÄD)/Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (JZÄD)

Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit von Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen; Vorbeugende Betreuung und Beratung der Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern vom 1. bis zum 18. Lebensjahr; Durchführung von Impfkampagnen, Lernanfängeruntersuchungen, Einzelfallberatung für Schüler/innen und Lehrer, Behindertenberatung sowie Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitliche Aufklärung und Beratung zum Thema Früherkennungsuntersuchung (Sächs. Kinderschutzgesetz/Bundeskinderschutzgesetz); JZÄD: vorbeugende Beratung und Betreuung der Betroffenen und deren Eltern zur Zahngesundheit, Betreuung der Asylbewerber, Ausgabe der Zahnbehandlungsscheine

Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)

SPDI ist zuständig für Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden bzw. Menschen mit seelischer Behinderung, Menschen in akuten seelischen Krisen und Menschen, die sich von einer psychischen Erkrankung bedroht fühlen

Suchtberatung

Zuschusszahlungen an die Suchtberatungsstellen in freier Trägerschaft, Bearbeitung von Fördermitteln

Die Information über den Gesundheitszustand in unserem Landkreis, über medizinische Versorgung und gesundheitliche Risiken, Beratung der Öffentlichkeit, Schulen, Verwaltung, Politik sowie Lenkung, Leitung und Koordination des Gesundheitsamtes, Öffentlichkeitsarbeit gilt auch für die Sachgebiete:
Amtsärztlicher Dienst, JÄD, SPDI und Suchtberatung.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsylLG, BBG, BG, BVO, BeamtVG, Schulgesetz, SächsGDG; IfSG; SchulG, SächsKitaG, Baugesetzbuch, Sächs. Bauordnung, VwVO, RL, Planungsgrundlage DIN, SächsKitaG, PsychKG, LSA

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner

Ziele

Amtsärztlicher Dienst

Schutz der Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung, Sicherung der professionellen Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung und Beratung im Zusammenhang mit gesundheitlichen Fragestellungen

Hygiene

Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen, Sicherung einer professionellen Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung

Überwachung der Einhaltung siedlungs- und bauhygienischer Erfordernisse

Förderung gesunder Wohn- und Lebensbedingungen, Schutz der Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen oder von Einzelpersonen vor gesundheitlicher Beeinträchtigung durch Umwelteinflüsse

JÄD/JZÄD

Stärkung und Unterstützung der Gesundheitsförderung

SPDI

Durch präventive Maßnahmen einer chronisch psychischen Erkrankung entgegen wirken, durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Schwierigkeiten und die Situation von betroffenen Personen aufmerksam machen, um so einer Ausgrenzung psychisch kranker und behinderter Menschen aus der Gesellschaft entgegen zu wirken, Unterstützung des Wiedereingliederungsprozesses durch Beratung und Betreuung der Betroffenen

Produkt

41.4.1.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	28.929,87	61.000	66.550	66.900
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.580.458,17	1.826.000	2.071.200	2.585.900
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.921,38	0	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	92.760,63	270.000	240.000	240.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	802,99	40.000	20.000	20.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	2.000	2.000
34840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gesetzliche Sozialversicherung	11.829,19	60.000	50.000	50.000
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.010,00	12.000	12.100	12.100
	Gesamtertrag	1.723.712,23	2.274.000	2.461.850	2.976.900
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.859,61	206.000	241.000	249.400
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.141.559,78	3.932.500	3.955.000	4.147.700
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.338,15	10.000	7.000	7.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.236,45	130.500	134.300	138.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.519,33	154.100	165.400	180.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	391.796,38	789.500	755.500	826.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-22.533,41	-2.800	-23.800	-39.100
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	249,69	300	300	300
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	134.767,50	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	415,65	3.000	3.000	3.000
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	356,05	500	500	500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.950,81	5.000	5.000	5.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755,76	2.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.772,03	10.000	12.000	12.000

Produkt

41.4.1.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.257,88	93.300	96.250	95.900
42810000	Verbrauch von Vorräten	-3.854,18	0	0	0
42910000	Sonstige Dienstleistungen	1.525,44	14.000	4.000	4.000
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	892,75	0	0	0
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.406,85	10.100	8.000	8.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.372.265,53	1.466.700	1.500.500	1.533.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800
44292000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	73.491,67	222.700	165.200	165.200
44310060	Dienstreisen	18.319,47	20.000	20.000	20.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.592,29	7.000	7.000	7.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	87,00	1.000	500	500
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.783,20	3.150	2.050	900
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	420,07	7.750	7.150	7.950
	Gesamtaufwand	4.359.331,75	7.091.400	7.071.950	7.380.950
	Unterdeckung der Produkt:	-2.635.619,52	-4.817.400	-4.610.100	-4.404.050
	Deckungsgrad der Produkt:	39,54 %	32,07 %	34,81 %	40,33 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	69,13	81,38	81,38

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	41.4.1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.1.01	Gesundheitspflege - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund sind Mittel für das Vorhaben "Regionalstelle für Gesundheitsförderung in der Kita zur Verbesserung gesundheitlicher Chancengleichheit im Landkreis Bautzen". Das Projekt läuft bis 31.03.2025.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 31410000) 2023 und 2024 sind:

410.400 EUR für Suchtberatung
322.450 EUR für Psychiatrische Versorgung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes
3.650 EUR für AIDS-Prävention
86.900 EUR Personalkosten für Schwangerenkonfliktberatung

Transferaufwendungen 2023 und 2024 (Sachkonten 43180000, 43170000):

Die Beratungsstellen Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bautzen e.V., Diakonisches Werk Kamenz e.V. und Diakonie Görlitz-Hoyerswerda - Kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts erhalten für die Suchtberatung 2023 Zuschüsse für lfd. Zwecke in einer Gesamthöhe von 1.239.450 EUR. Davon sind 410.400 EUR Förderung vom Land und 829.050 EUR Eigenanteil Landkreis.

Für 2024 ist ein Zuschuss von insgesamt 1.256.000 EUR geplant. Davon sind 410.400 EUR Förderung vom Land und 845.600 EUR Eigenanteil Landkreis.

Die Kontakt- und Begegnungsstätten für chronisch psychisch kranke Menschen in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda erhalten für die Unterstützung von Personal- und Sachkosten 2023 einen Zuschuss von 230.500 EUR und 245.000 EUR im Jahr 2024. Davon sind 2023 142.350 EUR Förderung vom Land und 88.150 EUR Eigenanteil des Landkreises. 2024 beläuft sich die Fördersumme auf 155.100 EUR und die Höhe des Eigenanteils auf 89.900 EUR.

Für Projekte Prävention (Drogen) werden jährlich 8.000 EUR aus Eigenmitteln des Landkreises als Zuweisungen und Zuschüsse geplant.

Für das Projekt Ausbau Angebote für gesundheitsbewußte Lebensweise von Kindern und Jugendlichen werden die Landesfördermittel in Höhe von 12.500 EUR an übrige Bereiche weitergeleitet.

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Sachkonto 42710000):

Es werden u. a. Aufwendungen für Infektionskrankheiten, Seuchenschutz, Gesundheitsförderung, AIDS-Projekte und Laboruntersuchungen (Wasserproben) veranschlagt.

Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000):

Dieses Sachkonto enthält Kosten für Impfstoffe, Transportkosten (Kurierdienst zur Landesuntersuchungsanstalt Dresden), Verbrauchsmaterial, Fachbücher und Fachzeitschriften.

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Sachkonto 44310080):

Es werden u. a. Aufwendungen für ärztliche Befundberichte und für Röntgenbefunde veranschlagt.

Produkt

42.1.1.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.1.1	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt	42.1.1.01	Sportförderung - Landkreis

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Vereinen, Vereinsmitgliedern, Übungsleitern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstige Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Sportler
Vereine

Ziele

Förderung des Sports entsprechend der Förderrichtlinien, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl der Bereiche zu ermöglichen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.022,00	0	0	0
	Gesamtertrag	4.022,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	675.000,00	800.000	800.000	800.000
	Gesamtaufwand	675.000,00	800.000	800.000	800.000
	Unterdeckung der Produkt:	-670.978,00	-800.000	-800.000	-800.000
	Deckungsgrad der Produkt:	0,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.4.1.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten
Produkt	42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis

verantwortlich

Opitz, Valentin

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der landkreiseigenen Sportstätten

Auftragsgrundlage

GG, SchulG, Festlegung der Nutzungsentgelte für Sporthallen, Sportplätze und Räume der Schulen in Trägerschaft des Landkreises

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Schüler / Berufsschüler
Sportler
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Sports durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports und anderer Veranstaltungen

Produkt

42.4.1.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten
Produkt	42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	48.655,62	0	0	50.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	804.113,38	801.300	124.900	124.900
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	140.753,11	172.800	862.750	922.350
34110000	Mieten und Pachten	230.390,57	198.000	160.000	160.000
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	79,83	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	49,23	0	0	0
	Gesamtertrag	1.224.041,74	1.172.100	1.147.650	1.257.250
AUFWAND					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.345,44	69.250	401.900	273.200
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.145.778,75	500.000	816.650	891.650
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.524,14	55.000	20.000	20.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.695,61	10.000	24.300	24.300
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,17	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,18	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,38	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.868,28	5.000	5.300	5.300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.440,00	0	0	0
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	1.876,36	0	3.700	0
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	5.202,41	0	0	0

Produkt

42.4.1.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten
Produkt	42.4.1.02	Sportstätten - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.385.783,33	1.379.100	1.470.000	1.470.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	152.958,65	223.750	1.437.450	1.486.150
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.314.058,74	1.173.800	1.400.400	1.469.650
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	4.302.919,44	3.418.400	5.582.200	5.642.750
	Unterdeckung der Produkt:	-3.078.877,70	-2.246.300	-4.434.550	-4.385.500
	Deckungsgrad der Produkt:	28,45 %	34,29 %	20,56 %	22,28 %

Erläuterungen und Hinweise

Seit 2019 werden die Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Sportstätten in diesem Produkt abgebildet.

Die schulische Nutzung der Sportstätten wird im Produkt 424 102 00 erfasst. Die Nutzung der Sportstätten durch Dritte wird in der zum Produkt gehörenden Leistung 424 102 10 "BgA Sportstätten" dargestellt. Es handelt sich hier um umsatzsteuerrelevante Sachverhalte.

Folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind im Produkt enthalten:

- OS Ottendorf-Okrilla, 2023 Erneuerung Kunststoffspielfeld (115 TEUR)
- 3-Feld-Sporthalle Gymnasium Kamenz, 2023 Erneuerung ELA/EMA (80 TEUR)
- Gymnasium Kamenz, Standort Macherstraße, 2023 Sanierung Sportplatz (60 TEUR)
- Förderschule G Kamenz, 2024 Versiegelung/Reparatur Sportplatz (60 TEUR)

Produkt

42.4.2.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.01	Hallenbad - Kamenz

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades u. a. für das Schulschwimmen/ Schulsport/
Sportveranstaltungen/ öffentliche Benutzung im Raum Kamenz
Bereitstellung und Unterhaltung der Saunaanlage und Solarien

Auftragsgrundlage

GG, SchulG

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Schüler / Berufsschüler
Sportler
Vereine

Ziele

Schaffung optimaler Bedingungen für die Durchführung des Schulsports und die Freizeitgestaltung aller
Bevölkerungsschichten im Raum Kamenz

Produkt

42.4.2.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.01	Hallenbad - Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	24.586,96	0	0	0
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	42.100	42.100	42.100
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	70.702,18	23.600	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	122,43	600	600	600
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	166.836,34	416.500	416.500	416.500
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,83	200	200	200
	Gesamtertrag	312.338,74	483.000	459.400	459.400
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.927,74	185.500	206.100	215.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.050,75	7.200	8.500	9.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.129,32	37.100	39.100	42.700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.347,91	50.000	8.350	8.550
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	168.327,38	205.150	190.700	198.800
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.509,91	1.500	1.500	1.500
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	605,45	4.000	4.000	4.000
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,26	400	400	400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,76	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.683,26	4.500	4.500	4.500
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	755,00	3.000	3.000	3.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.262,27	1.700	1.700	1.700
44310060	Dienstreisen	1.060,80	100	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.468,43	7.000	7.000	7.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	225,81	250	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	91.828,38	2.200	2.150	2.000

Produkt

42.4.2.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.01	Hallenbad - Kamenz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.030,52	164.500	5.150	6.150
	Gesamtaufwand	464.528,95	675.600	484.950	508.000
	Unterdeckung der Produkt:	-152.190,21	-192.600	-25.550	-48.600
	Deckungsgrad der Produkt:	67,24 %	71,49 %	94,73 %	90,43 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	5,00	5,00	5,00

Produkt

42.4.2.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau

verantwortlich

Knaak, Matthias

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Geschäftsbetriebes der Körse-Therme Kirschau
Aufgabe des Zweckverbandes ist die Betreibung des Freizeit- und Gesundheitsbad Körse Therme

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 20.03.2023
SächsGemO

Zielgruppe

Zweckverbände
Alle Nutzer

Ziele

Sicherstellung des Geschäftsbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	245.047,00	200.000	486.450	390.550
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	35.313,29	20.000	0	0
	Gesamtaufwand	280.360,29	220.000	486.450	390.550
	Unterdeckung der Produkt:	-280.360,29	-220.000	-486.450	-390.550
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.4.2.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Hallenbad - Körse-Therme Kirschau

Erläuterungen und Hinweise

Der Badbetrieb ist seit dem 31.12.2022 eingestellt und eine Wiedereröffnung ist erst nach Abschluss der Sanierung vorgesehen. Mit dem Beitritt des Landkreises in den Zweckverband trägt der Landkreis entsprechend seines Stimmenanteils der im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes festgesetzten Verbandsumlagen.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Kreisplanung und -entwicklung

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Erarbeitung, Weiterentwicklung und Vertiefung von Zielen der Kreisentwicklung.
Wahrnehmung der Bündelungs- und Koordinierungsfunktion für alle fachlichen Belange des Landratsamtes im Rahmen der Anhörung TÖB in förmlichen Verwaltungsverfahren, Infrastruktur-, Bergbau- und sonstigen Planungen unter Beachtung der Umsetzung der Ziele der Landes- und Regionalplanung sowie Kreisentwicklungsziele.
Organisation und Durchführung von Projekten zur Kreisentwicklung.

Auftragsgrundlage

ROG, SächsLPIG, BauGB, VwVfG, BBergG, LEP 2013 (Landesentwicklungsplan), Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien/g.F.

Zielgruppe

Kommunen
Planungsbüros / Planer
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Versorgungsunternehmen

Ziele

Nachhaltige u. ausgewogene Entwicklung in allen Teilen des Landkreises, insbesondere im ländlichen Raum.
Sicherung einer umfänglichen Berücksichtigung der vielfältigen fachlichen Belange der Kreisbehörden bei der Vorbereitung u. Umsetzung von Infrastruktur- u. sonstigen Vorhaben.

Produkt

51.1.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Kreisplanung und -entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	6.000
	Gesamtertrag	0,00	0	0	6.000
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.847,76	543.400	576.900	598.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.132,18	21.200	23.900	25.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.106,74	108.700	109.400	118.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	9.200
44292000	Mitgliedsbeiträge	106.000,00	106.000	106.000	106.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	148,70	10.300	10.300	10.300
44310060	Dienstreisen	1.104,10	2.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	527,21	150	0	0
	Gesamtaufwand	645.926,19	794.950	831.700	871.300
	Unterdeckung der Produkt:	-645.926,19	-794.950	-831.700	-865.300
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,69 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	11,80	11,00	11,00

Produkt

51.1.1.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.02	Strukturwandel in der Lausitz

verantwortlich

Haufe, Detlef

Beschreibung

Der bis zum Jahr 2038 zu vollziehende Braunkohlenausstieg verursacht in vielen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes erheblichen Anpassungsbedarf. Dazu bedarf es der vorausschauenden Einflussnahme auf die Neuausrichtung von Zielen und Grundsätzen in Raumordnungsinstrumenten. Darüber hinaus macht sich auch die aktive Mitwirkung bei der Erarbeitung von komplexen regionalen und überregionalen Studien, Konzepten und Strategien für die Lausitz und deren Teilräume erforderlich. Diese bilden im Weiteren eine maßgebliche Grundlage für die gezielte Vorbereitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels sowie des bevorstehenden Strukturwandels in der Lausitz.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages Bautzen DS 2/0372/16 und DS 2/0646/18 zum Beitritt und zur Mitarbeit in der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH; Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Strukturanpassung in Braunkohlebergbauregionen im Rahmen des Bundesmodellvorhabens "Unternehmen Revier"; Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen; Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz); Landesplanungsgesetz- SächsLPIG in Verbindung mit Raumordnungsgesetz-RROG; Verbandssatzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland- Bezug: Beschluss des Kreistages DS 2/0566/18;

Ziele

Initiierung, Förderung und Unterstützung des Strukturwandels im sächsischen Teil der Lausitz, mit Schwerpunkt der zukunftsorientierten Umprofilierung sowie wirtschaftlichen Neuausrichtung von Unternehmen und Gewerbebetrieben sowie deren Arbeitspotenzialen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.954,51	58.800	49.000	118.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.968,64	2.200	2.800	5.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.582,78	11.700	13.000	27.500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	2.000	2.000
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	300.455,03	312.100	108.500	108.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	8.657,71	36.300	22.000	22.000
44310060	Dienstreisen	32,20	700	700	700
	Gesamtaufwand	401.650,87	422.300	198.000	284.800
	Unterdeckung der Produkt:	-401.650,87	-422.300	-198.000	-284.800
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.1.2.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung - Landkreis

verantwortlich

Richter, Karola

Beschreibung

Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz, dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz und dem Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

FlurbG, SächsAGFlurbG, LwAnpG, BauGB

Zielgruppe

Bund
Grundstückseigentümer
Kommunen
Land
Pächter

Ziele

Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, Förderung der allgemeinen Landeskultur und Landentwicklung, Unterstützung der integrierten Entwicklung der ländlichen Räume, Lösung von Landnutzungskonflikten, eigentums-, sozial- und umweltverträgliche Einbindung infrastruktureller öffentlicher Großbauvorhaben in das Wirtschaftsgefüge ländlicher Räume, Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse zur Regelung BGB-konformer Rechtsverhältnisse und Beseitigung von Investitionshemmnissen, Sicherstellung der Bebauung geeigneter Grundstücke, Beseitigung baurechtswidriger Zustände.

Produkt

51.1.2.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	320,00	100	800	900
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	0,00	100	100	100
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.290,22	100	200	200
34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	103.524,59	110.100	70.100	75.100
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.503,90	200	200	200
34880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	141.275,18	240.100	240.100	240.100
	Gesamtertrag	255.913,89	350.700	311.500	316.600
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	489.221,71	515.900	533.500	747.100
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.097.072,10	1.124.300	1.254.100	1.296.300
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	234.430,67	309.900	324.000	451.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.922,66	43.900	51.900	56.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204.415,36	224.900	237.900	257.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.223,44	6.000	3.200	3.400
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	377,95	1.000	1.100	1.200
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147,05	500	300	400
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,46	4.000	2.600	2.800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151.100,55	240.400	240.400	240.400
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	258,00	500	300	400
44310060	Dienstreisen	4.145,75	7.500	6.300	6.500
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	140,40	1.000	700	800
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.151,36	15.000	15.000	15.750
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	159.208,89	165.000	149.500	157.000

Produkt

51.1.2.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.2	Flurneuordnung
Produkt	51.1.2.01	Flurneuordnung - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	119.927,89	170.000	170.400	179.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	376.031,75	400.000	323.200	339.400
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.423,16	850	2.550	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	1.950	1.200	1.950
	Gesamtaufwand	2.899.624,15	3.232.600	3.318.150	3.757.300
	Unterdeckung der Produkt:	-2.643.710,26	-2.881.900	-3.006.650	-3.440.700
	Deckungsgrad der Produkt:	8,83 %	10,85 %	9,39 %	8,43 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	30,00	33,00	33,00

Produkt

51.2.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

verantwortlich

Richter, Karola

Beschreibung

Nachweis, Fortführung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters als originärer Nachweis zur Sicherung von Rechten und Sachverhalten am Grund und Boden.

Bereitstellen von Informationen aus den Datenbeständen des Liegenschaftskataster einschließlich Beratung, Recherche, Beglaubigung und Beurkundung.

Erhebung von Daten und Aktualisierung der Geobasisinformationssysteme des Liegenschaftskatasters.

Marktanalysen und Grundstücksmarktberichte. Führen der Kaufpreissammlung. Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie Ermittlung der besonderen Bodenrichtwerte in den Sanierungsgebieten.

Auftragsgrundlage

SächsVermKatG, SächsVermKatDVO, BauGB, SächsGAVO, ImmoWertV, WertR, BRW-RL, NutzEV, GrStRefG.

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)

Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellen einer ständigen Aktualisierung der Daten des Liegenschaftskatasters den Landkreis betreffend und die damit verbundene Fortführung des Zahlen-, Karten- und Buchwerkes, kontinuierliche zeitnahe Aktualisierung der Werke. Bereitstellen von Unterlagen des Liegenschaftskatasters für die Auskunftersuchenden, kundenorientierte Beratung und zeitnahe Abgabe von Unterlagen an die Antragsteller. Berichtigung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters. Sicherstellen der Grundlagen für den Grunderwerb, Ermittlung von Bodenrichtwerten (zum Beispiel zur Umsetzung des Grundsteuer-Reform-Gesetzes) sowie Bereitstellung sonstiger zur Wertermittlung erforderlicher Daten, Sicherstellung von Markttransparenz und Schaffung von Entscheidungshilfen für den Grundstücksverkehr.

Produkt

51.2.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	40.898,65	35.150	3.400	0
33110000	Verwaltungsgebühren	938.784,69	974.000	865.200	866.700
33111000	Ersatzvornahmen	5.153,14	0	0	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	4.166,41	0	0	0
Gesamtertrag		989.002,89	1.009.150	868.600	866.700
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.087.388,85	1.335.800	1.226.200	1.268.200
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.247.221,04	1.415.300	1.697.100	1.745.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	669.339,01	767.900	729.400	752.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.799,55	56.100	70.600	75.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	250.583,13	286.500	325.600	348.700
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	35.236,75	-30.200	-62.900	-42.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.148,70	7.000	7.000	7.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.024,12	1.000	2.500	2.600
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.882,73	4.000	4.800	4.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	997,02	1.000	900	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100,54	15.000	10.000	8.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,03	2.000	300	400
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	4.946,48	2.000	1.400	1.600
44310060	Dienstreisen	4.020,72	5.000	5.300	5.600
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.458,83	25.000	25.000	26.250

Produkt

51.2.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	51.2.1.01	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.888,84	6.700	5.700	2.000
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	40.552,66	42.450	18.350	25.650
	Gesamtaufwand	3.438.620,00	3.942.550	4.067.250	4.233.500
	Unterdeckung der Produkt:	-2.449.617,11	-2.933.400	-3.198.650	-3.366.800
	Deckungsgrad der Produkt:	28,76 %	25,60 %	21,36 %	20,47 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	55,80	56,50	56,20
Summe der ordentlichen Aufwendungen / Wert	-	70.655,02	71.986,73	75.329,18

Produkt

51.2.1.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.2.1	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
Produkt	51.2.1.02	BgA Grundstückswerte -steuerpflichtig

verantwortlich

Richter, Karola

Beschreibung

Gutachten über den Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Marktanalysen und Grundstücksmarktberichte.

Auftragsgrundlage

SächsVermKatG, BauGB, SächsGAVO, ImmoWertV, WertR, BRW-RL, NutzEV, SW-RL

Ziele

Gutachten über den Wert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken, Marktanalysen und Grundstücksmarktberichte.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	27.313,28	37.500	26.200	26.200
	Gesamtertrag	27.313,28	37.500	26.200	26.200
<u>AUFWAND</u>					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.202,42	0	29.800	53.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	905,45	0	1.200	2.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.657,04	0	5.700	10.600
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000
44310060	Dienstreisen	0,00	800	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	33.090,45	55.000	41.300	43.300
	Gesamtaufwand	61.855,36	56.800	79.000	110.500
	Unterdeckung der Produkt:	-34.542,08	-19.300	-52.800	-84.300
	Deckungsgrad der Produkt:	44,16 %	66,02 %	33,16 %	23,71 %

Produkt

52.1.1.01

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigung, -kontrollen und sonstige baurechtliche Genehmigungen
Produkt	52.1.1.01	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen

verantwortlich

Wenzel, Klaus

Beschreibung

Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Entscheidungen zu Neu-Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Nutzungsänderungen und Kontrolle der Genehmigungen
Bearbeitung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
Bestellung Baulasten, Führung Baulastenverzeichnis
Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Amtshilfen und Stellungnahmen zu baurechtlich relevanten Verfahren
Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten
Allgemeine bauaufsichtliche Maßnahmen (Sperrungen, Nutzungsuntersagungen und Abbruchverfügungen)
Wiederkehrende Prüfungen, insbesondere von Sonderbauten
Erteilen von Betriebserlaubnissen, z.B. bei Kitas
Weiterführende baupolizeiliche Maßnahmen (z.B. Zwangsmittelumsetzung)
Genehmigung von vorbereitenden Bauleitplanungen (Flächennutzungspläne)
Genehmigung von Bebauungsplänen und Satzungen
Beteiligungsverfahren nach BauGB
Vorprüfung und Prüfung der Verfahren auf Rechtmäßigkeit

Auftragsgrundlage

BauGB, SächsBO, DVOSächsBO, SächsVwKG, SächsVwVfZG, VwVfG, WEG, BauNVO, VwVfG, UVPG, WHG, GemO, EnEV, VwV TB

Zielgruppe

Antragsteller
Bauherren
Eigentümer
Kommunen
Planungsbüros / Planer

Ziele

Wahrung ordnungsgemäßer, sicherer Voraussetzungen für Bauvorhaben
Baldige Rechtssicherheit für Zielgruppe
Verfügbarkeit aktueller und vollständiger Akten und Eintragungen und Verzeichnisse
Wahrung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
Gefahrenprävention
Wiederherstellung von Recht und Ordnung
Nachhaltige Steuerung des Genehmigungsablaufes
Gesetzeskonforme Abwicklung der Genehmigungsverfahren

Produkt

52.1.1.01

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	52.1.1	Baugenehmigung, -kontrollen und sonstige baurechtliche Genehmigungen
Produkt	52.1.1.01	Bauaufsicht und sonstige baurechtliche Genehmigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	27.000	0	0
33110000	Verwaltungsgebühren	1.046.214,88	950.000	1.100.000	1.100.000
33111000	Ersatzvornahmen	9.091,84	50.000	50.000	50.000
35610000	Bußgelder	-9.200,00	20.000	20.000	20.000
	Gesamtertrag	1.046.106,72	1.047.000	1.170.000	1.170.000
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	189.685,97	182.800	189.300	195.900
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.044.046,78	1.352.000	1.393.800	1.427.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.617,09	108.000	114.500	118.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.339,03	53.500	57.800	61.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	207.461,93	273.100	265.600	282.900
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-31.874,41	-50.100	-20.300	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.449,40	6.000	6.000	6.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,95	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	47.669,13	55.000	55.000	55.000
44310060	Dienstreisen	2.890,14	6.000	6.000	6.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.820,45	30.000	20.000	20.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.753,34	2.500	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	6.300	0	0
	Gesamtaufwand	1.619.877,80	2.026.200	2.088.800	2.173.800
	Unterdeckung der Produkt:	-573.771,08	-979.200	-918.800	-1.003.800
	Deckungsgrad der Produkt:	64,58 %	51,67 %	56,01 %	53,82 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	30,20	29,60	29,00

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz - Landkreis

verantwortlich

Wenzel, Klaus

Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang, Unterschutzstellung
Führen denkmalschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Zustimmungen, Versagungen)
Kontrolle der Verfahren, Überwachung der Denkmalsubstanz
Einleiten und Umsetzen von Maßnahmen, Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG
Bewilligung oder Ablehnung von Zuwendungen für die denkmalgerechte Erhaltung von Kulturdenkmälern
Feststellung der tatsächlichen Aufwendungen für Baumaßnahmen, die zur Erhaltung oder sinnvollen Nutzung von Gebäuden oder Teilen davon erforderlich waren
Ausweisung von Zuschüssen
Durchführung von Abstimmungsverfahren nach § 7 EstG
Durchführen von Widerspruchsverfahren
Kostenentscheidungen

Auftragsgrundlage

SächsDSchG, VwVSächsDSchG, VwVfG, SächsVwKG, EstG, SächVwVfZG, SäHO, VwV-SäHO, SächsDSchföVO, Denkmalschutzsatzungen, Richtlinie Denkmalförderung (RL DFÖ)

Zielgruppe

Bauherren
Eigentümer
Kommunen
Planungsbüros / Planer
Verfügungsberechtigte

Ziele

Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung historischer Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes.
Steuererleichterungen für Aufwendungen zur Erhaltung oder Modernisierung denkmalgeschützter Gebäude
Unterstützung von Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmälern im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

Produkt

52.3.1.01

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.1	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
Produkt	52.3.1.01	Denkmalschutz - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	32.398,93	30.000	30.000	30.000
33111000	Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000
35610000	Bußgelder	5.000,00	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	37.398,93	50.000	50.000	50.000
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	90.818,97	105.000	104.300	108.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	442.877,05	477.100	496.800	514.000
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.228,30	61.400	63.400	65.400
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.877,39	18.600	20.500	22.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.971,95	95.400	94.200	101.900
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	3.500	3.500	3.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	65.000,00	65.000	65.000	65.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	10.500	10.500	10.500
44310060	Dienstreisen	595,50	2.000	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	748.609,16	839.100	860.800	893.100
	Unterdeckung der Produkt:	-711.210,23	-789.100	-810.800	-843.100
	Deckungsgrad der Produkt:	5,00 %	5,96 %	5,81 %	5,60 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	11,00	11,00	11,00

Produkt

53.5.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.1	Kombinierte Versorgung - Landkreis
Produkt	53.5.1.01	BgA Energieerzeugung

verantwortlich

Opitz, Valentin

Beschreibung

Erzeugung von Wärme und Strom

Auftragsgrundlage

Energiesparverordnung (ENEV), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWG)

Zielgruppe

Mieter
Versorgungsunternehmen

Ziele

Erzeugung von Strom und Wärme für Eigen- und Fremdbedarf

Produkt

53.5.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.1	Kombinierte Versorgung - Landkreis
Produkt	53.5.1.01	BgA Energieerzeugung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	5.500	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	5.524,21	0	6.350	15.500
34210000	Verkauf	74.551,59	42.000	45.850	45.850
34610001	Vermischte Entgelte	3.483,39	0	3.000	3.000
35210000	Erstattung von Steuern	0,00	6.800	7.300	7.300
	Gesamtertrag	83.559,19	54.300	62.500	71.650
<u>AUFWAND</u>					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.446,31	17.650	21.300	114.600
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	52.821,90	0	15.750	17.200
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.905,00	3.500	1.450	1.450
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.569,01	12.500	12.550	12.550
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	0	2.450	37.100
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.361,32	5.000	3.600	3.750
	Gesamtaufwand	100.103,54	38.650	57.100	186.650
	Über- / Unterdeckung der Produkt:	-16.544,35	15.650	5.400	-115.000
	Deckungsgrad der Produkt:	83,47 %	140,49 %	109,42 %	38,39 %

Produkt

53.5.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.1	Kombinierte Versorgung - Landkreis
Produkt	53.5.1.01	BgA Energieerzeugung

Erläuterungen und Hinweise

2024 ist die Sanierung des BHKW der Oberschule Königsbrück geplant.

Produkt

53.6.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53.6.1	Breitbandversorgung - Landkreis
Produkt	53.6.1.01	Breitband

verantwortlich

Haufe, Detlef

Beschreibung

Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN - Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Projektpartnern.

Auftragsgrundlage

Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22.10.2015 (Breitbandversorgung im LK Bautzen aufgeteilt in 1 bis 9 Cluster und Cluster 10) sowie Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL Di-OS) vom 20.05.2016 in der jeweils geltenden Fassung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Bürger, Touristen, Einwohner
Gebietskörperschaften
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen / Schulen

Ziele

Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Standortattraktivität.
Alle bisher unterversorgten Haushalte und Gewerbebetriebe werden mit hochwertigen Glasfaseranschlüssen versorgt.

Produkt

53.6.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53.6.1	Breitbandversorgung - Landkreis
Produkt	53.6.1.01	Breitband

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	841.716,99	15.074.050	15.074.050	16.502.850
33110000	Verwaltungsgebühren	40.883,48	79.600	37.800	38.600
	Gesamtertrag	882.600,47	15.153.650	15.111.850	16.541.450
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.540,74	57.700	0	0
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	435.153,29	677.800	426.900	442.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.164,86	33.800	0	0
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.276,00	26.400	17.700	19.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	85.228,22	135.500	81.000	87.700
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	67,02	100	100	100
44310060	Dienstreisen	3.183,00	2.400	3.100	3.300
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	50.512,44	30.000	30.000	30.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	550	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	561,68	0	400	0
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	963.921,29	15.135.900	15.135.900	16.564.700
	Gesamtaufwand	1.629.608,54	16.101.650	15.696.600	17.149.000
	Unterdeckung der Produkt:	-747.008,07	-948.000	-584.750	-607.550
	Deckungsgrad der Produkt:	54,16 %	94,11 %	96,27 %	96,46 %

Produkt

53.6.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	53.6.1	Breitbandversorgung - Landkreis
Produkt	53.6.1.01	Breitband

Erläuterungen und Hinweise

Die Teilnahme am Programm "Graue Flecken" hängt von der Förderung durch das Land ab. Der Bund übernimmt zu 100% die Planungskosten und zu 50% die Baukosten. Nur wenn das Land die Übernahme der anderen 50% der Baukosten verbindlich zusagt wird der Landkreis Bautzen an diesem Programm teilnehmen.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft

verantwortlich

Zschornack, Jan

Beschreibung

Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die Abfallwirtschaft, Planung und Sicherung der Entsorgung. Finanzplanung und Gebührenkalkulation. Beratung und Information zum Umgang mit Abfällen. Gewährleistung der stoffstromspezifischen Erfassung von Abfällen, soweit ökologisch sinnvoll und ökonomisch vertretbar: Haus- und Gewerbemüll, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Glas, sonstige Wertstoffe, Sperrmüll, Problemstoffe und sonstige Abfallarten. Gewährleistung der jeweils erforderlichen Anlagen für die Verwertung von unterschiedlichen Abfällen. Durchsetzung der Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung.

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG, SächsABG, GewAbfV, VerpackV, AbfAbIV, SächsKAG, BGB, VOL, SächsKomZG, KomHVO, OWiG, AO, EichG, Abfallsatzungen des Landkreises Bautzen und des RAVON, BKleingG, SächsGemO, SächsLKrO, SächsMG, SächsVwVfG, VwVfG, VwGO, StVO, SächsStrG, VwV Haushaltswirtschaft, SächsVwVG, VwVG, WEG, UStG, BImSchG, BImSchV, GWB, ElektroG, BattG, NachwV, SächsVwZG, VwZG, AbfVerbG, TgV, GefStoffV, PflanzAbfV, ABoZuVO, BDSG, SächsDSG, SächsSFG, AVV, AbfKoBiV.

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Grundstückseigentümer
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft. Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung. Weitestgehend vollständige, nach Abfallart differenzierte Erfassungs- und Sammlungssysteme. Reibungslose Transportsysteme. Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und der Kostendeckung durch Gebühren

Hinweise auf künftige Entwicklung

Einschließlich Amtsleitung, Buchung auf eine separate Vorkostenstelle

Produkt

53.7.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	18.113.851,58	17.380.000	18.070.000	18.170.000
33810000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	510.254,97	1.392.650	2.291.950	2.141.500
34110000	Mieten und Pachten	1.112,72	1.000	1.100	1.100
34210000	Verkauf	1.431.462,57	790.200	1.408.000	1.408.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.948,14	7.000	7.000	7.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	111.950,42	170.200	126.200	128.700
	Gesamtertrag	20.174.580,40	19.741.300	21.904.500	21.856.550
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	864.522,33	913.000	866.100	903.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.146,26	36.000	35.800	39.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170.617,44	184.300	164.300	179.200
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-27.598,38	-29.500	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.229,16	52.200	1.150	1.200
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	42.024,00	60.000	210.000	60.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.727,72	14.250	17.300	17.350
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44.626,44	47.000	58.150	59.250
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	201.560,56	200.500	200.100	200.100
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	43.099,05	40.000	44.000	44.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.360,56	15.300	15.250	15.250
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464,09	3.000	3.000	3.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	5.000	4.000	4.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.865,88	170.000	160.000	160.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	307,00	350	350	350
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	107.701,16	140.800	115.900	115.900
44310060	Dienstreisen	5.023,28	8.000	8.000	8.000

Produkt

53.7.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
AUFWAND					
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	52.708,10	100.000	100.000	100.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	1.033,03	1.200	1.350	1.350
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	106.801,60	107.400	107.300	107.200
44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	9.755.794,96	9.500.000	10.200.000	10.200.000
44561000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Entsorgung wilder Müllablagerungen	53.312,08	50.000	54.000	54.000
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	8.022.945,76	7.404.050	8.900.000	8.950.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.022,68	11.950	6.300	5.300
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	33.584,64	80.800	86.550	82.550
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	511.935,90	625.700	545.600	545.550
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0
51620005	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	244,94	0	0	0
Gesamtaufwand		20.180.256,24	19.741.300	21.904.500	21.856.550
Überdeckung der Produkt:		-5.675,84	0	0	0
Deckungsgrad der Produkt:		99,97 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	22,87	19,80	19,80

Produkt

53.7.1.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	53.7.1.01	Abfallentsorgung und -wirtschaft

Erläuterungen und Hinweise

Die Haushaltsansätze für das Produkt 537.101 - Abfallentsorgung und -wirtschaft basieren auf der Kalkulation der Abfallgebühren für die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Bautzen von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH (Stand 07.10.2020).

In den Haushaltsjahren 2023/ 2024 kann die Gebührenunterdeckung durch den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (zweckgebundene Rücklage) planerisch kompensiert werden.

Das Produkt 537.101 - Abfallentsorgung ist eine kostenrechnende Einrichtung mit Kostendeckung. Für den Kreishaushalt ergeben sich keine finanziellen Belastungen.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	53.7.1.02	Duales - System - Deutschland

verantwortlich

Zschornack, Jan

Beschreibung

Abstimmung des kommunalen Erfassungssystems für Abfälle im Landkreis Bautzen mit den Erfassungssystemen privater Systembetreiber für rücknahmepflichtige Verpackungen nach VerpackV. Information der Erzeuger von Verpackungsabfällen über die Entsorgungstouren der von den Systembetreibern vertraglich beauftragten Entsorgungsunternehmen. Information der Abfallerzeuger über das Duale System im Allgemeinen und seine konkrete Ausprägung im Landkreis Bautzen. Vermittlung von Standorten für die Aufstellung von Depotcontainer für die Sammlung von Altglas sowie von Verpackungen aus Papier und Pappe. Überwachung der Ordnung und Sauberkeit auf den Depotcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG, SächsABG, GewAbfV, VerpackV, BGB, VOL, SächsGemO, SächsLKrO, StVO, VwV
Haushaltswirtschaft, UStG, BImSchG, BImSchV, GWB,

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Grundstückseigentümer
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft. Vorrang der Abfallverwertung vor der Abfallbeseitigung. Weitestgehend vollständige Erfassung gebrauchter Verpackungen durch differenzierte und effiziente Erfassungssysteme. Reibungslose Transportsysteme. Gewährleistung der Deckung der Aufwendungen des Landkreises durch entsprechende Nebentgelte der Systembetreiber.

Produkt

53.7.1.02

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.7.1	Abfallwirtschaft - Landkreis
Produkt	53.7.1.02	Duales - System - Deutschland

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	809.296,68	749.000	810.000	810.000
34210000	Verkauf	769.853,45	247.000	769.000	769.000
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	421.745,04	421.000	420.500	420.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	57.948,01	65.700	65.600	65.550
	Gesamtertrag	2.058.843,18	1.482.700	2.065.100	2.064.550
<u>AUFWAND</u>					
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	225.303,30	241.650	241.450	241.200
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.268,24	30.000	42.000	43.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650.703,62	707.000	745.000	745.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	0,00	2.000	0	0
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.947,50	4.000	4.000	4.000
44412000	Steuern, Sonderabgaben und dgl.	196.417,60	75.000	75.000	75.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	42.393,57	46.850	46.850	46.850
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.529,01	13.550	13.550	13.500
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	419,47	400	400	400
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	42.614,69	52.000	44.000	44.500
	Gesamtaufwand	1.202.597,00	1.172.450	1.212.250	1.213.450
	Überdeckung der Produkt:	856.246,18	310.250	852.850	851.100
	Deckungsgrad der Produkt:	171,20 %	126,46 %	170,35 %	170,14 %

Produkt

54.2.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen

- Straßenausbau und Unterhaltung
(Aufwendungen für erstmalige Herstellung, grundhafte Sanierung, Instandsetzung und laufende Unterhaltung von Kreisstraßen; Leistungsabrechnung)
- Planung
(Vergabe und Überwachung der Planungsleistungen, Leistungsabrechnung; bei Instandsetzungsarbeiten Erstellung der erforderlichen Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung und Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage

SächsStrG, HOAI, ZtV, RAS, VOB, VOL, KomHVO, StVO, RL-KStB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Produkt

54.2.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.466.372,10	4.408.950	4.397.350	4.423.300
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	1.493.269,61	1.371.150	657.450	524.750
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.042.818,05	4.122.850	3.582.900	3.487.250
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	2.623.013,31	2.538.700	2.823.250	2.831.900
33110000	Verwaltungsgebühren	15.747,57	13.000	15.000	15.000
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.398,12	0	0	0
34110000	Mieten und Pachten	40,64	0	100	100
34210000	Verkauf	26.686,72	20.000	20.000	20.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.580,97	50.000	50.000	50.000
34610001	Vermischte Entgelte	2.428,67	0	0	0
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	8.936,62	5.000	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	516.351,66	449.400	347.950	169.150
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	22.007,65	0	0	0
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	35.838,66	0	0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	3.799.883,72	4.077.800	3.906.700	4.063.600
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	346.740,13	0	14.850	0
50130005	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	53.860,36	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	100.732,24	0	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	64.535,07	0	0	0
50300000	Wertaufholungen	34.525,69	0	0	0
50300005	Wertaufholungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	809.382,11	0	0	0
50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.629,00	0	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	273.552,82	0	0	0
Gesamtertrag		18.804.331,49	17.056.850	15.815.550	15.585.050

AUFWAND

Produkt

54.2.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.309,77	43.400	44.600	46.200
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.508.686,94	7.075.100	7.465.900	7.852.600
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.500,00	27.800	28.800	29.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	276.116,05	275.400	308.000	338.600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.473.948,05	1.415.000	1.418.400	1.558.900
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-5.571,54	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.707,26	46.100	21.750	82.350
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	726.409,29	650.000	750.000	750.000
42212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	629.408,13	800.000	800.000	800.000
42312000	Mieten und Pachten - bewegliches Vermögen	4.229,39	5.400	5.400	5.400
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	37.401,36	31.550	36.850	37.400
42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.066,95	39.250	39.850	39.900
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.560,08	1.000	1.000	1.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.174,98	500	500	500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	511,23	1.000	1.000	1.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.095,93	25.000	20.000	20.000
43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	117.000,00	0	0	0
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.942.290,86	1.757.750	1.224.500	1.002.100
43130009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Zweckverbände und dergl.	30.552,52	0	0	0
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	22.440,36	0	0	0
43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	21.851,24	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	8.252,37	10.500	10.500	10.500

Produkt

54.2.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
44310060	Dienstreisen	3.177,78	4.000	4.000	4.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	43.810,79	150.000	22.000	22.000
44411000	Versicherungen, Schadensfälle	5.780,47	6.850	7.950	8.050
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	54.462,55	0	0	0
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	161.425,53	0	0	0
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	113.569,00	113.600	113.600	113.600
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	6.491,14	2.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.464.609,31	9.031.050	7.361.250	6.956.350
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	3.433.506,10	2.939.550	3.798.500	3.804.950
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	52.133,52	0	0	0
51160005	Zuschreibung von Sonderposten - Neuinvestitionen ab 01.01.18	789.717,38	0	0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	51.941,70	0	14.850	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.050,02	7.500	7.500	7.500
51610005	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	52.707,99	0	0	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.601,96	0	0	0
	Gesamtaufwand	26.266.926,46	24.459.300	23.508.700	23.494.600
	Unterdeckung der Produkt:	-7.462.594,97	-7.402.450	-7.693.150	-7.909.550
	Deckungsgrad der Produkt:	71,59 %	69,74 %	67,28 %	66,33 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	173,00	171,80	172,80

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.01	Kreisstraßen - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land/Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden:

- Zuweisungen für Straßenlastenausgleich gem. FAG 5.525 EUR/km Kreisstraße für 795,9 km
- Für die Kreisstraßen wurde die Zuweisung pro Kilometer gegenüber dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 nicht erhöht.
- Zuweisungen vom Land für den Rückbau von Bahnübergängen, Deckenbau unter 200 m sowie anfallenden Aufwand im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen
- Zuweisungen für den Bau von Bahnübergängen als Gemeinschaftsmaßnahme mit der DB AG

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Verwaltungsaufwand für die Unterhaltung von Teilstücken an Straßen der Stadt Dresden gem. Vereinbarung
- Erstattungen von Gemeinden für Aufwand im Rahmen von Investitionen

Interne Leistungsverrechnungen:

- Verrechnung des Personalaufwands mit den Produkten 54.3.1.01.0.0 (Staatsstraßen), 54.4.1.01.0.0 (Bundesstraßen), 54.5.4.01.0.0 (Winterdienst Staatsstraßen) und 54.5.5.01.0.0 (Winterdienst Bundesstraßen) anhand Stundenschlüssel

Sach- und Dienstleistungen:

- Gemeinschaftsaufwand an Kreisstraßen - 750 TEUR
- Direktaufwand an Kreisstraßen u.a. für Deckenbau unter 200 m, Reparaturzug, Patchmatikverfahren, Bankett- und Grabenregulierungen, Fahrbahnmarkierungen, Instandsetzung an Bauwerken, Baumpflege
- Aus- und Fortbildung einschließlich Ausbildungs- und Reisekosten für Auszubildende "Straßenwärter"

Investitionszuschüsse unter 200 TEUR:

- Bau von Bahnübergängen als Gemeinschaftsmaßnahme mit der DB AG
- Bord- und Kanalbeiträge im Rahmen von Investitionsmaßnahmen an Städte und Gemeinden

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten:

- Beteiligung des Landkreises am Ausbildungszentrum Zwickau (Ausbildung Straßenwärter) gem. Vereinbarung

Unterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung Abwasserleitung Straßenmeisterei Nostitz 2024/2025 440 TEUR, Beteiligung des Freistaates Sachsen mit 43,24 %

Produkt

54.2.1.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.02	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Die ehemalige Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wurde aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßen - und Brückenbau kommunaler Baulastträger (RL KStB) entnommen. Integriert wurde sie ins Sächsische Finanzausgleichgesetz. Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von 2,42 Millionen Euro gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 Sächs FAG.

Auftragsgrundlage

SächsFAG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	213.054,12	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	36.518,85	0	0	0
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	29.429,96	0	0	0
34830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dgl.	13.201,55	0	0	0
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	62.832,53	0	0	0
	Gesamtertrag	355.037,01	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>AUFWAND</u>					
42212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Direktaufwand	460.719,64	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	118.513,07	0	0	0
43170009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Private Unternehmen	6.612,14	0	0	0
	Gesamtaufwand	585.844,85	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Überdeckung der Produkt:	-230.807,84	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	60,60 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

54.2.1.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.02	Kreisstraßen - Landkreis Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Erläuterungen und Hinweise

Die ehemalige Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wurde aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßen - und Brückenbau kommunaler Baulastträger (RL KStB) entnommen.

Integriert wurde sie ins Sächsische Finanzausgleichgesetz. Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von 2,42 Millionen Euro gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 SächsFAG.

Bemessungsgrundlage ist die Netzlänge der Kreisstraßenkilometer mit Stand 1.1. des jeweiligen Haushaltsjahres.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.03	Radwege - Kreisstraßen

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Erträge und Einzahlungen für die Unterhaltung und die Investitionen von straßenbegleitenden Radwegen an Kreisstraßen auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 05.10.2015 (DS 2/0167/15) - Radverkehrskonzept.

Die Unterhaltung und Investitionen an touristischen Radwegen werden im Produkt "Tourismusförderung" (57.5.1.01.0.0) ausgewiesen. Ebenso die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zur Förderung des Radverkehrs, Karten- und Informationsmaterial sowie internetfähige Routenverläufe und damit verbundenen Aktualisierungen der Datenbanken.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 05.10.2015 - DS 2/0167/15 - Radverkehrskonzept für den Landkreis Bautzen

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Das Radverkehrskonzept ist Grundlage für die weitere Entwicklung von Radwegen am klassifizierten Straßennetz und überregionalen touristischen Radwegen.

Ziele:

- Zunahme der Fahrradnutzung
- Erschließung weiterer radtouristischer Märkte
- Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer im Straßenverkehr und insbesondere beim Schülerverkehr
- Verknüpfung mit Bus und Bahn

Produkt

54.2.1.03

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.2.1	Maßnahmen an Kreisstraßen
Produkt	54.2.1.03	Radwege - Kreisstraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	10.205,91	806.700	0	0
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	8.200	141.000	53.900
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	27.450	55.500	7.000
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	639,81	0	0	0
	Gesamtertrag	10.845,72	842.350	196.500	60.900
AUFWAND					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	95.181,70	60.000	60.000	60.000
43110009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Land	10.179,44	0	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	518.500	25.000	25.000
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	331.250	41.000	70.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	23.750	32.000	15.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2,50	0	0	0
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	4.300	155.850	36.200
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	710,90	0	0	0
	Gesamtaufwand	106.074,54	937.800	313.850	206.200
	Unterdeckung der Produkt:	-95.228,82	-95.450	-117.350	-145.300
	Deckungsgrad der Produkt:	10,22 %	89,82 %	62,61 %	29,53 %

Produkt

54.3.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.3.1	Maßnahmen an Staatsstraßen
Produkt	54.3.1.01	Staatsstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Unterhaltung von Staatsstraßen

- Straßenunterhaltung
(Aufwendungen für Instandsetzung sowie bauliche und betriebliche Unterhaltung von Staatsstraßen; Leistungsabrechnung)
- Planung der Instandsetzungsarbeiten
(Erstellung der erforderlichen Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung; Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage

SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.188,59	50.000	50.000	50.000
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	834.699,06	650.000	750.000	750.000
	Gesamtertrag	892.887,65	700.000	800.000	800.000
<u>AUFWAND</u>					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	907.709,61	650.000	750.000	750.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-899,98	0	0	0
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land	123.914,27	46.000	46.000	46.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.594.593,06	1.935.850	1.770.450	1.927.350
	Gesamtaufwand	2.625.316,96	2.631.850	2.566.450	2.723.350
	Unterdeckung der Produkt:	-1.732.429,31	-1.931.850	-1.766.450	-1.923.350
	Deckungsgrad der Produkt:	34,01 %	26,60 %	31,17 %	29,38 %

Produkt

54.4.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.1	Maßnahmen an Bundesstraßen
Produkt	54.4.1.01	Bundesstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Unterhaltung von Bundesstraßen

- Straßenunterhaltung
(Aufwendungen für Instandsetzung sowie laufende bauliche und betriebliche Unterhaltung von Staatsstraßen; Leistungsabrechnung)
- Planung der Instandsetzungsarbeiten
(Erstellung der erforderlichen Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung; Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage

SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.969,45	20.000	20.000	20.000
34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.626.196,29	1.267.950	1.276.450	1.276.450
	Gesamtertrag	1.663.165,74	1.287.950	1.296.450	1.296.450
<u>AUFWAND</u>					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	347.368,14	300.000	375.000	375.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-563,82	0	0	0
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.684,63	18.000	18.000	18.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	711.893,58	967.950	901.450	901.450
	Gesamtaufwand	1.091.382,53	1.285.950	1.294.450	1.294.450
	Überdeckung der Produkt:	571.783,21	2.000	2.000	2.000
	Deckungsgrad der Produkt:	152,39 %	100,16 %	100,15 %	100,15 %

Produkt

54.5.3.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Winterdienst an Kreisstraßen

- Planung Steuerung und Materialbeschaffung für die Durchführung und Abrechnung der Winterdienstleistungen
- Leistungsabrechnung

Auftragsgrundlage

SächsStrG, FAG, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	373.007,70	325.000	325.000	325.000
	Gesamtaufwand	373.007,70	325.000	325.000	325.000
	Unterdeckung der Produkt:	-373.007,70	-325.000	-325.000	-325.000
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.5.4.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Winterdienst an Staatsstraßen

- Planung Steuerung und Materialbeschaffung für die Durchführung und Abrechnung der Winterdienstleistungen
- Leistungsabrechnung

Auftragsgrundlage

SächsStrG, FAG, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	477.450,26	325.000	325.000	325.000
	Gesamtertrag	477.450,26	325.000	325.000	325.000
AUFWAND					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	480.569,10	325.000	325.000	325.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	1.032.376,69	782.650	840.000	840.000
	Gesamtaufwand	1.512.945,79	1.107.650	1.165.000	1.165.000
	Unterdeckung der Produkt:	-1.035.495,53	-782.650	-840.000	-840.000
	Deckungsgrad der Produkt:	31,56 %	29,34 %	27,90 %	27,90 %

Produkt

54.5.5.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen - Landkreis

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Winterdienst an Bundesstraßen

- Planung Steuerung und Materialbeschaffung für die Durchführung und Abrechnung der Winterdienstleistungen
- Leistungsabrechnung

Auftragsgrundlage

SächsStrG, FAG, VOB, VOL, KomHVO, StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
34860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	230.149,57	541.350	544.800	544.800
	Gesamtertrag	230.149,57	541.350	544.800	544.800
<u>AUFWAND</u>					
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen / Gemeinschaftsaufwand	231.652,97	150.000	150.000	150.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	461.020,39	391.350	394.800	394.800
	Gesamtaufwand	692.673,36	541.350	544.800	544.800
	Überdeckung der Produkt:	-462.523,79	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	33,23 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

54.6.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.1	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.1.01	Pendlerparkplätze

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Parkeinrichtungen

- Ausbau und Unterhaltung von Pendlerparkplätzen
(Aufwendungen für erstmalige Herstellung, grundlegende Sanierung, Instandsetzung und laufende Unterhaltung von Pendlerparkplätzen; Leistungsabrechnung)
- Planung
(Vergabe und Überwachung der Planungsleistungen, Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage

SächsStrG, HOAI, ZtV, RAS, VOB, VOL, KomHVO, StVO, RL-KStB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.280,99	0	0	0
31410009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke / Land	0,00	184.000	0	0
50190005	Sonstige außergewöhnliche Erträge - Neuinvestitionen ab 01.01.18	20.431,20	0	0	0
	Gesamtertrag	27.712,19	184.000	0	0
<u>AUFWAND</u>					
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	230.000	0	0
	Gesamtaufwand	0,00	230.000	0	0
	Überdeckung der Produkt:	27.712,19	-46.000	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	> 500 %	80,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.7.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr (in Zuständigkeit des Landkreises)
Produkt	54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis

verantwortlich

Müller, Manfred

Beschreibung

Planung der Durchführung und Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV als Aufgabenträger und Beteiligung beim Schienenpersonennahverkehr als Gebietskörperschaft über die Verbünde

Auftragsgrundlage

PBefG, ÖPNVG, Verkehrsverträge, ÖPNVFinAusG

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Kommunen
Verbände
Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde

Ziele

Schaffung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes auf der Straße und Schiene unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit. Sicherstellung der Schülerbeförderung, Aufrechterhalten der Daseinsvorsorge und Förderung der Wirtschaft. Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei der Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs steht mit im Vordergrund.

Produkt

54.7.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr (in Zuständigkeit des Landkreises)
Produkt	54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.234.582,00	5.304.000	9.464.200	5.512.300
31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dgl.	459.557,00	460.000	260.000	65.000
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	360.000,00	429.000	1.164.600	1.185.550
34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	7.500	2.500	2.500
	Gesamtertrag	6.054.139,00	6.200.500	10.891.300	6.765.350
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.363,63	46.500	48.800	50.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.912,52	1.900	2.000	2.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.517,37	9.300	9.300	10.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.500
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	545.762,33	660.000	1.235.800	1.258.050
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0,00	2.500	3.500	3.500
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.680.384,15	14.373.000	26.873.850	26.931.300
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.503.849,04	1.807.000	3.092.000	3.146.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.200	2.500	2.500
44310060	Dienstreisen	0,00	600	600	600
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	33.082,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	15.824.871,04	16.904.000	31.269.850	31.406.350
	Unterdeckung der Produkt:	-9.770.732,04	-10.703.500	-20.378.550	-24.641.000
	Deckungsgrad der Produkt:	38,26 %	36,68 %	34,83 %	21,54 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	1,00	1,00	1,00

Produkt

54.7.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr (in Zuständigkeit des Landkreises)
Produkt	54.7.1.01	Öffentlicher Personennahverkehr - Landkreis

Erläuterungen und Hinweise

Die Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV wird im Produkt 547.101 - Öffentlicher Personennahverkehr veranschlagt.

Die Laufzeit der Verkehrsverträge mit den örtlichen Verkehrsunternehmen zur Absicherung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs beträgt 10 Jahre.

Im Kreishaushalt sind folgende Betriebskostenzuschüsse an die Verkehrsunternehmen geplant:

2023 2024 2025 2026 2027
- in EUR -

Regionalbus Oberlausitz GmbH	22.370.000	22.360.000	23.000.000	23.650.000	24.300.000
Stadt Hoyerswerda und ant. Liniennutzung angrenzende Landkreise	921.000	935.000	949.000	950.000	950.000
private Verkehrsunternehmen	2.165.000	2.205.000	2.245.000	2.290.000	2.335.000

Kilometerleistung 13.700.000 mit fortlaufenden Fahrplanänderungen
Rund 1.700.000 Kilometer in Aufgabenträgerschaft der Zweckverbände ZVON und ZVOE

Planung Fahrgeldeinnahmen 4,4Mio.€

In Summe 17Mio€ Erlöse durch Zuschüsse für Bildungsticket und Deutschlandticket, Zuschüsse PlusBus, Ausgleich SGB IX und Ausgleich §45a

Der Zuschuss für die RBO enthält 2.800T€ die zuvor im Produkt der Schülerbeförderung als "Eigenanteil Zuschuss zum Bildungsticket" ausgezahlt wurden. Da sich diese Zuschüsse mindernd auf Billigkeitsleistungen die der Landkreis vom Land Sachsen erhält (9€ Ticket und künftig das Deutschlandticket) auswirken, wurden diese Mittel in das Produkt ÖPNV verschoben.

Im Produkt 547.101 sind auch die Erträge und Aufwendungen gem. Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinAusG) enthalten. Das Land erteilt Zuweisungen zum Ausgleich entstehender Mindereinnahmen in den Verkehrsunternehmen bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs.

Die Betriebskostenzuschüsse für Verkehrsverträge USK 79700.71500 wurden basierend auf den Preisindizes für Diesel und Personalkosten zzgl. der zu erwartenden Leistungsänderungen der Verkehrsverträge geplant.

Produkt

55.2.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.1	Aufgaben des Gewässerschutzes
Produkt	55.2.1.01	Untere Wasserbehörde

verantwortlich

Jeschke, Jan

Beschreibung

wasserrechtliche Bescheide und Stellungnahmen, Überwachungen von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen und von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bearbeitung von Beschwerden, Ausweisung von Schutzgebieten

Auftragsgrundlage

WHG, SächsWG und zugehörige RV, AbwV, SächsVwKG, 9. SächsKVZ, WRRL, HWRL

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Träger öffentlicher Belange
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Schutz, Vorsorge und Beseitigung von schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser sowie Kultur- und Sachgüter

Produkt

55.2.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.2.1	Aufgaben des Gewässerschutzes
Produkt	55.2.1.01	Untere Wasserbehörde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	125.155,33	100.000	150.000	150.000
33111000	Ersatzvornahmen	3.642,40	10.000	5.000	5.000
35610000	Bußgelder	-5.000,00	0	0	0
	Gesamtertrag	123.797,73	110.000	155.000	155.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	277.440,38	302.700	172.500	178.500
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.266.761,74	1.262.200	1.506.600	1.452.700
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.424,40	179.300	118.000	121.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.073,75	49.200	63.300	63.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	240.380,90	252.400	291.900	292.200
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	700	700	700
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	5.050	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	335,69	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.878,00	5.000	5.000	5.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	446,00	550	550	550
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.011,89	1.800	2.200	2.200
44310060	Dienstreisen	1.325,10	3.000	3.000	3.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	778,44	1.500	1.500	1.500
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,92	10.000	5.000	5.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	377,22	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.999.433,43	2.073.900	2.170.750	2.127.150
	Unterdeckung der Produkt:	-1.875.635,70	-1.963.900	-2.015.750	-1.972.150
	Deckungsgrad der Produkt:	6,19 %	5,30 %	7,14 %	7,29 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	28,00	29,00	28,00

Produkt

55.4.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Jeschke, Jan

Beschreibung

- fachliche Vorbereitung, Erarbeitung, Erlass und Vollzug von Rechtsverordnungen zum Schutz von Natur und Landschaft
- fachliche und rechtliche Umsetzung Biotopschutz
- Vollzug artenschutzrechtlicher Bestimmungen
- Vollzug von Förderrichtlinien und Härtefallausgleich
- Vollzug der Eingriffregelung bei Vorhaben sowie Prüfung der FFH-Verträglichkeit und der UVP-Pflichtigkeit
- Anleitung und Fortbildung der Mitarbeitenden des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes
- Anerkennung von Ökopunktemaßnahmen; Führung KoKaNat
- Umweltüberwachung
- Mitwirkung am Wolfsmanagement

Auftragsgrundlage

BNatSchG, SächsNatSchG, BArtSchV, SächsVwKG, 9.SächsKVZ, VwVfG, SächsVwVG, VwGO, HärtefallausgleichsVO, VogelberingungsVO, KormoranVO

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen
Verbände

Ziele

Erhalt, Entwicklung und Schutz von Natur, Landschaft, Tieren und Pflanzen; dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Produkt

55.4.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	324.487,00	229.900	314.000	314.000
33110000	Verwaltungsgebühren	13.059,48	14.000	14.000	14.000
34110000	Mieten und Pachten	1.593,92	6.300	1.600	1.600
35610000	Bußgelder	-3.000,00	0	0	0
	Gesamtertrag	336.140,40	250.200	329.600	329.600
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	130.347,65	156.600	75.000	77.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	678.029,91	764.800	965.100	1.013.200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.086,21	88.200	44.900	46.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.422,97	29.700	39.900	43.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132.816,06	152.900	183.100	200.800
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	16.698,97	36.000	36.000	36.000
42313000	Mieten und Pachten - immaterielles Vermögen	0,00	3.000	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	1.000	1.000	1.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.049,00	3.000	3.000	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.246,17	11.000	13.000	13.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	89.788,52	200.000	200.000	200.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	444.487,00	349.900	434.000	434.000
44210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.375,00	28.000	28.000	28.000
44292000	Mitgliedsbeiträge	2.510,00	2.550	2.550	2.550
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.498,77	2.800	2.800	2.800
44310060	Dienstreisen	2.812,19	10.000	10.000	10.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40.663,72	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.692.832,14	1.840.150	2.038.850	2.112.550
	Unterdeckung der Produkt:	-1.356.691,74	-1.589.950	-1.709.250	-1.782.950

Produkt

55.4.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	55.4.1.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR			

Deckungsgrad der Produkt:	19,86 %	13,60 %	16,17 %	15,60 %
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	17,75	17,75	18,13

Produkt

55.4.1.02

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz

verantwortlich

Zschornack, Jan

Beschreibung

bodenschutzrechtliche Genehmigungen, Bescheide und Stellungnahmen, Anlagenüberwachungen, Bearbeitung von Beschwerden, Beseitigung rechtswidriger Zustände

Auftragsgrundlage

BBodSchG und zugehörige Rechtsvorschriften, SachsVwKG, 9.SächsKVZ, OwiG

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Schutz, Vorsorge und Beseitigung von schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter

Produkt

55.4.1.02

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.4.1	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt	55.4.1.02	Bodenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	47.722,19	50.000	50.000	50.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	127.311,70	250.000	170.000	170.000
	Gesamtertrag	175.033,89	300.000	220.000	220.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	79.903,40	78.400	75.000	77.600
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	525.780,49	601.700	632.800	654.800
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.043,10	44.100	44.900	46.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.055,66	23.400	26.200	28.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.330,35	120.300	120.000	129.800
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	54.513,88	155.000	130.000	130.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	307,02	0	0	0
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.323,27	2.000	2.000	2.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.004,92	1.700	2.000	2.000
44310060	Dienstreisen	626,30	2.000	2.000	2.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	82,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	827.970,39	1.029.400	1.035.100	1.073.000
	Unterdeckung der Produkt:	-652.936,50	-729.400	-815.100	-853.000
	Deckungsgrad der Produkt:	21,14 %	29,14 %	21,25 %	20,50 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	12,50	12,50	12,50

Produkt

55.5.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.1	Untere Landwirtschaftsbehörde und Förderprogramme Ländlicher Raum
Produkt	55.5.1.01	Ländlicher Raum und Landwirtschaft

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Information, Bewilligung, Abrechnung u. Kontrolle von Förderungen für die Entwicklung des ländlichen Raumes und Mitwirkung in den regionalen Koordinierungskreisen der LEADER-Gebiete bei der Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsstrategien zur Entwicklung des ländlichen Raumes.

Überwachung durch Versagung oder Genehmigung des Landpachtverkehrs u. des Verkehrs mit landwirtschaftlichen Grundstücken, Erteilung von Genehmigungen zur Erstaufforstung (SächsWaldG) sowie Wahrnehmung der Aufgaben als untere Landwirtschaftsbehörde, insbesondere zur Erhaltung u. Verbesserung der Agrarstruktur. Beratung der Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden nach BBiG, Anerkennung von Ausbildungsstätten sowie Überwachung der Durchführung der Berufsbildung in der land- und hauswirtschaftlichen sowie gärtnerischen Bildung.

Auftragsgrundlage

EPLR im Freistaat Sachsen, Förderrichtlinien f.d.Ländl.Raum, GrdstVG, LPachtVG, SächsWaldG, LwAnpG; FIErwV, ALG, BBiG

Zielgruppe

Auszubildende
Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Grundstückseigentümer
Landwirte, landwirtschaftliche Berufsvertretung

Ziele

Stärkung und weitere Entwicklung des Ländlichen Raumes durch umfassende Nutzung der regional zur Verfügung stehenden Förderbudgets sowie Erhaltung u. Verbesserung der Agrarstruktur

Produkt

55.5.1.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.1	Untere Landwirtschaftsbehörde und Förderprogramme Ländlicher Raum
Produkt	55.5.1.01	Ländlicher Raum und Landwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	648,84	100	500	500
	Gesamtertrag	648,84	100	500	500
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.996,74	59.900	62.800	65.000
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600.640,35	658.300	695.300	722.100
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.270,72	36.800	37.900	39.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.716,06	25.600	28.800	31.200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	112.535,14	131.600	131.900	143.100
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	0,00	500	500	500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,42	300	300	300
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,16	1.000	700	700
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254,54	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.462,73	800	800	800
44310060	Dienstreisen	3.515,51	4.300	3.800	3.800
	Gesamtaufwand	841.743,37	919.800	963.500	1.007.300
	Unterdeckung der Produkt:	-841.094,53	-919.700	-963.000	-1.006.800
	Deckungsgrad der Produkt:	0,08 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	15,00	15,00	15,00

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.4	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	55.5.4.01	Vollzug des Forstrechts

verantwortlich

Jeschke, Jan

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Waldes sowie zur Sicherung seiner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, insbesondere durch:

- forstrechtliche Genehmigungen und Bescheide, einschließlich Vollzugskontrolle u. Widerspruchsverfahren
- Ausweisung von Schutz- u. Erholungswald sowie Beteiligung an der Ausweisung bewaldeter Schutzgebiete
- Beteiligung an Aufstellung u. Umsetzung von FFI-1-Managementplänen für Waldflächen sowie als TOB
- Feststellung der Waldeigenschaft
- Ausweisung u. Kennzeichnung von Reitwegen im Wald
- Umsetzung der pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen für die Forstwirtschaft
- Forstaufsicht im Privat- u. Körperschaftswald einschl. Ersatzvornahmen
- Anerkennung u. Aufsicht über forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
- Umsetzung des Forstvermehrungsgutgesetzes
- Abwehr von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit im Wald (Forstschutz und Forstpolizei)
- Durchführung der Bundesbodenschutz- u. Altlastenverordnung im Wald
- Durchführung der Laufbahnausbildung für den gehobenen u. höheren Forstdienst
- Anerkennung von Betriebsgutachten nach § 34 b EStG
- Durchführung von amtlichen Waldbewertungen
- Vollzug der Regelungen zu Ökopunktemaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald
- Prüfung des Waldflächenerwerbs nach FIErwV
- Vollzug Pflanzenschutzgesetz im Privat- und Körperschaftswald
- Vollzug Holzhandelssicherungsgesetz im Privat- und Körperschaftswald
- Forstliche Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

BWaldG, SächsWaldG, PflSchG, FoVG, EStG, BioAbfV, FIErwV, BBodSchV, APrOgFD, BienenschutzV.

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Forstbaumschulen, Forstpflanzen- u. -saatguthandel
Kommunen
Touristen, Touristikunternehmen, Fremdenverkehr
Waldbesitzer (private und körperschaftliche)

Ziele

Erhaltung und Mehrung des Waldes sowie nachhaltige Sicherstellung seiner Funktionen

Produkt

55.5.4.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.4	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	55.5.4.01	Vollzug des Forstrechts

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
33110000	Verwaltungsgebühren	14.107,46	25.000	25.000	25.000
34210000	Verkauf	1.722,52	5.000	2.000	2.000
	Gesamtertrag	15.829,98	30.000	27.000	27.000
AUFWAND					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	337.318,27	369.700	225.500	233.400
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.293,94	323.300	433.400	447.800
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.519,09	213.200	136.600	141.100
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.519,49	12.600	17.900	19.300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.192,81	64.600	82.200	88.800
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	961,79	2.000	2.000	2.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	0,00	2.000	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	239,35	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.294,64	4.000	4.000	4.000
44310060	Dienstreisen	6.286,12	8.000	8.000	8.000
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.987,00	300	250	250
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	1.249,50	1.450	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	804.902,00	1.008.650	918.850	953.650
	Unterdeckung der Produkt:	-789.072,02	-978.650	-891.850	-926.650
	Deckungsgrad der Produkt:	1,97 %	2,97 %	2,94 %	2,83 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	10,25	10,50	10,50

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.4	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring

verantwortlich

Jeschke, Jan

Beschreibung

Vorsorge gegen biotische und abiotische Schäden am Wald sowie Maßnahmen zur Schadensbewältigung und Weiterentwicklung des Waldes, insbesondere mit folgenden Aufgaben

- Waldbrandvorbeugung (z.B. AWFS, Feuerwachtürme, Brandverhütungsschauen)
- Leitung der AG Schutz der Wälder im Landkreis
- Waldschutzmonitoring
- Führung Forstschutzkontrollbuch
- Erstellung der forstlichen Gutachten zum Abschussplan
- Vorsorgemaßnahmen für außergewöhnliche Naturereignisse sowie Koordination der Bewältigung von Schadensereignissen
- Forstliche Öffentlichkeitsarbeit
- Waldbezogene Umweltbildung und Waldpädagogik
- Forstliche Anpassungsstrategien an den Klimawandel
- Mitwirkung am Wolfsmanagement (z.B. Monitoring, Begutachtung von Wolfsrissen, Öffentlichkeitsarbeit)
- Projekte zur Entwicklung des Sektors Wald und Holz
- Verkehrssicherheitskontrolle bei Bäumen auf Verwaltungsliegenschaften
- Betreuung Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenland

Auftragsgrundlage

BWaldG, SächsWaldG, PflSchG, BJagdG, SächsLJagdG, SächsBRKG,

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Jäger, Jagd Ausübungsberechtigte, Jagdpächter
Kommunen
Umwelt
Waldbesitzer (private und Körperschaftliche)

Ziele

Vorbeugung und Abwehr von Gefahren für den Wald und seine funktionsgerechte Entwicklung

Produkt

55.5.4.02

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.4	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	475,80	500	500	500
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	100	0	0
33210000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	13.250	0	0
34110000	Mieten und Pachten	13.240,00	0	4.350	4.350
34820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	19.641,56	16.000	16.000	16.000
	Gesamtertrag	33.357,36	29.850	20.850	20.850
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	272.943,30	336.000	234.200	242.400
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.170,87	366.600	580.000	597.400
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	159.185,23	196.500	142.400	146.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.616,01	14.200	24.000	25.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.510,63	73.300	110.000	118.400
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.603,90	14.300	13.500	13.850
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	806,87	2.000	1.000	1.000
42311000	Mieten und Pachten - unbewegliches Vermögen	1.785,00	2.000	1.800	1.800
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.729,63	4.000	2.450	2.700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.358,76	25.000	25.000	25.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	92,49	2.000	2.000	2.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.586,27	3.000	2.650	2.650
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,30	3.500	3.000	3.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,00	2.000	2.000	2.000

Produkt

55.5.4.02

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.4	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	55.5.4.02	Waldschutz und Waldmonitoring

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
A U F W A N D					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500
42910000	Sonstige Dienstleistungen	59.122,23	60.000	60.000	60.000
43120009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.450	58.450	80.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	3.406,12	5.800	5.800	5.800
44310060	Dienstreisen	2.756,78	8.500	3.000	3.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.540,35	30.000	30.000	32.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.554,35	9.100	6.150	3.200
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	17.105,57	18.000	23.150	23.600
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	69.335,73	119.000	83.000	85.000
	Gesamtaufwand	1.096.192,39	1.313.750	1.414.050	1.478.000
	Unterdeckung der Produkt:	-1.062.835,03	-1.283.900	-1.393.200	-1.457.150
	Deckungsgrad der Produkt:	3,04 %	2,27 %	1,47 %	1,41 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	13,00	13,00	13,00

Produkt

55.5.6.01

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.5.6	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
Produkt	55.5.6.01	Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes

verantwortlich

Jeschke, Jan

Beschreibung

Betriebsleitung, Revierdienst und Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes

Auftragsgrundlage

BWaldG, SächsWaldG, jährlicher und periodischer Betriebsplan

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Gäste / Besucher
Jäger, Jagdausübungsberechtigte, Jagdpächter
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Sachkundige Leitung und Vollzug der pfleglichen, planmäßigen, nachhaltigen und umweltgerechten Waldbewirtschaftung im Kommunalwald des Landkreises unter besonderer Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
34210000	Verkauf	996,86	1.000	1.000	1.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0
	Gesamtertrag	996,86	6.000	1.000	1.000
<u>AUFWAND</u>					
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,36	1.000	1.000	1.000
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0
	Gesamtaufwand	647,36	6.000	1.000	1.000
	Überdeckung der Produkt:	349,50	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	153,99 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

56.1.1.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt	56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)

verantwortlich

Wenzel, Klaus

Beschreibung

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Bescheide und Stellungnahmen, Anlagenüberwachungen, Bearbeitung von Beschwerden, Beseitigung rechtswidriger Zustände, Ermittlung von Emissionen und Immissionen

Auftragsgrundlage

BImSchG und zugehörige Rechtsvorschriften, SächsVwKG, 9. SächsKVZ

Zielgruppe

Behörden (staatlich und kommunale)
Bürger, Personen, Einwohner
Organisationen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und Gefahren für Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter

Produkt

56.1.1.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt	56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
33110000	Verwaltungsgebühren	82.633,62	250.000	150.000	150.000
33111000	Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000
35610000	Bußgelder	700,00	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	83.333,62	270.000	170.000	170.000
<u>AUFWAND</u>					
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	70.267,64	119.800	57.700	59.700
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	575.032,29	678.100	816.300	819.100
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.660,00	71.200	41.600	42.900
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.300,71	26.400	34.600	35.900
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	113.331,05	135.600	158.500	164.900
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	49.832,87	0	0	0
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	134,47	2.000	2.000	2.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,99	500	500	500
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,54	3.000	3.000	3.000
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	1.903,15	13.000	13.000	13.000
44310060	Dienstreisen	249,13	1.000	1.000	1.000
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	51,60	103.000	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.322,47	1.200	400	100
47110005	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	67,77	1.000	250	250
	Gesamtaufwand	883.701,68	1.157.400	1.132.450	1.145.950
	Unterdeckung der Produkt:	-800.368,06	-887.400	-962.450	-975.950
	Deckungsgrad der Produkt:	9,43 %	23,33 %	15,01 %	14,83 %

Produkt

56.1.1.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	56.1.1	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt	56.1.1.01	Immissionsschutz- Landkreis(bis 14.05.2019 Umweltschutz)

Bezeichnung der Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zugeordnete VzÄ	-	14,00	15,00	15,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung - Landkreis
Produkt	57.1.1.01	Regionale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes durch Kontaktpflege zu Unternehmen des Landkreises u. Koordinierung der Lösung von kommunalen Problemen (Bestandspflege).

Beratung und Begeitung von Existenzgründern u. Investoren zu Förder- u. Ansiedlungsmöglichkeiten.

Analysieren u. Bewerten von Standortanforderungen der Wirtschaft und Organisation einer gezielten Standortwerbung für den Landkreis sowie Wahrnehmung der Lotsen- u. Bündelungsfunktion für alle Angelegenheiten der Ansiedlung von Unternehmen

Maßnahmen der Verflechtung von Schule und Wirtschaft zur Verbesserung der Berufsorientierung.

Mitorganisation und Durchführung Berufemarkt Kamenz und Bautzen.

Planung, Organisation und Durchführung eigener teilweise grenzüberschreitender Projekte zur Wirtschaftsförderung u. Verbesserung der Standortattraktivität und geschäftsführendes Mitglied der Fachkräfteallianz

Auftragsgrundlage

GA/GRW; Förderrichtlinien im Bereich EU: EFRE; ESF, EU-Förderprogramm ZIEL 3

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner

Existenzgründer

Schüler / Berufsschüler

Schulen allgemein

Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Förderung der Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie die Verbesserung der Lebens-, Arbeits- u. Standortbedingungen.

Produkt

57.1.1.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.1	Wirtschaftsförderung - Landkreis
Produkt	57.1.1.01	Regionale Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
ERTRAG					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	125.887,20	51.000	172.700	150.750
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	35.000	40.000	40.000
50300000	Wertaufholungen	16.955,54	0	0	0
	Gesamtertrag	142.842,74	86.000	212.700	190.750
AUFWAND					
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.518,61	166.600	336.600	348.300
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.398,35	6.500	13.900	15.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.919,83	33.300	63.900	69.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,30	1.500	1.300	1.300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.074,29	103.000	133.000	133.000
42910000	Sonstige Dienstleistungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	3.289,00	0	4.700	5.200
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.600,00	37.700	36.600	36.600
43150009	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke unter 200 TEUR / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000,00	7.000	7.000	7.000
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.201,83	12.000	4.000	4.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	8.782,77	50.100	95.100	95.600
44310060	Dienstreisen	300,78	2.400	2.000	2.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24,23	0	0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	4.319,82	0	0	0
	Gesamtaufwand	528.321,81	528.100	806.100	825.000
	Unterdeckung der Produkt:	-385.479,07	-442.100	-593.400	-634.250
	Deckungsgrad der Produkt:	27,04 %	16,28 %	26,39 %	23,12 %

Bezeichnung der Kennzahl	Ist	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
zugeordnete VzÄ	-	3,95	6,05	6,05

Produkt

57.5.1.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismusentwicklung
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung

verantwortlich

Frühauf, Jens

Beschreibung

Förderung u. Entwicklung der touristischen Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung
Erarbeitung, Fortschreibung u. Umsetzung eines touristischen Wegenetzes und dessen Beschilderung
Erarbeitung u. Fortschreibung von Konzepten zur Gestaltung der kulturellen u. touristischen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB); die Entwicklung des Touristischen Wegenetzes im Landkreis Bautzen; Richtlinie zur einheitlichen Kennzeichnung von touristischen Wegen im Landkreis; Fachplanung touristischer Wanderwege im Freistaat Sachsen von 2017; Satzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen vom 12.07.2018 (SächsAbl. 2018 S. 1232); Gesellschaftsvertrag der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH vom 06.01.2021 (Notarin Sturm, Urkundenrollen Nr. 28/2021) Radverkehrskonzeption FS SN 2019, Radverkehrskonzeption LK BZ 2015, Fachplanung MTB FS SN 2021.

Zielgruppe

Touristen, Touristikunternehmen, Fremdenverkehr

Ziele

Förderung, Entwicklung, Erhaltung u. Verbesserung der touristischen Infrastruktur des Landkreises. Durch Schaffung neuer interessanter Angebote soll eine Steigerung der Attraktivität des Landkreises erreicht werden.

Produkt

57.5.1.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.1	Tourismusentwicklung
Produkt	57.5.1.01	Tourismusförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	36.000	43.200
	Gesamtertrag	0,00	0	36.000	43.200
<u>AUFWAND</u>					
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - ohne Straßen	24.815,78	40.000	70.000	70.000
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	800	800
42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	250	250	250
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	4.000	500	500
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	171.500	165.000
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	186.000,00	176.000	221.000	221.000
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	41.600,00	70.000	46.600	46.600
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	2.725,00	8.100	8.100	8.100
44310060	Dienstreisen	0,00	400	500	500
	Gesamtaufwand	256.005,78	298.750	523.250	516.750
	Unterdeckung der Produkt:	-256.005,78	-298.750	-487.250	-473.550
	Deckungsgrad der Produkt:	0,00 %	0,00 %	6,88 %	8,36 %

Produkt

61.1.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises Bautzen,
Festsetzung der Kreisumlage,
Verwaltung der Zahlungen nach dem FAG.

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, FAG, VwV KomHSys, VwV Kommunale
Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung des Landkreises.

Produkt

61.1.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.1.1	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
30520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.607.380,35	6.990.000	3.544.550	2.570.000
30530000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	4.358.741,24	5.710.000	1.774.100	1.774.100
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	79.707.995,00	77.570.000	90.780.300	98.000.000
31110001	Allgemeine Schlüsselzuweisungen/Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	3.638.200	0	0
31210000	Bedarfszuweisungen	0,00	100.000	4.836.350	4.836.350
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	23.313.333,20	23.181.000	23.210.000	23.160.000
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	100.000,00	0	3.535.100	3.595.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.542.026,86	1.542.000	1.542.050	1.542.050
31610005	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	255.100	137.750	341.850
31821000	Kreisumlage	105.522.836,00	112.780.000	134.360.000	136.880.000
31822000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	717.388,92	815.000	1.249.000	1.480.000
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	5.730.021,57	7.374.500	6.884.550	7.298.850
Gesamtertrag		230.599.723,14	239.955.800	271.853.750	281.478.200
<u>AUFWAND</u>					
43723000	Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	41.414.893,05	41.476.000	48.795.100	49.780.000
43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3.271.765,17	3.320.000	3.360.000	3.370.000
47120005	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Neuinvestitionen ab 01.01.18	0,00	400.000	0	0
Gesamtaufwand		44.686.658,22	45.196.000	52.155.100	53.150.000
Überdeckung der Produkt:		185.913.064,92	194.759.800	219.698.650	228.328.200
Deckungsgrad der Produkt:		> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.2.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Aktives Zins- und Schuldenmanagement,
Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Bestellung von Sicherheiten,
Verwaltung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
Aufnahme und Verwaltung von Bürgschaften,
Finanz- u. Schuldenstatistiken.

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwV KomHSys, VwV
Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung

Zielgruppe

Banken (und Sparkassen)
Kreistag (incl. Ausschüsse)
Rechtsaufsichtsbehörden
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt

61.2.1.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Landkreis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
35831000	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	952.891,53	0	0	0
35832000	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	8.091,18	0	0	0
35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.478,18	0	0	0
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,00	0	0	0
36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	35.535,48	35.000	319.000	15.000
	Gesamtertrag	1.030.862,37	35.000	319.000	15.000
<u>AUFWAND</u>					
44310080	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-109.386,02	0	0	0
44720000	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	31.353,59	0	0	0
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,00	0	0	0
45170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	263.953,36	615.000	970.000	1.785.000
47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	348.699,76	0	0	0
47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	60.504,09	0	0	0
	Gesamtaufwand	595.228,78	615.000	970.000	1.785.000
	Unterdeckung der Produkt:	435.633,59	-580.000	-651.000	-1.770.000
	Deckungsgrad der Produkt:	173,19 %	5,69 %	32,89 %	0,84 %

Produkt

61.2.1.02

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.1	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.1.02	Sammelstiftung des Landkreises Bautzen

verantwortlich

Glas, Alexander

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen (Treuhandvermögen des Landkreises Bautzen).

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsLKrO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsStiftG, VwV KomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung

Zielgruppe

Kreistag (incl. Ausschüsse)
Rechtsaufsichtsbehörden

Ziele

Förderung der Stiftungszwecke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
34110000	Mieten und Pachten	0,00	150	200	200
36170000	Zinserträge / Kreditinstitute	18,86	150	300	450
	Gesamtertrag	18,86	300	500	650
<u>AUFWAND</u>					
44310000	Geschäftsaufwendungen (ohne Dienstreisen)	13,66	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	616,16	650	650	700
	Gesamtaufwand	629,82	700	700	750
	Unterdeckung der Produkt:	-610,96	-400	-200	-100
	Deckungsgrad der Produkt:	2,99 %	42,86 %	71,43 %	86,67 %

Produkt

71.1.1.01

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.1.1	Innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	71.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung - Verwaltungssteuerung und -service

Beschreibung

Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Personal der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

- Einrichtung Krisenstab
- Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen zur Krisenbewältigung

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Kommunen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	212.911,92	0	0	0
	Gesamtaufwand	212.911,92	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-212.911,92	0	0	0

Produkt

71.2.2.01

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.2.2	Sicherheit und Ordnung - Ordnungsangelegenheiten
Produkt	71.2.2.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.956,12	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.956,12	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-1.956,12	0	0	0

Produkt

71.2.8.01

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

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-38.827,08	0	0	0
	Gesamtertrag	-38.827,08	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-38.827,08	0	0	0

Produkt

72.1.5.01

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen
Produktuntergruppe	72.1.5	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen
Produkt	72.1.5.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Schulen

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	413.594,36	0	0	0
	Gesamtaufwand	413.594,36	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-413.594,36	0	0	0

Produkt

72.5.1.01

Produktbereich	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	72.5	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Kultur und Wissenschaft
Produktuntergruppe	72.5.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Kultur und Wissenschaft
Produkt	72.5.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" - Kultur

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
AUFWAND					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.040,05	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.040,05	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-1.040,05	0	0	0

Produkt

73.1.1.01

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	73.1.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen
Produkt	73.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Soziale Hilfen

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	16.273,92	0	0	0
	Gesamtertrag	16.273,92	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	22.924,09	0	0	0
	Gesamtaufwand	22.924,09	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-6.650,17	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	70,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

73.6.1.01

Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	73.6	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	73.6.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	73.6.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Jugend

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	46.100,00	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	919.000,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	965.100,00	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-965.100,00	0	0	0

Produkt

74.1.4.01

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	74.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" - Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	74.1.4	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" - Gesundheitsdienste
Produkt	74.1.4.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" - Gesundheitsdienste

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	143.869,83	0	0	0
	Gesamtertrag	143.869,83	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	7.188.294,21	0	0	0
	Gesamtaufwand	7.188.294,21	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-7.044.424,38	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	2,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

75.4.1.01

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.4.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.4.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen

verantwortlich

Reißig, Michael

Beschreibung

Wiederaufbau und Instandsetzung von Kreisstraßen nach außergewöhnlichen Ereignissen

- Straßenausbau und Unterhaltung
(Aufwendungen für Wiederherstellung, Ersatzneubau, Instandsetzung von Kreisstraßen sowie Ingenieurbauwerken; Leistungsabrechnung)
- Planung
(Vergabe und Überwachung von Planungsleistungen, Leistungsabrechnung, bei Instandsetzungsarbeiten Erstellung erforderlicher Planungsleistungen sowie Durchführung Bauüberwachung und Leistungsabrechnung)

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, SächsStrG, HOAI, ZtV, RASt, VOB, VOL, KomHVO, StVO, RL-KStB, RL Hochwasserschäden

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (und Sondernutzer)

Ziele

Wiederherstellung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-38.008,13	0	0	0
	Gesamtertrag	-38.008,13	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.923,02	0	0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.214,50	0	0	0
	Gesamtaufwand	7.137,52	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	-45.145,65	0	0	0

Produkt

75.4.1.02

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.4	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	75.4.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	75.4.1.02	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Umsetzung und Finanzierung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.011.216,48	0	0	0
	Gesamtertrag	1.011.216,48	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.011.216,48	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.011.216,48	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	0,00	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

76.1.1.01

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	76.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktuntergruppe	76.1.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produkt	76.1.1.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"

verantwortlich

Szewczyk, Jörg

Beschreibung

Finanzielle Sicherstellung der Umsetzung von Maßnahmen der Landkreisverwaltung nach außergewöhnlichen Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Erlass SMI zu außergewöhnlichen Schadensereignissen, Richtlinien Schadensereignisse, öffentlich-rechtliche Verträge, sonstige Verordnungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen, Gesetz zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie

Zielgruppe

Bürger, Personen, Einwohner
Kommunen
Unternehmen / Wirtschaftsbeteiligte / Firmen

Ziele

Unterstützung bei der Bewältigung außergewöhnlicher Schadensereignisse

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		in EUR			
ERTRAG					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.927.288,09	0	0	0
	Gesamtertrag	1.927.288,09	0	0	0
	Überdeckung der Produkt:	1.927.288,09	0	0	0
	Deckungsgrad der Produkt:	> 500 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Stellenplan

gemäß § 5 SächsKomHVO

Übersicht zum Stellenplan 2023

		2023	2022	2021	2020	2019	2018
Beamte							
I	Landrat	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
II	Kernverwaltung	87,50	87,50	93,50	99,00	102,00	110,00
III	Jobcenter	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	7,00
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
	Summe	94,00	93,00	99,00	104,50	107,50	117,00
Tariflich Beschäftigte							
II	Kernverwaltung	1.093,38	1.042,13	1.029,10	941,79	946,54	907,14
III	Jobcenter	306,29	313,01	313,01	369,68	370,68	390,00
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	325,08	333,05	337,05	345,88	348,48	345,45
	Summe	1.724,74	1.688,19	1.679,17	1.657,34	1.665,69	1.642,59
Beschäftigte insgesamt:							
I	Landrat	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
II	Kernverwaltung	1.180,88	1.129,63	1.122,60	1.040,79	1.048,54	1.017,14
III	Jobcenter	309,29	317,01	317,01	374,68	375,68	397,00
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	327,58	333,55	337,55	346,38	348,98	345,45
I + II + III +IV	Summe	1.818,74	1.781,19	1.778,17	1.761,84	1.773,19	1.759,59
	davon ATZ-Freiphase	15,48	8,08	11,80	10,53	13,75	18,80
	Summe ohne ATZ-Freiphase-Stellen	1.803,26	1.773,12	1.766,37	1.751,32	1.759,44	1.740,79
	insgesamt Stellen mit KW-Vermerk	104,12	89,76	93,76	134,38	124,80	79,53

Berechnung Personalstandsrichtwerte gem. aktueller VwV KomHWi-Doppik						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VzÄ Beschäftigungsbereich 21	1.818,74	1.781,19	1.778,17	1.761,84	1.773,19	1.759,60
VzÄ Beschäftigungsbereich 22 *)	161,36	161,07	161,57	160,65	159,65	159,40
- VzÄ Landrat, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
- VzÄ Jobcenter, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-309,29	-317,01	-317,01	-374,68	-375,68	-397,00
- VzÄ Altersteilzeit Freiphase KV und NE, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-15,48	-8,08	-11,80	-10,53	-13,75	-18,80
- VzÄ KiTa-Personal, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-9,88	-9,25	-9,25	-7,75	-7,75	-8,50
Summe	1.644,46	1.606,92	1.600,67	1.529,54	1.535,67	1.494,70

*) Beschäftigungsbereich 22:

alle mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (Eigenbetriebe).

konkret im LRA Bautzen:

Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule (40,01 VzÄ), Deutsch-Sorbisches Volkstheater (121,35 VzÄ)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 (lt. HH-Plan)	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	9

Landrat

Landrat	B 8	1,0			1,0	1,000	§ 30 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
---------	-----	-----	--	--	-----	-------	---

Kernverwaltung

1. Beigeordnete/r	B 6	1,0			1,0	1,000	§ 30 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
2. Beigeordnete/r	B 5	1,0			1,0	1,000	§ 30 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
2. Beigeordnete/r	B 4	0,0			0,0	0,000	§ 30 Abs. 1, Nr. 1. SächsBesG
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 2	A 16	2,0			2,0	2,000	
	A 15	6,0			5,0	3,810	
	A 14	10,0			11,0	8,810	
	A 13	11,5			9,5	8,361	
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	8,0			6,0	5,750	
	A 11	21,0			18,0	16,261	
	A 10	5,0			10,0	8,700	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	0,0			0,0	0,000	
	A 9	8,0			9,0	8,750	
	A 8	14,0			14,0	13,325	
	A 7	0,0			1,0	1,000	
	A 6	0,0			0,0	0,000	
Insgesamt:		87,5			87,5	78,767	

Jobcenter

Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	1,0			1,0	0,900	
	A 10	2,0			3,0	1,625	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	0,0			0,0	0,000	
Insgesamt:		3,0			4,0	2,525	

Nachgeordnete Einrichtungen

Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 13	2,5			0,5	0,500	
Insgesamt:		2,5			0,5	0,500	

Beamte insgesamt		94,0			93,0	82,792	
-------------------------	--	-------------	--	--	-------------	---------------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kernverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
15	29,600			32,600	23,557	
14	13,000			12,600	12,848	
13	45,650			42,250	35,775	
12	32,000			42,000	34,899	
11	85,000			64,000	55,570	
10	95,350			88,950	78,241	
9c	103,925			92,500	80,734	
9b	81,875			98,688	84,443	
9a	286,265			250,715	229,610	
8	44,500			45,800	37,633	
7	14,300			21,400	16,861	
6	70,525			32,900	30,772	
5	61,500			103,625	107,398	
4	7,000			1,000	1,000	
3	6,000			2,000	2,506	
2 / 2Ü	0,160			6,225	4,038	
S18	1,000			1,000	1,000	
S17	4,000			3,000	2,886	
S15	1,000			1,000	0,886	
S14	38,675			37,675	33,671	
S12	40,600			35,500	30,937	
S11b	30,450			25,700	22,861	
S8b	1,000			1,000	0,987	
S8a	0,000			0,000	0,000	
Summe:	1.093,375			1.042,128	929,114	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
15	2,000			2,000	2,000	
14	0,000			0,000	0,000	
13	4,000			4,000	3,000	
12	0,000			2,000	2,000	
11	20,000			21,000	18,532	
10	2,000			1,000	0,886	
9c	13,800			15,550	13,101	
9b	120,313			130,063	104,773	
9a	87,925			87,550	68,861	
8	0,000			0,000	0,000	
7	3,000			3,000	2,000	
6	28,750			30,550	23,582	
5	8,750			7,300	8,658	
4	0,000			0,000	0,000	
3	10,750			4,000	3,506	
2	5,000			5,000	4,848	
S18	0,000			0,000	0,000	
S17	0,000			0,000	0,000	
S15	0,000			0,000	0,000	
S14	0,000			0,000	0,000	
S12	0,000			0,000	0,000	
S11b	0,000			0,000	0,000	
S8b	0,000			0,000	0,000	
S8a	0,000			0,000	0,000	
Summe:	306,288			313,013	255,748	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Nachgeordnete Einrichtungen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
15	1,000			1,000	0,506	
14	0,000			0,000	0,000	
13	5,000			5,000	5,013	
12	0,000			1,000	1,000	
11	1,000			1,000	0,911	
10	1,000			3,000	1,000	
9c	2,900			2,900	2,671	
9b	9,750			8,750	8,747	
9a	12,450			10,450	9,228	
8	26,000			26,000	24,911	
7	0,000			0,000	0,000	
6	50,950			55,925	51,025	
5	177,700			179,825	167,570	
4	0,000			0,200	0,203	
3	8,675			9,225	9,823	
2	0,250			1,000	0,253	
S18	0,000			0,000	0,000	
S17	1,000			1,000	1,000	
S14	0,000			0,000	0,000	
S12	0,000			0,000	0,000	
S11b	4,500			4,500	4,519	
S8b	1,000			1,000	1,000	
S8a	20,375			19,750	18,012	
P7	1,525			1,525	1,544	
Summe:	325,075			333,050	308,937	

Tariflich Beschäftigte insgesamt

	1.724,738			1.688,190	1.493,798	
--	-----------	--	--	-----------	-----------	--

Beschäftigte insgesamt (tariflich Beschäftigte und Beamte)

Kernverwaltung	1.180,875			1.129,628	1.007,881	
Jobcenter	309,288			317,013	258,273	
Schulen und kreisl. Einrichtungen	327,575			333,550	309,437	
Summe	1.817,738			1.780,190	1.575,591	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen
Amt	Produkt	Produktname	B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW		
Kernverwaltung (KV)																								
13	Landrat / Geschäftsbereiche	111 102	Landrat	1						1									2	5				
		111 103	Verwaltungssteuerung		1	1															2			
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte							1											1			
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung Landkreis									1							1	1				
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangel. u. Kommunalaufsicht							1		1							2	2				
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Grundst.-, Gebäude u. techn. Immobilienmanagement										1		1	1			3	3				
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt							1									1	1,5				
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz							0,5									0,5					
34	Ausländeramt	313 101	Asylbewerberangelegenheiten							1									1	1				
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt													1			1	3				
		241 101	Schülerbeförderung									1							2					
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen					1	1										4	4				
50	Sozialamt	311 101	Hilfen zum Lebensunterhalt									0,5							0,5	2				
		311 201	Hilfe zur Pflege									0,5							0,5					
		314 101	Eingliederungshilfe SGB IX											1					1					
51	Jugendamt	363 501	Adoptionsvermittlung...									1	2						3	3				
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege					1	2		1								5	5				
61	Kreisentwicklungsamt	555 101	Ländl. Raum und Landwirtschaft							1	1								2	2				
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung LK						1	2	1	4							9	34				
		512 101	Daten und Grundlagen						1		2	1	8				13		25					
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht							1			2						3	6				
		523 101	Denkmalschutz										2						2					
		561 101	Umweltschutz								1								1					
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufs./ Bestandsverz.										1						1	2				
		542 101	Kreisstraßen																1					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen	
Amt	Produkt	Produktname		B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW		
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz								2		1							3	13				
		554 101	Naturschutz							1												1			
		555 401	Vollzug des Forstrechts						1	2	1											4			
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring										1	4								5			
70	Abfallamt	554 102	Bodenschutz							1										1	1			1,0 VzÄ A14 KU in Tarifstelle zum 01.01.2026	
Summe KV				1	1	1	0	2	6	10	11,5	8	21	5	0	8	14,0	0	0	88,5	88,5	0	0		

Nachgeordnete Einrichtungen (NE)																								
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz								0,5		1			1				2,5	2,5			
Summe NE				0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	1	0	0	0	2,5	2,5	0	0	

Jobcenter (JC)																								
42	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II											1						1	1			
43	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II																					
44	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II									1		1						2	2			
Summe JC				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	

Beamte insgesamt (KV+NE+JC):				1	1	1	0	2	6	10	12	9	22	7	0	9	14	0	0	94	94	0	0	
-------------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	---	---	---	----	---	---	-----------	-----------	---	---	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt	davon		Erläuterungen											
																									Soll	Soll		Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
10	Innerer Service	111 202		1,0	1,0			9,75	2,0	6,0			1,0												20,75	91,875	1,0	1,0	2,0 VzÄ EG 10 KU in EG 9b 2,0 VzÄ EG 9c KU in EG 9b									
		111 601			1,0		9,0	3,0	2,0	4,0		2,0																		21,0								
		111 602				3,0		5,0	5,0	2,75	3,0	5,0	8,875	1,0		4,0	7,0													44,625				1,0 VzÄ EG 9c ATZ 1,0 VzÄ EG 10 KW				
		252 101					1,0			2,0				2,5																5,5								
13	Landrat	111 101									0,45														0,45	18,05	1,0	1,0	1,0 VzÄ EG 11 KW 0,5 VzÄ EG 10 KU in EG 9c									
		111 102		3,0	1,0	1,0	5,0	0,5	2,55			3,55			1,0															17,6								
GB	Geschäftsbereiche	111 103		1,0	3,0		2,0				4,0														10,0	10,0												
		111 206					1,0	1,0		1,0	0,5			1,0											4,5	4,5												
		511 102				1,0																			1,0	1,0												
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401		1,0			2,0	5,0																	8,0	8,0												
		111 203		2,0		18,0	2,0	2,7	7,8		2,0				2,0											36,5	37,4											
15	Rechts- u. Kommunalamt	121 201			0,4		0,3	0,2																		0,9												
		111 301		1,0		1,0	3,0	0,55	7,0	1,875	16,0	1,0		13,0	1,0											45,425	46,875											
20	Kreisfinanzverwaltung	111 302					1,45																		1,45													
		111 303		1,0		2,0	1,0	21,0	2,0	4,0	11,0	4,5		2,75	11,5		0,16									60,91	60,91	1,0	5,41	0,5 VzÄ EG 5 KW 0,75 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 9a ATZ 4,0 VzÄ EG 10 KW 0,16 VzÄ EG 2Ü KW								
32	Ordnungsamt	122 101					2,0		1,0	4,0	22,0			6,0	4,0	5,0									44,0	50,0	1,0					1,0 VzÄ EG 9a KW 4,0 VzÄ EG 5 KU in EG 3						
		128 101				1,0		1,0	2,0		1,0			1,0												6,0												
34	Ausländeramt	122 201				0,5		1,0		9,75															11,25	53,6	1,0	1,0	1,0 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 9a ATZ									
		313 101				1,5		2,0	1,0	21,85			2,0	1,0											29,35													
		313 102				1,0		4,0	5,0	1,0												2,0			13,0						1,0	6,0	1,0 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 9b ATZ 4,0 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 9c KW 2,0 VzÄ EG S11b KU in EG 9b					
36	Straßenverkehrsamt	122 301			1,0		1,0		1,0	1,0	11,925		1,0	21,65	8,0										46,575	52,475	5,0	1,0	4,0 VzÄ EG 5 KW 1,0 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 9b KU in EG 9a									
		241 101								3,9		1,0													4,9													
		547 101					1,0																		1,0													
39	LÜVA	122 102	11,0		3,0			1,0		18,69		3,0	1,0											37,69	37,69	2,0	1,0	1,0 VzÄ EG 9a ATZ 1,0 VzÄ EG 15 ATZ 1,0 VzÄ EG 15 KW										
40	Schulamt	243 101			1,0	1,0	1,0	1,0	4,0		3,9	7,0	1,0		1,0									20,9	20,9													
50	Sozialamt	311 101							1,0		4,9			1,0		1,0									7,9	109,875	4,0	1,0	1,00 VzÄ EG 3 KW 1,00 VzÄ EG 5 KW 2,00 VzÄ EG 9a KW									
		311 201									9,0														9,0													
		311 701									6,1														6,1													
		314 101	2,0	1,0			2,0		2,0	10,45	11,0		1,0		5,0								12,55		47,0												2,0 VzÄ EG 5 KU in EG 9a	
		343 101					1,0			1,0														10,0						13,0								
351 101					1,0					25,875														26,875		1,0	1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt	davon		Erläuterungen						
																									Soll	Soll Amt		ATZ FPh.	sonst. KW				
Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW							
51	Jugendamt	341 101	Unterhaltsvorschuss				1,0		8,5															22,5			1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW					
		361 101	Förderung Kitas u. Tagespflege				1,0																	4,0	15,525		2,0	2,0 VzÄ EG 9a KW					
		362 101	Jugendarbeit				1,0			1,0	1,0	4,85												1,75	4,0	13,6	1,0	1,0 VzÄ EG 9a ATZ					
		363 201	Förd. d. Erziehung in der Familie - LK																	0,33		4,14425				4,4743	0,11	0,11	0,11 VzÄ EG S14 ATZ 0,11 VzÄ EG S14 KW				
		363 301	Hilfe zur Erziehung		1,0			1,0		2,75	9,8	1,0	0,5		4,0				1,0	2,89	0,75	23,73525	12,1			60,5253	0,63	4,63	0,63 VzÄ EG S14 ATZ 0,63 VzÄ EG S14 KW 4,00 VzÄ EG 9b KW 0,50 VzÄ EG 8 KU in EG 5				
		363 401	Hilfe f. junge Vollj./Inobhutn./Eingl. §35a																	0,78	0,25	9,7955				10,8255	0,26	0,26	0,26 VzÄ EG S14 ATZ 0,26 VzÄ EG S14 KW				
		363 501	Adoptionsvermittlung...																														
364 101	unbegleitete minderj. Asylsuchende							1,0	1,0																	1,0	1,0 VzÄ EG S14 KW						
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege	14,6		2,0				2,0			3,0	20,0									6,75	7,9	76,375	76,375	2,0	1,0	1,0 VzÄ EG S11b ATZ 1,0 VzÄ EG 15 ATZ 1,0 VzÄ EG S11b KW				
61	Kreisentwicklungsamt	254 101	Kulturförderung Landkreis						1,0				1,0												2,0								
		511 101	Kreisplanung und -entwicklung		1,0				8,0		1,0				1,0											11,0							
		536 101	Breitbandversorgung					1,7				4,0	2,5													8,2	8,2		1,7 VzÄ EG 11 KW 4,0 VzÄ EG 9b KW 2,5 VzÄ EG 9a KW				
		555 101	Ländl. Raum u. Landwirtschaft				1,0			5,0	5,0					2,0											13,0						
		571 101	Regionale Wirtschaftsförderung				1,0	1,3		1,75	1,0	1,0															6,05	1,3		1,0 VzÄ EG 9c KW 0,3 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 11 KU in EG 9c			
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung				9,0	1,0	2,0				9,0													21,0							
		512 101	Daten und Grundlagen				2,8	3,7	1,0				14,0	7,0	1,0											31,5	53,0	1,0	1,0	1,0 VzÄ EG 12 ATZ 1,0 VzÄ EG 10 KW 1,0 VzÄ EG 9a KU in EG 8 2,0 VzÄ EG 5 KU in EG 9a			
		512 102	BgA Grundstückswerte - steuerpfl.				0,2	0,3																			0,5						
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht u. baurechtl. Genehmig.				1,0	2,0	14,6	2,0	2,0	1,0			1,0	3,0										26,6	0,6		0,6 VzÄ EG 10 ATZ				
		523 101	Denkmalschutz				1,0		5,0	2,0	1,0															9,0							
		561 101	Umweltschutz			4,0		5,0		4,0		1,0															14,0	1,0		1,0 VzÄ EG 13 ATZ 1,0 VzÄ EG 13 KU			
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufsicht u. Bestandsverz.				1,0						3,0													4,0							
		542 101	Kreisstraßen		1,0		2,0		10,0	4,0	2,0	10,0	4,0	0,8	1,0	7,0											41,8	45,8	2,0	1,0 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 8 KW			
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz		1,0	2,0	1,0	8,0	4,0	1,0	4,0	3,0		1,0	1,0												26,0	1,0		1,0 VzÄ EG 10 ATZ 1,0 VzÄ EG 14 KU in EG 10			
		554 101	Naturschutz			2,25		5,0	6,0	1,875				1,625														16,75					
		555 401	Vollzug des Forstrechts			1,0		2,0	0,5		1,0	1,0				1,0											6,5						
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring					8,0																			8,0						
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft			1,0									1,0												2,0						
		554 102	Bodenschutz			1,0	1,0	1,0	2,75	1,0	3,75	1,0															11,5	13,5					
Summe				29,6	13,0	45,65	32,0	85,0	95,35	103,925	81,875	286,265	44,5	14,3	70,525	61,5	7,0	6,0	0,16	1,0	4,0	1,0			38,675	40,6	30,45	1,0	1.093,375	1.093,375	13,6	49,91	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

	EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen		
																									Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW			
Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW			
GB	GB-Leitung Jobcenter	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0				1,0				1,0														3,0	3,0				
42	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			2,0	1,0		1,0	15,0	4,0	2,0				4,0	5,0									34,0	34,0	1,0		1,0 VzÄ EG 3 KW	
43	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0		1,0	10,0			7,875	82,925			26,75	7,75											137,3	137,3	1,0	23,275	1,0 VzÄ EG 15 ATZ 18,275 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 6 KW 4,0 VzÄ EG 5 KW	
44	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0	8,0	1,0	9,8	96,4375	1,0			2,0	1,0	6,75										126,9875	131,9875		22,6875	2,0 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 10 KW 11,9375 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 6 KW 6,75 VzÄ EG 3 KW	
		312 503	Eingliederung LZA/SAM																												
		312 504	Eingliederung rehabro				1,0		3,0	1,0																5,0			3,0	3,0 VzÄ EG 9c KW	
Summe Jobcenter				2,0	4,0	20,0	2,0	13,8	120,3125	87,925	3,0	28,75	8,75	10,75	5,0										306,2875	306,2875	1,0	49,9625			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Nachgeordnete Einrichtungen

	EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S14	S12	S11b	S8b	S8a	P7	Gesamt		davon		Erläuterungen							
																										Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW								
Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW								
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz					1,0		2,0			1,0													4,0	19,0										
		126 102	Feuerwehrtechnische Zentren							1,0				5,0												6,0											
		127 101	Rettungsdienst	1,0			1,0			1,0		1,0			5,0													9,0									
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen											2,275												2,275	2,275										
40	Schulamt	211 101	Grundschulen											1,0												1,0	135,45	0,875	0,25	1,0							
		215 101	Oberschulen											3,25	19,25										2,5	25,0									3,25 VzÄ EG 6 KU in EG 5		
		217 101	Gymnasien												8,5	16,625									1,0	26,125									0,875 VzÄ EG 6 ATZ 5,625 VzÄ EG 6 KU in EG 5		
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte												1,5	1,775		0,25													3,525				0,25 VzÄ EG 2 KW		
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte							0,9		3,45			4,0											1,525					9,875				1,0	1,0 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5	
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung												2,9	5,0															7,9				2,9 VzÄ EG 6 KU in EG 5		
		221 701	Fö-Schulen f. Erziehungshilfe													0,5															0,5						
		231 101	Berufsschulzentren												8,0	17,9								4,5							30,4					5,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5	
		243 101	sonst. schulische Aufgaben									1,0			2,0																3,0						
		243 102	Wohnheime und Internate													1,5									1,0	8,0					10,5						
		272 101	Kreisergänzungsbibliothek							1,0	0,75					1,0															2,75						
		424 201	Hallenbad KM										1,0		4,0																5,0						
		365 101	Tageseinrichtungen/ Horte																		1,0					8,875					9,875						
61	Kreisentwicklungsamt	251 101	Museum der Westlausitz			3,0				3,0	2,0	1,0		1,0		2,25										12,25	23,55										
		251 102	Sorbisches Museum			2,0				5,0				0,875		3,425										11,3			1,0			1,0 VzÄ EG 9b KW					
66	Straßen- und Tiefbauamt	542 101	Kreisstraßen								21,0		15,0	88,0		3,0										127,0	127,0		2,0		2,0 VzÄ EG 5 KW 3,0 VzÄ EG 3 KU in EG 5						
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft						1,0	3,0	2,0		4,8	7,0												17,8	17,8										
	Summe			1,0	5,0	1,0	1,0	2,9	9,75	12,45	26,0		50,95	177,7		8,675	0,25		1,0			4,5	1,0	20,375	1,525	325,075	325,075	0,875	4,25								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2023	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1 neu ab 01.09.2024
Allg. Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	15	15	13	6 neu ab 01.09.2023 6 neu ab 01.09.2024
Sozialverwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Digitale Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	0	1	0	1 neu ab 01.09.2023
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	7	7	7	2 neu ab 01.09.2023 3 neu ab 01.09.2024
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	22	19	19	7 neu ab 01.09.2023 8 neu ab 01.09.2024
Soziale Arbeit BA Breitenbrunn	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Vorbereitungsdienst für die zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 1 der Laufbahn für die Fachrichtung Feuerwehr (Amt 32)	Anwärterbezüge	0	1	1	
Fortbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (Amt 39)	EG 5	2	2	0	2 neu ab 01.12.2024
Amtl. Fachassistent/in für Schlachtieruntersuchung / Fleischhygien (Amt 39)	EG 3	1	1	1	1 neu ab 2023
Ausbildung zum/zur Fachtierarzt/Fachtierärztin	EG 14/15	1	0	0	1 neu ab 2023
Amtsarztkurs (Amt 53)	EG 14/15	1	0	0	1 neu ab 2024
Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleur/in (Amt 53)	EG 9a	4	0	2	2 neu ab 01.12.2023 2 neu ab 01.12.2024
Laufbahnausbildung Vermessungsoberinspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1) Amt 62	Anwärterbezüge	2	2	1	1 neu ab 01.11.2024
Vermessung und Geoinformation Hochschule Anhalt / HTW Dresden	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1 neu seit 01.10.2022 1 neu ab 2023 und 2024
Straßenwärtermeister/in Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (Amt 66)	EG 8	2	0	2	
wissenschaftliches Volontariat Museum der Westlausitz Kamenz	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	2	1	0	
technisches Volontariat Museum der Westlausitz Kamenz	Mindestlohn	0	1	0	
wissenschaftliches Volontariat Sorbisches Museum Bautzen	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	2	1	0	
technisches Volontariat Sorbisches Museum Bautzen	Mindestlohn	0	1	0	
Insgesamt		65	54	48	

Angestellte in der Fleischuntersuchung	Stücklohn	19	19	19	
--	-----------	----	----	----	--

Übersicht zum Stellenplan 2024

		2024	2023	2022	2021	2020	2019
Beamte							
I	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II	Kernverwaltung	90,50	87,50	87,50	93,50	99,00	102,00
III	Jobcenter	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	2,50	2,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe	97,00	94,00	93,00	99,00	104,50	107,50
Tariflich Beschäftigte							
II	Kernverwaltung	1.092,65	1.093,38	1.042,13	1.029,10	941,79	946,54
III	Jobcenter	298,54	306,29	313,01	313,01	369,68	370,68
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	325,45	325,08	333,05	337,05	345,88	348,48
	Summe	1.716,64	1.724,74	1.688,19	1.679,17	1.657,34	1.665,69
Beschäftigte insgesamt:							
I	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
II	Kernverwaltung	1.183,15	1.180,88	1.129,63	1.122,60	1.040,79	1.048,54
III	Jobcenter	301,54	309,29	317,01	317,01	374,68	375,68
IV	Schulen/kreisliche Einrichtungen	327,95	327,58	333,55	337,55	346,38	348,98
I + II + III +IV	Summe	1.813,64	1.818,74	1.781,19	1.778,17	1.761,84	1.773,19
	davon ATZ-Freiphase	13,38	15,48	8,08	11,80	10,53	13,75
	Summe ohne ATZ-Freiphase-Stellen	1.800,26	1.803,26	1.773,12	1.766,37	1.751,32	1.759,44
	insgesamt Stellen mit KW-Vermerk	93,37	104,12	89,76	93,76	134,38	124,80

Berechnung Personalstandsrichtwerte gem. aktueller VwV KomHWi-Doppik						
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VzÄ Beschäftigungsbereich 21	1.813,64	1.818,74	1.781,19	1.778,17	1.761,84	1.773,19
VzÄ Beschäftigungsbereich 22 *)	161,36	161,36	161,07	161,57	160,65	159,65
- VzÄ Landrat, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
- VzÄ Jobcenter, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-301,54	-309,29	-317,01	-317,01	-374,68	-375,68
- VzÄ Altersteilzeit Freiphase KV und NE, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-13,38	-15,48	-8,08	-11,80	-10,53	-13,75
- VzÄ KiTa-Personal, s. o.g. VwV, Abschnitt A I. 2. c) aa)	-9,88	-9,88	-9,25	-9,25	-7,75	-7,75
Summe	1.649,21	1.644,46	1.606,92	1.600,67	1.529,54	1.535,67

*) Beschäftigungsbereich 22:

alle mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbständigen Einrichtungen und Unternehmen mit Ausnahme der Krankenhäuser (Eigenbetriebe).

konkret im LRA Bautzen:

Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule (40,01 VzÄ), Deutsch-Sorbisches Volkstheater (121,35 VzÄ)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 (lt. HH-Plan)	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7	9
Landrat							
Landrat	B 8	1,0			1,0	-	§ 30 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
Kernverwaltung							
1. Beigeordnete/r	B 6	1,0			1,0	-	§ 30 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
2. Beigeordnete/r	B 5	1,0			1,0	-	§ 30 Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. Abs. 5, Satz 1 SächsBesG
2. Beigeordnete/r	B 4	0,0			0,0	-	§ 30 Abs. 1, Nr. 1. SächsBesG
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 2	A 16	2,0			2,0	-	
	A 15	6,0			6,0	-	
	A 14	10,0			10,0	-	
	A 13	11,5			11,5	-	
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	11,0			8,0	-	
	A 11	21,0			21,0	-	
	A 10	5,0			5,0	-	
	A 9	0,0			0,0	-	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	8,0			8,0	-	
	A 8	14,0			14,0	-	
	A 7	0,0			0,0	-	
	A 6	0,0			0,0	-	
Insgesamt:		90,5			87,5	0,000	
Jobcenter							
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 12	1,0			1,0	-	
	A 10	2,0			2,0	-	
Laufbahngruppe 1, Einstiegsebene 2	A 9	0,0			0,0	-	
Insgesamt:		3,0			3,0	0,000	
Nachgeordnete Einrichtungen							
Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1	A 13	2,5			2,5	-	
Insgesamt:		2,5			2,5	0,000	
Beamte insgesamt		97,0			94,0	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kernverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7
15	28,600			29,600	-	
14	14,000			13,000	-	
13	45,650			45,650	-	
12	33,000			32,000	-	
11	87,000			85,000	-	
10	91,750			95,350	-	
9c	104,425			103,925	-	
9b	81,875			81,875	-	
9a	286,265			286,265	-	
8	46,875			44,500	-	
7	14,300			14,300	-	
6	70,525			70,525	-	
5	59,500			61,500	-	
4	8,000			7,000	-	
3	5,000			6,000	-	
2 / 2Ü	0,160			0,160	-	
S18	1,000			1,000	-	
S17	4,000			4,000	-	
S15	1,000			1,000	-	
S14	37,675			38,675	-	
S12	40,600			40,600	-	
S11b	30,450			30,450	-	
S8b	1,000			1,000	-	
S8a	0,000			0,000	-	
Summe:	1.092,650			1.093,375	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7
15	1,000			2,000	-	
14	0,000			0,000	-	
13	4,000			4,000	-	
12	0,000			0,000	-	
11	20,000			20,000	-	
10	2,000			2,000	-	
9c	13,800			13,800	-	
9b	120,313			120,313	-	
9a	87,925			87,925	-	
8	0,000			0,000	-	
7	3,000			3,000	-	
6	28,750			28,750	-	
5	8,750			8,750	-	
4	0,000			0,000	-	
3	4,000			10,750	-	
2	5,000			5,000	-	
S18	0,000			0,000	-	
S17	0,000			0,000	-	
S15	0,000			0,000	-	
S14	0,000			0,000	-	
S12	0,000			0,000	-	
S11b	0,000			0,000	-	
S8b	0,000			0,000	-	
S8a	0,000			0,000	-	
Summe:	298,538			306,288	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Nachgeordnete Einrichtungen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Eräuterungen
	insgesamt Soll	darunter		nachrichtlich		
		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7
15	1,000			1,000	-	
14	0,000			0,000	-	
13	5,000			5,000	-	
12	0,000			0,000	-	
11	1,000			1,000	-	
10	1,000			1,000	-	
9c	2,900			2,900	-	
9b	9,750			9,750	-	
9a	12,450			12,450	-	
8	26,000			26,000	-	
7	0,000			0,000	-	
6	51,825			50,950	-	
5	177,200			177,700	-	
4	0,000			0,000	-	
3	8,675			8,675	-	
2	0,250			0,250	-	
S18	0,000			0,000	-	
S17	1,000			1,000	-	
S14	0,000			0,000	-	
S12	0,000			0,000	-	
S11b	4,500			4,500	-	
S8b	1,000			1,000	-	
S8a	20,375			20,375	-	
P7	1,525			1,525	-	
Summe:	325,450			325,075	0,000	

!!!

Tariflich Beschäftigte insgesamt

	1.716,638			1.724,738	0,000	
--	-----------	--	--	-----------	-------	--

Beschäftigte insgesamt (tariflich Beschäftigte und Beamte)

Kernverwaltung	1.183,150			1.180,875	0,000	
Jobcenter	301,538			309,288	0,000	
Schulen und kreisl. Einrichtungen	327,950			327,575	0,000	
Summe	1.812,638			1.817,738	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Siehe Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Kreismusikschule-Kreisvolkshochschule" sowie "Deutsch-Sorbisches Volkstheater".

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen	
Amt	Produkt	Produktname	B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW			
Kernverwaltung (KV)																									
13	Landrat / Geschäftsbereiche	111 102	Landrat	1						1									2	5					
		111 103	Verwaltungssteuerung		1	1															2				
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte							1											1				
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung Landkreis										1						1	1					
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangel. u. Kommunalaufsicht							1		1							2	2					
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Grundst.-, Gebäude u. techn. Immobilienmanagement										1		1	1			3	3					
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt							1									1	1,5					
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz							0,5									0,5						
34	Ausländeramt	313 101	Asylbewerberangelegenheiten							1									1	1					
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt												1				1	3					
		241 101	Schülerbeförderung								1					1			2						
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen					1	1										4	4					
50	Sozialamt	311 101	Hilfen zum Lebensunterhalt									0,5							0,5	2			0,5 VzÄ A11 KU in Tarifstelle zum 01.01.2025		
		311 201	Hilfe zur Pflege									0,5							0,5				0,5 VzÄ A11 KU in Tarifstelle zum 01.01.2025		
		314 101	Eingliederungshilfe SGB IX											1					1						
51	Jugendamt	363 501	Adoptionsvermittlung...									1	2						3	3					
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege					1	2		1								5	5					
61	Kreisentwicklungsamt	555 101	Ländl. Raum und Landwirtschaft							1	1								2	2					
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung LK						1	2	1	7					1		12	37					
		512 101	Daten und Grundlagen						1		2	1	8				13		25					3,0 VzÄ A8 KU in A7 1,0 VzÄ A12 KU in A11	
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht							1			2						3	6					
		523 101	Denkmalschutz										2						2						
		561 101	Umweltschutz								1								1						1,0 VzÄ A13 KU in Tarifstelle EG 11 zum 01.01.2026
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufs./ Bestandsverz.										1						1	2					
		542 101	Kreisstraßen																1						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

				Landrat, Beigeordnete				LGr. 2 / Eeb. 2				LGr. 2 / Eeb. 1				LGr. 1 / Eeb. 2				Gesamt		davon		Erläuterungen			
Amt	Produkt	Produktname		B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW				
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz								2		1								3	13					
		554 101	Naturschutz							1													1				
		555 401	Vollzug des Forstrechts						1	2	1												4				
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring										1	4									5				
70	Abfallamt	554 102	Bodenschutz							1											1	1			1,0 VzÄ A14 KU in Tarifstelle zum 01.01.2026		
Summe KV				1	1	1	0	2	6	10	11,5	11	21	5	0	8	14,0	0	0		91,5	91,5	0	0			

Nachgeordnete Einrichtungen (NE)																									
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz								0,5		1			1					2,5	2,5			
Summe NE				0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	1	0	0	0		2,5	2,5	0	0	

Jobcenter (JC)																									
42	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II											1							1	1			
43	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II																						
44	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II									1		1							2	2			
Summe JC				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0		3	3	0	0	

Beamte insgesamt (KV+NE+JC):				1	1	1	0	2	6	10	12	12	22	7	0	9	14	0	0		<u>97</u>	<u>97</u>	0	0	
-------------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	----	---	---	--	-----------	-----------	---	---	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/20	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt	davon		Erläuterungen				
																									Soll	Soll		Soll	Soll	Soll	Soll
EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/20	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	Erläuterungen			
10	Innerer Service	111 202		1,0	1,0			9,75	2,0	6,0		1,0												20,75	93,875						
		111 601			1,0		9,0	3,0	2,0	4,0	2,0																			2,0 VzÄ EG 10 KU in EG 9b 2,0 VzÄ EG 9c KU in EG 9b	
		111 602			3,0		5,0	4,0	2,75	3,0	5,0	10,875	1,0	4,0	8,0											46,625		2,875		1,0 VzÄ EG 9c ATZ 1,875 VzÄ EG 8 ATZ	
		252 101				1,0			2,0				2,5													5,5					
13	Landrat	111 101								0,45														0,45	18,55						
		111 102		3,0	1,0	1,0	5,0	0,5	3,05		3,55		1,0													18,1	0,5	1,0	0,5 VzÄ EG 9c ATZ 1,0 VzÄ EG 11 KW 0,5 VzÄ EG 10 KU in EG 9c		
GB	Geschäftsbereiche	111 103		1,0	3,0		2,0			4,0														10,0	10,0						
		111 206					1,0	1,0		1,0	0,5			1,0											4,5	4,5					
		511 102				2,0																			2,0	2,0	1,0		1,0 VzÄ EG 12 ATZ		
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401		1,0			2,0	5,0																8,0	8,0						
15	Rechts- u. Kommunalamt	111 203	2,0		18,0	2,0	2,7	7,8		2,0			2,0												36,5	37,4					
		121 201			0,4		0,3	0,2																	0,9						
20	Kreisfinanzverwaltung	111 301		1,0		1,0	3,0	0,55	7,0	1,875	16,0	1,0		13,0	1,0										45,425	46,875					
		111 302						1,45																	1,45						
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303		1,0		2,0	2,0	21,0	2,0	4,0	11,0	4,5	2,75	11,5			0,16								61,91	61,91	1,0	5,41	0,5 VzÄ EG 5 KW 0,75 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 9a ATZ 4,0 VzÄ EG 10 KW 0,16 VzÄ EG 2Ü KW		
32	Ordnungsamt	122 101				2,0		1,0	4,0	22,0		6,0	4,0		5,0										44,0	50,0	1,0		1,0 VzÄ EG 9a KW 4,0 VzÄ EG 5 KU in EG 3		
		128 101				1,0		1,0	2,0			1,0													6,0						
34	Ausländeramt	122 201				0,5		1,0		10,75															12,25						
		313 101					1,5		2,0	1,0	20,85		2,0	1,0											28,35		1,0	1,0 VzÄ EG 6 KW			
		313 102				1,0			4,0	4,0	1,0											2,0			12,0	6,0	6,0	1,0 VzÄ EG 9a KW 4,0 VzÄ EG 9b KW 1,0 VzÄ EG 9c KW 2,0 VzÄ EG S11b KU in EG 9b			
36	Straßenverkehrsamt	122 301			1,0		1,0		1,0	1,0	11,925		1,0	21,65	8,0										46,575	52,475		5,0	4,0 VzÄ EG 5 KW 1,0 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 9b KU in EG 9a		
		241 101								3,9		1,0												4,9							
		547 101					1,0																	1,0							
39	LÜVA	122 102	10,0		3,0				1,0	17,69		3,0	1,0											35,69	35,69	1,0		1,0 VzÄ EG 15 KW			
40	Schulamt	243 101			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0		3,9	7,0	1,0		1,0								20,9	20,9						
50	Sozialamt	311 101						1,0		4,9															5,9	108,875		2,0	2,0 VzÄ EG 9a KW		
		311 201								9,0															9,0						
		311 701								6,1															6,1						
		314 101	2,0	1,0			2,0		2,0	10,45	12,0		1,0		4,0								12,55		47,0				1,0 VzÄ EG 5 KU in EG 9a		
		343 101					1,0			1,0	1,0											10,0		1,0	14,0		1,0	1,0	1,0 VzÄ EG S8b ATZ		
		351 101					1,0				25,875														26,875			1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2U	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt	davon		Erläuterungen							
																									Soll	Soll Amt		ATZ FPh.	sonst. KW					
Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	Erläuterungen						
51	Jugendamt	341 101	Unterhaltsvorschuss				1,0		8,5				13,0												22,5		1,0	1,0 VzÄ EG 9a KW						
		361 101	Förderung Kitas u. Tagespflege				1,0						10,525											4,0		15,525	2,0	2,0 VzÄ EG 9a KW						
		362 101	Jugendarbeit				1,0			1,0	1,0	3,85												1,75	4,0		12,6							
		363 201	Förd. d. Erziehung in der Familie - LK																	0,33		4,03425					4,3643		0,11	0,11 VzÄ EG S14 KW				
		363 301	Hilfe zur Erziehung		1,0			1,0		2,75	10,8	1,0	0,5		4,0				1,0	2,89	0,75	23,10525	12,1			60,8953	153,45	4,63	0,63 VzÄ EG S14 KW 4,00 VzÄ EG 9b KW 0,50 VzÄ EG 8 KU in EG 5					
		363 401	Hilfe f. junge Vollj./Inobhutn./Eingl. §35a																	0,78	0,25	9,5355					10,5655		0,26	0,26 VzÄ EG S14 KW				
		363 501	Adoptionsvermittlung...									14,0													10,0		24,0							
364 101	unbegleitete minderj. Asylsuchende								1,0	1,0														1,0		3,0	1,0	1,0 VzÄ EG S14 KW						
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege	14,6	1,0	2,0				2,0			3,0	20,0										6,75	7,9	77,375	77,375	2,0	1,0	1,0 VzÄ EG S11b ATZ 1,0 VzÄ EG 15 ATZ 1,0 VzÄ EG S11b KW				
61	Kreisenwicklungsamt	254 101	Kulturförderung Landkreis						1,0				1,0													2,0								
		511 101	Kreisplanung und -entwicklung		1,0					8,0				1,0													11,0							
		536 101	Breitbandversorgung						1,7				4,0	2,5													8,2	40,25	8,2	1,7 VzÄ EG 11 KW 4,0 VzÄ EG 9b KW 2,5 VzÄ EG 9a KW				
		555 101	Ländl. Raum u. Landwirtschaft				1,0			5,0	5,0				2,0													13,0						
571 101	Regionale Wirtschaftsförderung				1,0	1,3		1,75	1,0	1,0																6,05		1,3	1,0 VzÄ EG 9c KW 0,3 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 11 KU in EG 9c					
62	Vermessungs- und Flurmeordnungsamt	511 201	Flurmeuordnung				9,0	1,0	2,0				9,0														21,0							
		512 101	Daten und Grundlagen				2,8	4,4					14,0	7,0	1,0		2,0										31,2	53,0	1,0	1,0 VzÄ EG 12 ATZ 1,0 VzÄ EG 9a KU in EG 8 2,0 VzÄ EG 5 KU in EG 9a				
		512 102	BgA Grundstückswerte - steuerpfl.				0,2	0,6																			0,8							
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht u. baurechtl. Genehmig.				1,0	2,0		14,0	2,0	2,0	1,0				1,0	3,0									26,0							
		523 101	Denkmalschutz				1,0			5,0	2,0	1,0															9,0	49,0						
		561 101	Umweltschutz			4,0		5,0		4,0		1,0															14,0	1,0		1,0 VzÄ EG 13 ATZ 1,0 VzÄ EG 13 KU				
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufsicht u. Bestandsverz.				1,0						3,0													4,0								
		542 101	Kreisstraßen		1,0		2,0		10,0	4,0	2,0	10,0	4,0	0,8	1,0	7,0											41,8	45,8	2,0	1,0 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 8 KW				
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz		1,0	2,0	1,0	8,0	3,0	1,0	4,0	3,0			1,0	1,0											25,0			1,0 VzÄ EG 14 KU in EG 10				
		554 101	Naturschutz			2,25		5,0	6,0	1,875				2,0													17,125							
		555 401	Vollzug des Forstrechts			1,0		2,0	0,5		1,0	1,0					1,0										6,5							
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring					8,0																			8,0		1,0	1,0 VzÄ EG 11 KW				
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft			1,0																				2,0								
		554 102	Bodenschutz			1,0	1,0	1,0	2,75	1,0	3,75	1,0															11,5	13,5						
	Summe			28,6	14,0	45,65	33,0	87,0	91,75	104,425	81,875	286,265	46,875	14,3	70,525	59,5	8,0	5,0	0,16	1,0	4,0	1,0				37,675	40,6	30,45	1,0	1.092,65	1.092,65	10,375	45,91	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Kernverwaltung und Jobcenter

	EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 2Ü	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Gesamt		davon		Erläuterungen				
																									Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW					
GB	Am	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW											
	GB-Leitung Jobcenter	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0				1,0				1,0														3,0	3,0						
42	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II		2,0		1,0		1,0	15,0	4,0	2,0				4,0	5,0									34,0	34,0	1,0	1,0 VzÄ EG 3 KW				
43	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0		10,0		7,875	82,925			26,75	7,75											136,3	136,3	23,275	18,275 VzÄ EG 9a KW 1,0 VzÄ EG 6 KW 4,0 VzÄ EG 5 KW				
44	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II			1,0		8,0	1,0	9,8	96,4375	1,0		2,0	1,0											120,2375	125,2375	2,0	15,9375	2,0 VzÄ EG 11 KW 1,0 VzÄ EG 10 KW 11,9375 VzÄ EG 9b KW 2,0 VzÄ EG 9b ATZ 1,0 VzÄ EG 6 KW			
		312 503	Eingliederung LZA/SAM																														
		312 504	Eingliederung rehapro				1,0		3,0	1,0																5,0					3,0	3,0 VzÄ EG 9c KW	
	Summe Jobcenter			1,0	4,0		20,0	2,0	13,8	120,3125	87,925		3,0	28,75	8,75		4,0	5,0							298,5375	298,5375	2,0	43,2125					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

Nachgeordnete Einrichtungen

	EG	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / ZÜ	S18	S17	S14	S12	S11b	S8b	S8a	P7	Gesamt		davon		Erläuterungen				
																										Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW					
Amt	Produkt	Produktname	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll Amt	ATZ FPh.	sonst. KW					
32	Ordnungsamt	126 101	Brandschutz					1,0		2,0			1,0														4,0	19,0						
		126 102	Feuerwehrtechnische Zentren							1,0				5,0															6,0					
		127 101	Rettungsdienst	1,0				1,0		1,0		1,0		5,0															9,0					
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen										2,275													2,275	2,275							
40	Schulamt	211 101	Grundschulen											1,0													1,0	134,825						
		215 101	Oberschulen										3,25	19,5											2,5		25,25					3,25 VzÄ EG 6 KU in EG 5		
		217 101	Gymnasien										8,375	15,875											1,0		25,25					6,375 VzÄ EG 6 KU in EG 5		
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte											1,5	1,775			0,25									3,525			0,25		0,25 VzÄ EG 2 KW		
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte						0,9	3,45			4,0													1,525	9,875			1,0		1,0 VzÄ EG 6 KW 1,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5		
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung											2,9	5,0														7,9				2,9 VzÄ EG 6 KU in EG 5	
		221 701	Fö-Schulen f. Erziehungshilfe												0,5														0,5					
		231 101	Berufsschulzentren												8,0	17,9								4,5					30,4				5,0 VzÄ EG 6 KU in EG 5	
		243 101	sonst. schulische Aufgaben									1,0			2,0														3,0					
		243 102	Wohnheime und Internate													1,5									1,0	8,0			10,5					
		272 101	Kreisergänzungsbibliothek							1,0	0,75					1,0													2,75					
		424 201	Hallenbad KM										1,0		4,0														5,0					
		365 101	Tageseinrichtungen/ Horte																		1,0					8,875			9,875					
61	Kreiselentwicklungsamt	251 101	Museum der Westlausitz			3,0			3,0	2,0	1,0		1,0			2,25										12,25	23,55							
		251 102	Sorbisches Museum			2,0			5,0					0,875		3,425												11,3		1,0		1,0 VzÄ EG 9b KW		
66	Straßen- und Tiefbauamt	542 101	Kreisstraßen								21,0	16,0	88,0		3,0											128,0	128,0	1,0	2,0		1,0 VzÄ EG 6 ATZ 2,0 VzÄ EG 5 KW 3,0 VzÄ EG 3 KU in EG 5			
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft					1,0	3,0	2,0	4,8	7,0														17,8	17,8							
Summe				1,0	5,0	1,0	1,0	2,9	9,75	12,45	26,0	51,825	177,2		8,675	0,25		1,0			4,5	1,0	20,375	1,525	325,45	325,45	1,0	4,25						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2024	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	-	1 neu ab 01.09.2024
Allg. Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	16	15	-	6 neu ab 01.09.2024
Sozialverwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	0	0	-	
Digitale Verwaltung HSF Meißen	Ausbildungsvergütung	1	0	-	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	-	1 neu ab 01.09.2024
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	7	-	3 neu ab 01.09.2024
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	22	22	-	8 neu ab 01.09.2024
Soziale Arbeit BA Breitenbrunn	Ausbildungsvergütung	1	1	-	
Vorbereitungsdienst für die erste Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Laufbahn für die Fachrichtung Feuerwehr (Amt 32)	Anwärterbezüge	1	0	-	
Fortbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in (Amt 39)	EG 5	2	2	-	2 neu ab 01.12.2024
Amtl. Fachassistent/in für Schlacht tieruntersuchung / Fleischhygien (Amt 39)	EG 3	2	1	-	
Ausbildung zum/zur Fachtierarzt/Fachtierärztin	EG 14/15	1	1	-	
Amtsartzkurs (Amt 53)	EG 14/15	2	1	-	
Ausbildung zum/zur Hygienekontrolleur/in (Amt 53)	EG 9a	6	4	-	2 neu ab 01.12.2024
Laufbahnausbildung vermessungstechnischer Dienst (Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1) Amt 62	Anwärterbezüge	1	2	-	1 neu ab 01.11.2024
Vermessung und Geoinformation Hochschule Anhalt / HTW Dresden	Ausbildungsvergütung	2	1	-	1 neu ab 2024
Straßenwärtermeister/in Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (Amt 66)	EG 8	0	2	-	
wissenschaftliches Volontariat Museum der Westlausitz Kamenz	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	2	2	-	
technisches Volontariat Museum der Westlausitz Kamenz	Mindestlohn	0	0	-	
wissenschaftliches Volontariat Sorbisches Museum Bautzen	½ Tabellenentgelt EG 13, St. 1	2	2	-	
technisches Volontariat Sorbisches Museum Bautzen	Mindestlohn	0	0	-	
Insgesamt		69	65	0	
Angestellte in der Fleischuntersuchung	Stücklohn	19	19	-	

EG	Amt	Produkt	Produktname	Gesamt 2022				davon		Gesamt 2023				davon		Delta 2022 zu 2023	Gesamt 2024				davon		Delta 2023 zu 2024			
				Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Amt	ATZ FPh.	sonst. KW		Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Amt	ATZ FPh.	sonst. KW				
10	Innerer Service	111 202	Personalangelegenheiten		20,75					1,0		20,75							20,75			0,0	0,0	0,0		
		111 601	EDV- u. Kommunikationstechnik		21,0							21,0							21,0			0,0	0,0	0,0		
		111 602	Organisation u. zentr. Dienste		39,175			87,125				44,625			91,875	1,0	1,0	5,45	46,625			2,875	0,0	2,0		
		252 101	Kreisarchiv		6,2							5,5						-0,7	5,5			0,0	0,0	0,0		
13	Landrat	111 101	Kreistag		0,45						0,45							0,45			0,0	0,0	0,0			
		111 102	Landrat	2,0	17,175		19,625			1,0	2,0	17,6			20,05		1,0	0,425	18,1			0,5	1,0	0,5		
GB	Geschäftsbereiche	111 103	Verwaltungssteuerung	2,0	11,6		13,6				1,0	10,0			11,0			-2,6	1,0	10,0			0,0	0,0		
		111 206	Personalrat und innere Beauftragte		4,75		4,75			0,75		4,5			4,5			-0,25		4,5			0,0	0,0		
		511 102	Strukturwandel in der Lausitz		1,0		1,0					1,0			1,0				2,0			2,0	1,0	0,0	1,0	
14	Rechnungsprüfungsamt	111 401	Rechnungsprüfung	1,0	9,5		10,5				1,0	8,0			9,0			-1,5	1,0	8,0			0,0	0,0		
15	Rechts-u. Kommunalamt	111 203	Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht	1,0	35,5		37,0				2,0	36,5			39,4			2,0	2,0	36,5			0,0	0,0		
		121 201	Wahlen		0,5							0,9						0,4		0,9			0,0	0,0		
20	Kreisfinanzverwaltung	111 301	Finanzverwaltung		44,425		45,875					45,425			46,875			1,0		45,425			0,0	0,0		
		111 302	Beteiligungsmanagement und -contr.		1,45							1,45								1,45			0,0	0,0		
23	Gebäude- u. Liegenschaftsamt	111 303	Immobilienmanagement	3,0	53,225		56,225			3,225	3,0	60,91			63,91	1,0	5,41	7,685	3,0	61,91			64,91	1,0	5,41	1,0
32	Ordnungsamt	122 101	Ordnungsamt		1,0	44,0						1,0	44,0						1,0	44,0			0,0	1,0	0,0	
		128 101	Katastrophen- und Zivilschutz		0,5	6,0						0,5	6,0							0,5	6,0			0,0	0,0	
		126 101	Brandschutz	0,5		6,0		73,0				2,5		4,0		73,0				2,5		4,0			0,0	0,0
		126 102	Feuerwehrtechnische Zentren			6,0							6,0									6,0			0,0	0,0
		127 101	Rettungsdienst			9,0							9,0									9,0			0,0	0,0
34	Ausländeramt	122 201	Ausländerangelegenheiten		9,5							11,25							1,75	12,25			0,0	0,0		
		313 101	Asylbewerberangelegenheiten	1,0	24,375		50,875				1,0	29,35			54,6	1,0	1,0	4,975	1,0	28,35			53,6	1,0	-1,0	
		313 102	Integration		16,0					1,0	9,0	13,0					1,0	6,0	-3,0	12,0			0,0	6,0	-1,0	
36	Straßenverkehrsamt	122 301	Straßenverkehrsamt	1,0	43,575		53,475				1,0	46,575			55,475				5,0	46,575			0,0	5,0	0,0	
		241 101	Schülerbeförderung	2,0	5,9							2,0	4,9							2,0	4,9			0,0	0,0	
		547 101	Öff. Personennahverkehr		1,0							1,0									1,0			0,0	0,0	
39	LÜVA	122 102	Lebensmittelüb. u. Veterinärwesen	4,0	35,69	2,275	41,965	1,0		4,0	37,69	2,275		43,965	2,0	1,0	2,0	4,0	35,69	2,275		41,965	0,0	1,0	-2,0	
40	Schulamt	211 101	Grundschulen		1,0							1,0								1,0			0,0	0,0		
		215 101	Oberschulen		26,15					2,5		25,0								25,0			0,0	0,0	0,25	
		217 101	Gymnasien		25,0					1,0		26,125			0,875					1,125			0,0	0,0	-0,875	
		221 301	Fö-Schulen f. geistig Behinderte		4,775							3,525						0,25		3,525			0,0	0,25	0,0	
		221 401	Fö-Schulen f. Körperbehinderte		9,875							9,875						1,0		9,875			0,0	1,0	0,0	
		221 501	Fö-Schulen f. Lernförderung		7,9							7,9								7,9			0,0	0,0	0,0	
		221 701	Fö-Schulen f. Erziehungshilfe		0,75			159,5				0,5				156,35			-0,25		0,5			0,0	0,0	
		231 101	Berufsschulzentren		32,4							30,4								-2,0	30,4			0,0	0,0	
		243 101	sonst. schulische Aufgaben		20,9	3,0					1,0	20,9	3,0							20,9	3,0			0,0	0,0	
		243 102	Wohnheime und Internate		10,0							10,5									10,5			0,0	0,0	
		272 101	Kreisergänzungsbibliothek		3,5							2,75								-0,75	2,75			0,0	0,0	
		424 201	Hallenbad KM		5,0							5,0									5,0			0,0	0,0	
		365 101	Tageseinrichtungen/ Horte		9,25							9,875								0,625	9,875			0,0	0,0	
		50	Sozialamt	311 101	Hilfen zum Lebensunterhalt	0,5	3,885						0,5	7,9							4,0	4,015	0,5	5,9		
311 201	Hilfe zur Pflege			0,5	7,0							0,5	9,0							2,0	0,5	9,0			0,0	
311 701	Grundsich. im Alter u. b. Erw.mind.				6,065			89,2625				6,1								0,035		6,1			0,0	
314 101	Eingliederungshilfe SGB IX			1,0	39,6375						2,0	47,0								7,3625	1,0	47,0			0,0	
343 101	Betreuungsbehörde				10,0							13,0									3,0		14,0			1,0
351 101	sonstige soziale Hilfen		20,675					1,0		26,875								1,0		26,875			0,0	1,0		
51	Jugendamt	341 101	Unterhaltsvorschuss		22,0						22,5								1,0	0,5		22,5			0,0	
		361 101	Förderung Kitas u. Tagespflege		16,775						2,0	15,525							2,0	-1,25		15,525			0,0	
		362 101	Jugendarbeit		10,5							13,6								3,1		12,6			-1,0	
		363 201	Förd. d. Erziehung in der Familie - LK		4,36425					0,11		4,47425					0,11	0,11	0,11		4,36425			0,0	0,11	-0,11
		363 301	Hilfe zur Erziehung		61,84525			151,85				60,52525					0,63	4,63	-1,32		60,89525			0,0	4,63	0,37
		363 401	Hilfe f. junge Vollj./Inobhutn./Eingl. §35a		10,5655					0,26		10,8255					0,26	0,26	0,26		10,5655			0,0	0,26	-0,26
		363 501	Adoptionsvermittlung...	3,0	19,8							24,0								3,0		24,0			0,0	0,0
364 101	unbegleitete minderj. Asylsuchende		3,0						1,0	3,0								1,0		3,0			0,0	1,0		
53	Gesundheitsamt	414 101	Gesundheitspflege	4,0	74,125		78,125	1,0	2,0	5,0	76,375			81,375	2,0	1,0	3,25	5,0	77,375			82,375	2,0	1,0	1,0	

EG	Amt	Produkt	Produktname	Gesamt 2022				davon		Gesamt 2023				davon		Delta 2022 zu 2023	Gesamt 2024				davon		Delta 2023 zu 2024	
				Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Amt	ATZ FPh.	sonst. KW	Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Amt	ATZ FPh.	sonst. KW		Soll Beamte	Soll tarifl. Besch. KV	Soll tarifl. Besch. NE	Summe Amt	ATZ FPh.	sonst. KW		
61	Kreisentwicklungsamt	251 101	Museum der Westlausitz			12,0	68,05					12,25			0,25			12,25		0,0	0,0	0,0		
		251 102	Sorbisches Museum			10,3							11,3			1,0			11,3		0,0	1,0	0,0	
		254 101	Kulturförderung Landkreis		1,6								2,0						2,0		0,0	0,0	0,0	
		511 101	Kreisplanung und -entwicklung		10,8								11,0						11,0		0,0	0,0	0,0	
		536 101	Breitbandversorgung	1,0	13,4								8,2			8,2			8,2		0,0	8,2	0,0	
		555 101	Ländl. Raum u. Landwirtschaft	2,0	13,0						12,0		2,0						13,0		0,0	0,0	0,0	
		571 101	Regionale Wirtschaftsförderung		3,95								6,05			1,3		2,1		6,05		0,0	1,3	0,0
62	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	511 201	Flurneuordnung	8,0	22,0		85,8			9,0	21,0						12,0	21,0		0,0	0,0	3,0		
		512 101	Daten und Grundlagen	24,0	31,8				1,0	1,0	25,0	31,5			1,0	1,0	0,7	25,0	31,2		1,0	0,0	-0,3	
		512 102	BgA Grundstückswerte - steuerpfl.									0,5						0,5	0,8		0,0	0,0	0,3	
63	Bauaufsichtsamt	521 101	Bauaufsicht u. baurechtl. Genehmig.	3,0	27,2		55,2	1,2		3,0	26,6			0,6		-0,6	3,0	26,0		0,0	0,0	-0,6		
		523 101	Denkmalschutz	2,0	9,0						2,0	9,0						2,0	9,0		0,0	0,0	0,0	
		561 101	Umweltschutz	1,0	13,0						1,0	14,0			1,0		1,0	14,0		1,0	0,0	0,0	0,0	
66	Straßen- und Tiefbauamt	122 302	Straßenaufsicht u. Bestandsverz.	1,0	4,0		178,0			1,0	4,0						1,0	4,0		0,0	0,0	0,0		
		542 101	Kreisstraßen	1,0	44,0	128,0			2,0		1,0	41,8	127,0		4,0		-3,2	1,0	41,8	128,0	1,0	4,0	1,0	
68	Umwelt- und Forstamt	552 101	Gewässerschutz	5,0	23,0		68,0			3,0	26,0			1,0		1,0	3,0	25,0		0,0	0,0	-1,0		
		554 101	Naturschutz	2,0	14,75						1,0	16,75					1,0	17,125		0,0	0,0	0,375		
		555 401	Vollzug des Forstrechts	4,0	6,25				0,25		4,0	6,5					0,25	4,0	6,5		0,0	0,0	0,0	
		555 402	Waldschutz und Waldmonitoring	5,0	8,0						5,0	8,0			1,0		5,0	8,0		0,0	1,0	0,0		
70	Abfallamt	537 101	Abfallentsorgung und -wirtschaft		2,0	20,875	35,375	0,875			2,0	17,8				-3,075		2,0	17,8		0,0	0,0		
		554 102	Bodenschutz	2,0	10,5						1,0	11,5						1,0	11,5		0,0	0,0	0,0	
	Summe			89,0	1.042,1275	333,05	1.464,1775	8,075	42,725	89,0	1.093,375	325,075	1.507,45	14,475	54,16	43,2725	92,0	1.092,65	325,45	1.510,1	11,375	50,16	2,65	
GB	GB-Leitung Jobcenter	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II		3,75		3,75				3,0		3,0			-0,75		3,0		3,0	0,0	0,0	0,0	
42	Zentrale Aufgaben	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0	31,0		32,0			1,0	34,0		35,0		1,0	3,0	1,0	34,0		35,0	0,0	1,0	0,0	
43	Leistung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	1,0	134,975		135,975		21,8		137,3		137,3	1,0	23,275	1,325	0,0	136,3		136,3	0,0	23,275	-1,0	
44	Eingliederung	312 102	Zentrale Aufgaben SGB II	2,0	131,2875		145,2875		13,2375	2,0	126,9875				22,6875	-4,3	2,0	120,2375		127,2375	2,0	15,9375	-6,75	
		312 503	Eingliederung LZA/SAM		12,0				12,0								-12,0		0,0		127,2375	0,0	0,0	0,0
		312 504	Eingliederung rehabpro									5,0				3,0	5,0		5,0		0,0	3,0	0,0	
	Summe Jobcenter			4,0	313,0125	0,0	317,0125	0,0	47,0375	3,0	306,2875		309,2875	1,0	49,9625	-7,725	3,0	298,5375	0,0	301,5375	2,0	43,2125	-7,75	
	Summe Gesamt (KV + NE + JC)			93,0	1.355,14	333,05	1.781,19	8,075	89,7625	92,0	1.399,6625	325,075	1.816,7375	15,475	104,1225	35,5475	95,0	1.391,1875	325,45	1.811,6375	13,375	93,3725	-5,1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	2023	2024	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen	
	insgesamt	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022		davon Kernverwaltung
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen								
15	0,00	0,00			0,00	0,000		
14	1,00	1,00			1,00	1,000		
13	0,00	0,00			0,00	0,000		
12	0,00	0,00			0,00	0,000		
11	0,00	0,00			0,00	0,000		
10	2,00	2,00			2,00	2,000		
9c	0,00	0,00			0,00	0,000		
9b	0,00	0,00			0,00	0,000		
9a	0,50	0,50			0,50	0,000		
8	1,00	1,00			1,00	2,000		
7	9,00	9,00			9,00	7,750		
6	4,65	4,65			4,25	4,500		
5	19,85	19,85			21,38	18,600		
4	3,60	3,60			3,60	1,500		
3	7,00	7,00			6,00	6,750		
2	0,00	0,00			0,00	0,000		
NV-Bühne	71,75	71,75			71,63	71,450		
Sondervertrag	1,00	1,00			1,00	1,000		
Projektstelle	0,00	0,00			0,00	0,000		
Summe:	121,35	121,35			121,35	116,550		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	2023	2024	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen	
	insgesamt	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022		davon Kernverwaltung
1	2	2	3	4	5	6	7	8
Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule								
13	1,00	1,00			2,00	1,00		
12	0,00	0,00			0,00	0,00		
11	1,00	1,00			0,00	0,00		
10	1,00	1,00			1,00	1,00		
9c	0,00	0,00						
9b	27,51	27,51			27,69	26,04		
9a	3,61	3,61			2,72	2,85		
8	1,76	1,76			1,00	1,00		
7	2,00	2,00			1,00	1,00		
6	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	1,63	1,63			3,81	2,56		
4	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	0,00	0,00			0,00	0,00		
2	0,50	0,50			0,50	0,50		
Summe:	40,01	40,01			39,72	35,95		

Sondervermögen mit Sonderrechnung insgesamt

	161,36	161,36			161,07	152,50		
--	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	--

Anlagen

zum Haushaltsplan
gemäß SächsKomHVO
und § 35a SächsGemO

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2024	2023
11.1.3.03.0.0 / 09600000 09600.40231 Baumaßnahmen - Umbau Tzschirnerstraße 14a, Bautzen	0	5.372
12.7.1.01.0.0 / 07400000 07400.40149 RW Großdubrau/Sdier - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	0
12.7.1.01.0.0 / 07400000 07400.40150 RW Panschwitz-Kuckau/Crostwitz - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40355 RW Großdubrau/Sdier - Baumaßnahmen	0	1.490
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40356 RW Panschwitz-Kuckau/Crostwitz - Baumaßnahmen	889	344
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40357 RW Hoyerswerda/Dörghenhausen - Baumaßnahmen	2.286	0
21.5.1.01.0.0 / 07100000 07100.40058 OS Baruth - Schulausstattung	0	500
21.5.1.01.0.0 / 07100000 07100.40095 OS Arnsdorf (Ersatzneubau) - Schulausstattung	373	0
21.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40002 OS Baruth - Baumaßnahmen	0	5.640
21.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40293 OS Arnsdorf (Ersatzneubau) - Baumaßnahmen	0	1.355
21.7.1.01.0.0 / 07100000 07100.40129 Gymnasium Kamenz, Container - Schulausstattung	0	770
21.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40312 Gymnasium Radeberg (Neubau Außenstelle) - Baumaßnahmen	0	10.620
42.4.1.02.0.0 / 07100000 07100.40096 OS Arnsdorf (Neubau 1-Feld-SH) - Schulausstattung	30	0
42.4.1.02.0.0 / 09600000 09600.40302 Rekonstruktion Jahnsporplatz - Baumaßnahmen	0	2.450
42.4.1.02.0.0 / 09600000 09600.40306 OS Arnsdorf (Neubau 1-Feld-SH) - Baumaßnahmen	0	305
53.5.1.01.0.0 / 06200000 06200.40096 Parkplatz Kamenz, Photovoltaikanlage - Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0	1.402
53.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40365 Parkplatz Kamenz, Photovoltaikanlage - Baumaßnahmen	0	418
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40017 Baumaßnahmen - K 7237 OD Baschütz	0	900
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40018 Baumaßnahmen - K 7239 Bautzen - S 110	1.432	1.420
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40168 Baumaßnahmen - K 9260 Weixdorfer Straße in Medingen, OT Hufen	0	790
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40170 Baumaßnahmen - K 7246 Neuschirgiswalde - Weifa	182	700
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40197 Baumaßnahmen - K 7222 BW 1 bis BW 3 und OD Buchwalde	1.500	650
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40209 Baumaßnahmen - K 7274 Ausbau der Kreisstraße zwischen Kleinseidau und S 106	2.107	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40212 Baumaßnahmen - Ausbau zwischen S101 und K 7284 einschließlich Knotenpunkt K 7284/ K 7287	269	930

Produkt / SK Untersachkonto	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028 und ff
11.1.3.03.0.0 / 09600000 09600.40231	3.998	876	498	0	0
12.7.1.01.0.0 / 07400000 07400.40149	0	30	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 07400000 07400.40150	0	0	20	0	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40355	990	500	0	0	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40356	344	594	295	0	0
12.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40357	0	647	1.089	550	0
21.5.1.01.0.0 / 07100000 07100.40058	350	150	0	0	0
21.5.1.01.0.0 / 07100000 07100.40095	0	238	135	0	0
21.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40002	3.855	1.785	0	0	0
21.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40293	335	817	202	0	0
21.7.1.01.0.0 / 07100000 07100.40129	770	0	0	0	0
21.7.1.01.0.0 / 09600000 09600.40312	6.985	3.635	0	0	0
42.4.1.02.0.0 / 07100000 07100.40096	0	30	0	0	0
42.4.1.02.0.0 / 09600000 09600.40302	2.450	0	0	0	0
42.4.1.02.0.0 / 09600000 09600.40306	171	34	100	0	0
53.5.1.01.0.0 / 06200000 06200.40096	1.402	0	0	0	0
53.5.1.01.0.0 / 09600000 09600.40365	418	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40017	900	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40018	1.420	1.277	155	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40168	790	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40170	700	182	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40197	650	1.000	500	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40209	0	868	839	400	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40212	930	269	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2024	2023
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40216 Baumaßnahmen - K 9211 BW 3 und 350 m Straße bis alte Landesgrenze	1.200	375
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40222 Baumaßnahmen - K 9244 Ausbau OD Ohorn, Schulstraße	0	869
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65069.95001 Baumaßnahmen - K 7269 B 6 in Wölkau bis OE Stacha	3.086	800
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65070.95001 Baumaßnahmen - K 7270, Ortsumfahrung Pannewitz bis S 101	2.750	1.200
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65152.95002 Baumaßnahmen - K 9252, Ausbau zwischen Ottendorf-Okrilla und Lomnitz	0	667
Summe	16.154	39.967
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.600	13.000

Produkt / SK Untersachkonto	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	2028 und ff
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40216	375	0	700	500	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 09600.40222	869	0	0	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65069.95001	800	718	668	1.700	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65070.95001	1.200	2.400	350	0	0
54.2.1.01.0.0 / 09600000 65152.95002	667	0	0	0	0
	31.369	16.050	5.551	3.150	0
	10.600	0	0	0	0

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 zum 1. Januar des Vorjahres (01.01. 2022)	vorauss. Stand zum 1. Januar des Hhjahres 2023 (01.01.2023)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2023 (31.12.2023)	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2024 (31.12.2024)	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2024
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	12.118.500	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.461.745	46.959.134	57.359.134	0	64.799.134	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.999.112	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-,Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	39.460.857	56.959.134	67.359.134	0	86.917.634	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	27.767.600	25.014.800	22.507.200	0	20.193.000	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	67.228.457	81.973.934	89.866.334	0	107.110.634	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar 2022	1. Januar 2023	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024
1	Euro			
2	3	4	4	
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.010.158,70 €	1.672.526,53 €	1.447.826,53 €	1.366.726,53 €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	124.748,48 €	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	6.285.938,56 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
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, sofern sie erheblich sind	8.444.212,00 €	3.907.548,43 €	2.068.248,43 €	2.068.248,43 €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen				
Gesamtsumme	15.865.057,74 €	11.880.074,96 €	9.816.074,96 €	9.734.974,96 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (1.1.2022)	vorauss. Stand zum 1. Januar des Hhjahres (1.1.2023)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres (31.12.2023)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Folgejahres (31.12.2024)
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.527.581,06	20.928.431,58	20.928.431,58	1.863.281,58
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.610.102,10	7.610.102,10	7.610.102,10	7.610.102,10
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	32.137.683,16	28.538.533,68	28.538.533,68	9.473.383,68

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderposten für Gebührenaussgleiche

Art der Sonderposten für Gebührenaussgleiche	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (1.1. 2022)	vorauss. Stand zum 1. Januar des Hhjahres (1.1.2023)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2023 (31.12.2023)	vorauss. Stand zum 31. Dezember des Hhjahres 2024 (31.12.2024)
	Euro			
1	2	3	4	5
Sonderposten für den Gebührenaussgleich des Produktes 537.101 Abfallwirtschaft	6.033.850,00 €	6.762.850,00 €	4.470.900,00 €	2.329.400,00 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich des Produktes 127.101 Rettungsdienst (einschl. Überkompensation)	1.188.500,00 €	1.473.450,00 €	1.140.200,00 €	1.281.700,00 €
Gesamtsumme	7.222.350,00 €	8.236.300,00 €	5.611.100,00 €	3.611.100,00 €

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	2024	2025	2026	2027
				das	das 2.	das 3.	das 4.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	18.689.324,38 €	19.031.150,00 €	16.026.650,00 €	15.129.350,00 €	14.389.500,00 €	13.691.150,00 €	12.854.800,00 €
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	845.676,01 €	7.500,00 €	74.600,00 €	131.700,00 €	259.950,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	52.133,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	19.587.133,91 €	19.038.650,00 €	16.101.250,00 €	15.261.050,00 €	14.649.450,00 €	13.698.650,00 €	12.862.300,00 €
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	541.108,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	366.759,07 €	10.000,00 €	752.900,00 €	869.500,00 €	4.928.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	10.620.539,59 €	10.363.900,00 €	8.725.200,00 €	8.500.850,00 €	8.360.150,00 €	8.004.350,00 €	7.819.900,00 €
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	11.528.406,82 €	10.373.900,00 €	9.478.100,00 €	9.370.350,00 €	13.288.550,00 €	8.014.350,00 €	7.829.900,00 €
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ././ Nummer 4)	8.058.727,09 €	8.664.750,00 €	6.623.150,00 €	5.890.700,00 €	1.360.900,00 €	5.684.300,00 €	5.032.400,00 €
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.424.097,50 €	8.667.250,00 €	7.316.300,00 €	6.628.500,00 €	6.118.900,00 €	5.686.800,00 €	5.034.900,00 €
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-365.370,41 €	-2.500,00 €	-693.150,00 €	-737.800,00 €	-4.758.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO ²	7.234.084,49 €	7.436.650,00 €	6.761.000,00 €	6.142.000,00 €	5.640.000,00 €	5.231.000,00 €	4.604.000,00 €
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.234.084,49 €	7.436.650,00 €	6.761.000,00 €	6.142.000,00 €	5.640.000,00 €	5.231.000,00 €	4.604.000,00 €
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

² Der errechnete Fehlbetrag aus Abschreibungen für das Produkt Rettungsdienst wird nicht mit dem Basiskapital verrechnet, da hier eine Refinanzierung durch die Krankenkassen erfolgt. In 2023 sind hier zusätzlich die sonstigen verrechenbaren zahlungsunwirksamen Aufwendungen laut Energiekrisenerlass in Höhe von 2.032.000 Euro eingerechnet.

Position	Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	2024	2025	2026	2027
				das	das 2.	das 3.	das 4.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital	158.166.120,89 €	150.729.470,89 €	143.968.470,89 €	137.826.470,89 €	132.186.470,89 €	126.955.470,89 €	122.351.470,89 €
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €	61.075.181,12 €
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.527.581,06 €	20.928.431,58 €	20.928.431,58 €	1.863.281,58 €	1.863.281,58 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.113.149,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.610.102,10 €	7.610.102,10 €	7.610.102,10 €	7.610.102,10 €	9.855.902,10 €	4.889.633,68 €	10.133,68 €
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €	13.016.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	13.016.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht zu Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichen Umfang gem. § 1 (3) Nr. 6 SächsKomHVO

Projekt	EA-Art	SK	USK	Produkt	2023	2024	2025	2026	2027
U-23-0000005 Unterhaltungsmaßnahme Bahnhofstraße 9, Haus 1, Bautzen - Heizung	Einnahme Ausgabe	31410000	31410.00088	111 303 00	0	150.000	0	0	0
			42110.40016		30.000	300.000	0	0	0
U-23-0000050 Garnisonsplatz 5, Kamenz - Erneuerung Aufzugsanlage	Ausgabe	42110000	42110.40122	111 303 00	0	70.000	0	0	0
U-23-0000052 Macherstraße 55, Kamenz - Erneuerung Aufzugsanlage	Ausgabe	42110000	42110.40124	111 303 00	0	0	130.000	0	0
U-23-0000071 Bahnhofstraße 9, Haus 2, Bautzen - Ertüchtigung Aufzug	Ausgabe	42110000	42110.40222	111 303 00	60.000	0	0	0	0
U-23-0000079 Archiv Jesauer Feldweg, Kamenz - Sanierung Fassade	Ausgabe	42110000	42110.40224	111 303 00	60.000	0	0	0	0
U-23-0000080 Garnisonsplatz 5, Kamenz - Bodenbelagsarbeiten	Ausgabe	42110000	42110.40225	111 303 00	52.000	0	0	0	0
U-23-0000081 Garnisonsplatz 5, Kamenz - Sanierung Fassade	Ausgabe	42110000	42110.40226	111 303 00	0	0	0	0	70.000
U-23-0000082 Garnisonsplatz 9, Kamenz - Sanierung Fassade	Ausgabe	42110000	42110.40227	111 303 00	0	0	60.000	265.000	0
U-23-0000083 Macherstraße 55, Kamenz - Ertüchtigung BMZ/EMZ	Ausgabe	42110000	42110.40228	111 303 00	51.000	0	0	0	0
U-23-0000084 Macherstraße 57, Kamenz - Ertüchtigung Aufzug	Ausgabe	42110000	42110.40229	111 303 00	70.000	0	0	0	0
U-23-0000085 Macherstraße 61, Kamenz - Sanierung Fassade	Ausgabe	42110000	42110.40230	111 303 00	0	0	0	0	66.000
U-23-0000099 Löbauer Straße 60a, Bautzen - Ertüchtigung Schmutzwasseranbindung	Ausgabe	42110000	42110.40248	111 303 00	0	70.000	0	0	0
U-23-0000100 gesamte Verwaltung - Erneuerung elektronische Schließanlage	Ausgabe	42110000	42110.40249	111 303 00	0	0	0	0	90.000
U-23-0000109 Bahnhofstraße 9, Haus 1, Bautzen - Instandsetzung Luftfeuchtung Archiv	Ausgabe	42110000	42110.40259	111 303 00	155.000	0	0	0	0
U-23-0000110 Macherstraße 55, Kamenz - Reparatur Außenfassade	Ausgabe	42110000	42110.40260	111 303 00	0	0	120.000	0	0
U-23-0000112 Löbauer Str. 77 - Erneuerung Entwässerung	Ausgabe	42110000	42110.40263	111 303 00	53.000	0	0	0	0
U-23-0000087 Oberschule Ottendorf-Okrilla - Sanierung Fassade	Ausgabe	42110000	42110.40233	215 101 00	25.000	250.000	0	0	0
U-23-0000092 Oberschule Lohsa - Sanierung Keller	Ausgabe	42110000	42110.40238	215 101 00	54.300	0	0	0	0
U-23-0000093 1. Oberschule Kamenz - Austausch Rauchmelder	Ausgabe	42110000	42110.40239	215 101 00	64.500	0	0	0	0

Projekt	EA-Art	SK	USK	Produkt	2023	2024	2025	2026	2027
U-23-0000105 Oberschule Rödertal - Erneuerung Sanitäranlagen	Ausgabe	42110000	42110.40252	215 101 00	0	0	180.000	0	0
U-23-0000107 1. Oberschule Kamenz - Instandsetzung Fassade	Ausgabe	42110000	42110.40255	215 101 00	0	80.000	0	0	0
U-23-0000108 1. Oberschule Kamenz - Rissanierung Aula	Ausgabe	42110000	42110.40256	215 101 00	0	0	85.000	0	0
U-23-0000102 Oberschule Ottendorf-Okrilla - Lehrküche	Ausgabe	42110000	42110.40257	215 101 00	20.000	0	0	0	0
U-23-0000066 Gymnasium Radeberg - Schulcontainer	Ausgabe	42110000	42110.40175	217 101 00	0	0	30.000	0	0
U-23-0000088 Gymnasium Radeberg - Erneuerung SIBE + EMA	Ausgabe	42110000	42110.40234	217 101 00	80.000	0	0	0	0
U-23-0000104 Gymnasium Bischofswerda - Verbesserung Akustik Konferenzraum	Ausgabe	42110000	42110.40251	217 101 00	0	63.000	0	0	0
U-23-0000111 Gymnasium Radeberg - Erneuerung Fluchttreppe Aula	Ausgabe	42110000	42110.40261	217 101 00	70.000	0	0	0	0
U-23-0000066 Gymnasium Radeberg - Schulcontainer	Ausgabe	42311000	42311.40040	217 101 00	6.000	6.000	4.500	0	0
	Ausgabe	42410000	42410.40130		20.000	20.000	15.000	0	0
U-23-0000096 Förderschule G Kamenz - brandschutztechnische Ertüchtigung	Ausgabe	42110000	42110.40244	221 301 00	60.000	0	0	0	0
U-23-0000090 Förderschulzentrum K - Hoyerswerda - Erneuerung Sanitärbereich der Werkstufe	Ausgabe	42110000	42110.40236	221 401 00	52.000	0	0	0	0
U-23-0000091 Förderschulzentrum K Hoyerswerda - Erneuerung ELA	Ausgabe	42110000	42110.40237	221 401 00	60.000	0	0	0	0
U-23-0000028 BSZ Hoyerswerda Sanierung und energetische Ertüchtigung der Metallbaufassade, Erneuerung der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöschleitung, Aula, Brandschutz etc.	Einnahme	31410000	31410.00199	231 101 00	0	0	2.188.500	0	0
	Ausgabe	42110000	42110.40053		0	1.200.000	901.100	0	0
U-23-0000103 BSZ Hoyerswerda - Ertüchtigung Klima- und Lüftungsgerät sowie Raumnutzung Cafeteria	Ausgabe	42110000	42110.40250	231 101 00	10.000	0	0	0	0
U-23-0000086 Oberschule Ottendorf-Okrilla - Erneuerung Kunststoffspielfeld	Ausgabe	42110000	42110.40231	424 101 00	71.300	0	0	0	0
	Ausgabe	42110000	42110.40232		36.700	0	0	0	0
	Ausgabe	16800000	16800.40069		7.000	0	0	0	0
U-23-0000094 3-Feld-Sporthalle Gymnasium Kamenz - Erneuerung ELA, EMA, Entkopplung MSR	Ausgabe	42110000	42110.40240	424 101 00	49.600	0	0	0	0
	Ausgabe	42110000	42110.40241		25.550	0	0	0	0
	Ausgabe	16800000	16800.40070		4.850	0	0	0	0

Projekt	EA-Art	SK	USK	Produkt	2023	2024	2025	2026	2027
U-23-0000095 Förderschule G Kamenz - Versiegelung und Reparatur Sportplatz	Ausgabe	42110000	42110.40242	424 101 00	0	37.200	0	0	0
	Ausgabe	42110000	42110.40243		0	19.150	0	0	0
	Ausgabe	16800000	16800.40071		0	3.650	0	0	0
U-23-0000097 Gymnasium Kamenz - Ertüchtigung Sportplatz	Ausgabe	42110000	42110.40245	424 101 00	37.200	0	0	0	0
	Ausgabe	42110000	42110.40246		19.150	0	0	0	0
	Ausgabe	16800000	16800.40072		3.650	0	0	0	0
U-23-0000106 3-Feld-Sporthalle Gymnasium Kamenz - Erneuerung Tartanbelag Sportplatz	Ausgabe	42110000	42110.40253	424 101 00	0	0	0	89.900	0
	Ausgabe	42110000	42110.40254		0	0	0	46.300	0
	Ausgabe	16800000	16800.40075		0	0	0	8.800	0
U-23-0000098 Oberschule Königsbrück - Erneuerung BHKW	Ausgabe	42110000	42110.40247	535 101 00	0	92.900	0	0	0
	Ausgabe	16800901	16800.40073		0	2.100	0	0	0
U-23-0000078 Straßenmeisterei Nostitz - Erneuerung Abwasserleitungen	Einnahme	31410000	31410.00355	542 101 00	0	25.950	164.300	0	0
	Ausgabe	42110000	42110.40223		0	60.000	380.000	0	0
Summe Einnahme					0	175.950	2.352.800	0	0
Summe Ausgabe					1.307.800	2.274.000	1.905.600	410.000	226.000
Summe Eigenmittel					1.307.800	2.098.050	-447.200	410.000	226.000

Übersicht Freiwilligkeitsleistungen sowie weisungsfreie Aufgaben

THH	Ifd. Nr.	Produkt	Benennung Aufgabe	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss												
10	1	111 101	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €
	2	111 101 111 102	Beauftragte (Bestellte) - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000 €	11.550 €	8.550 €	3.000 €	9.950 €	6.950 €	3.000 €	8.450 €	5.450 €	3.000 €	8.450 €	5.450 €	3.000 €	8.450 €	5.450 €
	3	111 102	Verw. - Betriebsaufwendungen - Tagungen, Ehrungen, Werbung / Veranstaltungn	0 €	26.000 €	26.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	19.500 €	19.500 €	0 €	16.000 €	16.000 €
	4	111 102	Verw. - Betriebsaufwendungen - Sonderprojekte	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5	111 102	Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €
	6	111 102	Ehrenamtsbudget	200.000 €	270.000 €	70.000 €	200.000 €	270.000 €	70.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
	7	111 103	GB 1 und 2 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Projekte	0 €	5.100 €	5.100 €	0 €	5.100 €	5.100 €	0 €	4.200 €	4.200 €	0 €	4.200 €	4.200 €	0 €	4.200 €	4.200 €
	8	111 202	Außertarifliche Personalleistungen	0 €	77.400 €	77.400 €	0 €	79.500 €	79.500 €	0 €	82.500 €	82.500 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	8.750 €	8.750 €
	9	111 303	Gewährung Mieterlasse	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
	10	111 304	BgA Kantinen	120.700 €	120.700 €	0 €	120.700 €	119.900 €	-800 €	63.400 €	78.400 €	15.000 €	61.350 €	83.850 €	22.500 €	61.350 €	88.700 €	27.350 €
	11	111 305	BgA Parkplätze	200.350 €	150.800 €	-49.550 €	270.350 €	150.450 €	-119.900 €	88.600 €	136.700 €	48.100 €	88.600 €	139.500 €	50.900 €	88.600 €	132.300 €	43.700 €
	12	111 602	Mitgliedsbeiträge	0 €	198.688 €	198.688 €	0 €	198.688 €	198.688 €	0 €	199.000 €	199.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	201.000 €	201.000 €
	13	111 602	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0 €	8.500 €	8.500 €	0 €	8.500 €	8.500 €	0 €	8.800 €	8.800 €	0 €	8.800 €	8.800 €	0 €	8.800 €	8.800 €
	14	111 602	Kommunales Studieninstitut	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €
11	15	122 101	Zuschüsse Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
	16	122 101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkunde-/ Jägerprüfungen)	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	17	122 102	Honorar Pilzberater	0 €	3.200 €	3.200 €	0 €	3.200 €	3.200 €	0 €	3.200 €	3.200 €	0 €	3.200 €	3.200 €	0 €	3.200 €	3.200 €
	18	122 102	Zuwendungen Tierschutz	26.950 €	26.950 €	0 €	26.950 €	26.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	19	126 101	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband e.V.	0 €	17.500 €	17.500 €	0 €	17.500 €	17.500 €	0 €	17.500 €	17.500 €	0 €	17.500 €	17.500 €	0 €	17.500 €	17.500 €
	20	126 102	Feuerwehrtechnische Zentren (FTZ)	437.500 €	724.800 €	287.300 €	720.250 €	720.250 €	0 €	445.200 €	825.300 €	380.100 €	406.650 €	803.500 €	396.850 €	799.050 €	799.205 €	155 €
12	21	243 101	Schullastenausgleich	0 €	1.120.000 €	1.120.000 €	0 €	1.130.000 €	1.130.000 €	0 €	1.083.000 €	1.083.000 €	0 €	1.095.000 €	1.095.000 €	0 €	1.105.000 €	1.105.000 €
	22	422 304 243 101	Zuschuss Verkehrswacht e.V.	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	23	243 101 111 303	Schullandheime	0 €	110.669 €	110.669 €	0 €	110.669 €	110.669 €	0 €	110.650 €	110.650 €	0 €	110.650 €	105.000 €	0 €	110.650 €	105.000 €
	24	243 102	Wohnheime und Internate	486.750 €	989.100 €	502.350 €	721.150 €	981.500 €	260.350 €	607.150 €	1.003.050 €	395.900 €	606.550 €	1.040.800 €	434.250 €	150.900 €	838.250 €	687.350 €
13	25	251 101	Museum der Westlausitz Kamenz	890.900 €	1.554.700 €	663.800 €	690.050 €	1.405.700 €	715.650 €	698.142 €	1.581.250 €	883.108 €	638.700 €	1.583.550 €	944.850 €	637.900 €	1.583.650 €	945.750 €
	26	251 102	Sorbisches Museum	543.350 €	991.450 €	448.100 €	669.600 €	1.015.950 €	346.350 €	646.200 €	1.179.100 €	532.900 €	669.050 €	1.226.700 €	557.650 €	674.050 €	1.239.150 €	565.100 €

THH	Ifd. Nr.	Produkt	Benennung Aufgabe	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss												
	27	251 103	Energiefabrik Knappenrode	286.700 €	725.400 €	438.700 €	286.700 €	750.800 €	464.100 €	434.700 €	1.023.550 €	588.850 €	433.000 €	1.240.150 €	807.150 €	396.550 €	1.198.100 €	801.550 €
	28	254 101	Kulturförderung	47.150 €	3.964.100 €	3.916.950 €	47.150 €	3.808.100 €	3.760.950 €	53.259 €	3.863.135 €	3.809.876 €	53.248 €	3.875.504 €	3.761.256 €	53.226 €	3.807.803 €	3.754.567 €
		dar. 28a	Zuschuss Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	0 €	1.760.000 €	1.760.000 €	0 €	1.760.000 €	1.760.000 €	0 €	1.805.300 €	1.805.300 €	0 €	1.821.000 €	1.821.000 €	0 €	1.760.000 €	1.760.000 €
		dar. 28b	Zuschuss Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen	0 €	1.620.000 €	1.620.000 €	0 €	1.420.000 €	1.420.000 €	0 €	1.420.000 €	1.420.000 €	0 €	1.420.000 €	1.420.000 €	0 €	1.420.000 €	1.420.000 €
		dar. 28c	Zuschuss Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Hoyerswerda	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	313.300 €	313.300 €	0 €	313.300 €	313.300 €	0 €	313.300 €	313.300 €
		dar. 28d	Förderung gemäß Kulturrichtlinie	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €
		dar. 28e	Schülerkonzerte	23.900 €	26.000 €	2.100 €	23.900 €	26.000 €	2.100 €	23.900 €	26.000 €	2.100 €	23.900 €	26.000 €	2.100 €	23.900 €	26.000 €	2.100 €
	29	272 101	Kreisergänzungsbibliothek	130.250 €	235.350 €	105.100 €	58.750 €	248.400 €	189.650 €	59.900 €	215.450 €	155.550 €	59.900 €	225.400 €	165.500 €	59.900 €	229.550 €	169.650 €
14	30	311 101	Sozialpass	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €
	31	311 201	Pflegekoordinatoren Pflegebudget	115.000 €	164.532 €	49.532 €	115.000 €	167.710 €	52.710 €	140.000 €	171.001 €	31.001 €	140.000 €	174.409 €	34.409 €	140.000 €	177.938 €	37.938 €
	32	313 102	Integrationsleistungen	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €	1.565.200 €	1.565.200 €	0 €	1.565.200 €	1.565.200 €	0 €	1.400.200 €	1.400.200 €	0 €
	33	314 101	Eingliederungshilfe nach SGB IX - investive Förderung	315.800 €	334.200 €	18.400 €	315.800 €	315.800 €	0 €	565.800 €	613.300 €	47.500 €	565.800 €	575.250 €	9.450 €	565.800 €	569.050 €	3.250 €
	34	331 601	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
	35	331 601	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (SHG), Selbsthilfekontaktstelle	14.700 €	107.000 €	92.300 €	14.700 €	107.000 €	92.300 €	18.300 €	107.500 €	89.200 €	18.300 €	107.500 €	89.200 €	18.300 €	107.500 €	89.200 €
15	36	361 101	Förderung von Kita-Investitionen durch den Landkreis (hier: EMA LK)	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €
	37	362 101	Jugendarbeit	3.874.800 €	7.166.100 €	3.291.300 €	3.858.100 €	7.239.800 €	3.381.700 €	3.975.800 €	7.580.600 €	3.604.800 €	3.975.800 €	7.717.950 €	3.742.150 €	3.975.800 €	7.828.750 €	3.852.950 €
		dar. 37a	Schulsozialarbeit	2.335.700 €	2.580.700 €	245.000 €	2.335.700 €	2.580.700 €	245.000 €	2.582.600 €	2.844.300 €	261.700 €	2.582.600 €	2.850.850 €	268.250 €	2.582.600 €	2.857.550 €	274.950 €
		dar. 37b	Erziehungsberatungsstellen	0 €	1.347.300 €	1.347.300 €	0 €	1.380.200 €	1.380.200 €	0 €	1.414.700 €	1.414.700 €	0 €	1.450.000 €	1.450.000 €	0 €	1.486.300 €	1.486.300 €
		dar. 37c	Leistungsübergreifende Projekte - Aufwendungen	0 €	1.946.200 €	1.946.200 €	0 €	1.967.600 €	1.967.600 €	0 €	2.016.800 €	2.016.800 €	0 €	2.067.200 €	2.067.200 €	0 €	2.118.900 €	2.118.900 €
16	38	414 101	Suchtberatung	399.200 €	1.125.700 €	726.500 €	399.200 €	1.224.200 €	825.000 €	410.400 €	1.239.500 €	829.000 €	410.400 €	1.256.000 €	845.600 €	410.400 €	1.272.950 €	862.500 €
	39	414 101	niederschwellige psychische Angebote	124.220 €	208.900 €	84.680 €	124.220 €	208.900 €	84.680 €	142.300 €	230.500 €	88.200 €	155.100 €	245.000 €	89.900 €	158.300 €	250.000 €	91.700 €
	40	414 101	Projekte zur Gesundheitsförderung	11.500 €	11.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €
	41	421 101	Sportförderung	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €
	42	424 102	Sportstätten - Landkreis / BgA Sportstätten	180.000 €	1.792.300 €	1.612.300 €	198.000 €	1.780.550 €	1.582.550 €	160.000 €	1.130.550 €	970.550 €	160.000 €	1.153.100 €	993.100 €	170.000 €	1.216.300 €	1.046.300 €
	43	424 201	Zuschuss Hallenbad Kamenz	530.100 €	692.250 €	162.150 €	483.000 €	675.600 €	192.600 €	459.400 €	484.950 €	25.550 €	459.400 €	508.000 €	48.600 €	459.400 €	517.800 €	58.400 €
	44	424 202	Zuschuss Körse-Therme Kirschau	0 €	236.000 €	236.000 €	0 €	220.000 €	220.000 €	0 €	486.450 €	486.450 €	0 €	390.550 €	390.550 €	0 €	377.750 €	377.750 €
17	45	511 101	Mitgliedsbeitrag Euroregion Neiße e.V.	0 €	106.000 €	106.000 €	0 €	106.000 €	106.000 €	0 €	106.000 €	106.000 €	0 €	106.000 €	106.000 €	0 €	106.000 €	106.000 €

THH	Ifd. Nr.	Produkt	Benennung Aufgabe	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
				Ertrag	Aufwand	Zuschuss												
	46	511 101	*Unser Dorf hat Zukunft	6.000 €	9.000 €	3.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €	9.000 €	3.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €
	47	511 102	Umlage Regionaler Planungsverband	0 €	108.500 €	108.500 €	0 €	108.500 €	108.500 €	0 €	108.500 €	108.500 €	0 €	108.500 €	108.500 €	0 €	151.500 €	151.500 €
	48	575 101 (alt 511 102)	Umlage Lausitzer Seenland	0 €	227.300 €	227.300 €	0 €	203.600 €	203.600 €	0 €	171.500 €	171.500 €	0 €	165.000 €	165.000 €	0 €	158.000 €	158.000 €
	49	523 101	Zuschuss Stiftung Umgebindehaus	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	65.000 €	65.000 €
18	50	536 101	Breitbandversorgung ohne Abschreibungen und Sopo	106.500 €	920.400 €	813.900 €	79.600 €	965.200 €	885.600 €	37.350 €	560.700 €	523.350 €	38.600 €	584.300 €	545.700 €	17.200 €	557.400 €	540.200 €
19	51	542 103	Radverkehrskonzept / Radwegebau	1.469.250 €	1.793.750 €	324.500 €	1.772.700 €	2.016.850 €	244.150 €	2.147.150 €	3.044.500 €	897.350 €	803.200 €	745.300 €	-57.900 €	1.164.000 €	1.261.300 €	97.300 €
	52	546 101	Mitfahrerparkplätze	80.000 €	100.000 €	20.000 €	184.000 €	230.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	53	547 101	ÖPNV - Betriebskostenzuschüsse	6.130.500 €	14.221.700 €	8.091.200 €	6.200.500 €	16.844.700 €	10.644.200 €	10.891.300 €	31.207.650 €	20.316.350 €	6.765.350 €	31.341.350 €	24.576.000 €	6.869.350 €	32.126.700 €	25.257.350 €
20	54	554 101	Zuschüsse Bereich Naturschutz	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €
	55	554 101	Kooperationsvertrag zwischen LaNU und LK BZ	0 €	312.100 €	312.100 €	229.900 €	229.900 €	0 €	314.000 €	314.000 €	0 €	314.000 €	314.000 €	0 €	314.000 €	314.000 €	0 €
	56	571 101	Regionale Wirtschaftsförderung	86.000 €	523.750 €	437.750 €	86.000 €	528.100 €	442.100 €	212.700 €	806.100 €	593.400 €	190.750 €	825.000 €	634.250 €	190.750 €	828.500 €	637.750 €
		dar. 56a	Energieagentur	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €
		dar. 56b	Zuschuss Flugplatz Kamenz GmbH	0 €	44.700 €	44.700 €	0 €	44.700 €	44.700 €	0 €	43.600 €	43.600 €	0 €	43.600 €	43.600 €	0 €	43.600 €	43.600 €
		dar. 56c	Zuschuss Verbraucherzentralen	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €
	57	575 101	Tourismusförderung (mit touristischem Radverkehr)	0 €	300.750 €	300.750 €	0 €	298.750 €	298.750 €	36.000 €	351.750 €	315.750 €	43.200 €	351.750 €	308.550 €	43.200 €	341.750 €	298.550 €
		dar. 57a	Zuschuss MGO	0 €	176.000 €	176.000 €	0 €	176.000 €	176.000 €	0 €	211.000 €	211.000 €	0 €	211.000 €	211.000 €	0 €	211.000 €	211.000 €
		dar. 57b	Zuschüsse Touristische Gebietsgemeinschaften	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	46.600 €	46.600 €	0 €	46.600 €	46.600 €	0 €	46.600 €	46.600 €
		dar. 57c	Unterhaltung und Marketing für touristische Radwege, Radfahraktionen	0 €	48.000 €	48.000 €	0 €	48.000 €	48.000 €	0 €	78.000 €	78.000 €	0 €	78.000 €	78.000 €	0 €	78.000 €	78.000 €
			Gesamt:	18.217.170 €	45.312.689 €	27.095.519 €	19.287.870 €	48.086.267 €	28.798.397 €	24.337.751 €	63.878.486 €	39.540.635 €	18.793.648 €	62.171.913 €	43.311.615 €	18.983.726 €	63.122.646 €	44.133.210 €

2023

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

- EUR -

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung					21-24 Schulträger- aufgaben	
Produktgruppen		111 Verwaltungs- steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange- legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz		
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	878.850	878.850	207.450	0	122.300	55.800	29.350	10.924.850	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	33.984.700	0	3.978.000	29.685.150	0	465.300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.150	1.226.150	248.400	0	200	235.900	0	374.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.050	185.050	462.750	0	388.750	74.000	0	1.279.700	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	424.600	424.600	3.838.400	0	3.505.000	333.400	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.739.050	2.739.050	38.741.700	0	7.871.950	30.310.250	29.350	13.043.950	
11	Personalaufwendungen	17.985.100	17.985.100	11.091.200	70.700	9.228.200	768.300	601.400	422.600	7.888.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230.900	10.230.900	2.420.000	0	953.350	412.600	987.400	66.650	21.674.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.477.400	1.477.400	2.233.700	0	157.000	167.500	1.895.550	13.650	6.155.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000	266.000	211.600	0	173.000	17.500	18.300	2.800	5.125.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.700	3.644.700	29.583.100	0	420.700	94.650	29.027.400	40.350	371.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.604.100	33.604.100	45.539.600	70.700	10.932.250	1.460.550	32.530.050	546.050	41.215.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-30.865.050	-30.865.050	-6.797.900	-70.700	-3.060.300	-930.400	-2.219.800	-516.700	-28.171.650

2023

- EUR -

Produktbereiche										
Produktgruppen		211 Grundschulen		215 Oberschulen		217 Gymnasien, Kollegs		219 Gemeinschafts- schulen		221 Förderschulen
Produktuntergruppen		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		2171 Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft		2191 Gemein- schaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.350	27.350	2.022.550	2.022.550	1.822.150	1.822.150	0	0	1.154.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.400	3.050	3.050	0	0	250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	16.600	16.600	32.700	32.700	0	0	109.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.900	27.900	2.042.550	2.042.550	1.857.900	1.857.900	0	0	1.353.900
11	Personalaufwendungen	49.800	49.800	1.297.100	1.297.100	1.306.100	1.306.100	0	0	1.142.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.550	63.550	3.976.000	3.976.000	4.372.700	4.372.700	0	0	3.131.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.300	5.300	1.718.700	1.718.700	1.544.200	1.544.200	0	0	842.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	30.000	6.850	6.850	0	0	68.450
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	62.850	62.850	40.900	40.900	0	0	48.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	120.300	120.300	7.084.650	7.084.650	7.270.750	7.270.750	0	0	5.232.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-92.400	-92.400	-5.042.100	-5.042.100	-5.412.850	-5.412.850	0	0	-3.878.800

2023

- EUR -

Produktbereiche											
Produktgruppen							231 Berufliche Schulen	241 Schülerbeför- derung	243 Sonstige schulische Aufgaben		
Produktuntergruppen		2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lern- förderung	2217 Förderschulen für Erziehungs- hilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen		2311 Berufliche Schulen ... in öffentlicher Trägerschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.200	243.850	670.800	10.450	76.150	1.870.700	1.870.700	3.816.550	211.100	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	0	2.600	2.600	0	456.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	70.200	37.050	0	0	110.950	110.950	0	104.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	0	0	0	12.700	12.700	1.177.000	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	155.200	404.050	708.050	10.450	76.150	1.996.950	1.996.950	4.993.550	771.200	
11	Personalaufwendungen	170.900	547.800	397.700	26.100	0	1.597.400	1.597.400	433.700	2.062.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.350	726.250	1.649.600	64.550	194.650	3.545.250	3.545.250	6.212.300	373.600	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.200	318.650	317.200	1.450	2.500	1.918.800	1.918.800	0	126.050	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.700	27.400	27.350	0	0	0	0	3.816.550	1.203.400	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	4.350	27.750	3.050	5.000	169.750	169.750	1.850	46.550	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	891.350	1.624.450	2.419.600	95.150	202.150	7.231.200	7.231.200	10.464.400	3.811.600	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-736.150	-1.220.400	-1.711.550	-84.700	-126.000	-5.234.250	-5.234.250	-5.470.850	-3.040.400	

2023

- EUR -

Produktbereiche		25-29 Kultur und Wissenschaft				31-35 Soziale Hilfen				
		Produktgruppen	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Mu- seen, Samm- lungen	254 Sonstige spar- ten- u. regions- übergreifende Förderung	272 Bibliotheken	311 Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII	3111 Hilfen zum Lebensunter- halt	3112 Hilfe zur Pflege	
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.748.850	1.604.950	41.950	42.350	59.600	100.481.950	140.000	0	140.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	12.577.200	1.550.300	249.500	801.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.650	90.000	10.550	10.900	200	5.200	200	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.700	83.600	0	0	100	794.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	62.593.300	12.811.400	19.000	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.500	1.500	1.000	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.944.700	1.779.050	52.500	53.250	59.900	176.455.350	14.503.400	269.600	942.100
11	Personalaufwendungen	2.414.000	1.811.800	317.900	124.000	160.300	29.465.300	1.460.700	674.200	587.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.200	688.650	17.000	29.500	51.050	2.014.600	5.000	2.500	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.108.750	903.850	81.550	121.600	1.750	324.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.847.600	259.000	0	3.588.600	0	186.306.550	26.324.100	2.366.000	9.164.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.150	120.600	57.900	300	2.350	1.924.300	115.600	2.200	106.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.337.700	3.783.900	474.350	3.864.000	215.450	220.034.750	27.905.400	3.044.900	9.860.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.393.000	-2.004.850	-421.850	-3.810.750	-155.550	-43.579.400	-13.402.000	-2.775.300	-8.918.300

2023

- EUR -

Produktbereiche										
Produktgruppen						312 Grundsicherg. für Arbeitsu- chende nach SGB II				
Produktuntergruppen		3114 Hilfen zur Gesundheit	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbs- minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII		3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Einglie- derungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft / Options- kommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	97.990.600	25.640.250	0	0	54.560.000
3	sonstige Transfererträge	7.000	4.700	488.100	0	5.014.000	1.850.000	0	4.000	2.920.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.791.900	0	19.800.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.000	4.700	13.280.000	0	122.804.600	27.490.250	0	4.000	57.480.000
11	Personalaufwendungen	0	0	198.700	0	18.463.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	63.900	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	4.850	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	992.500	420.500	13.280.000	100.600	113.875.100	36.236.000	400	750.000	57.480.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.300	0	383.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	992.500	420.500	13.486.500	100.600	132.790.050	36.236.000	400	750.000	57.480.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-985.500	-415.800	-206.500	-100.600	-9.985.450	-8.745.750	-400	-746.000	0

2023

- EUR -

Produktbereiche										
Produktgruppen					313	314	331	341	343	345
Produktuntergruppen		3125	3126	3127	Hilfen für	Eingliederungshilfe	Förderung von	Unterhalts-	Betreuungs-	Bildung und
		Eingliederungsleistungen / Optionskommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	Asylbewerber	nach SGB IX	Trägern der Wohlfahrtspflege	vorschussleistungen	leistungen	Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.790.350	0	0	1.686.800	644.250	20.300	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	240.000	0	0	3.066.400	496.500	0	2.450.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	794.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.800.000	22.526.800	0	0	7.455.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	200	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.030.350	0	19.800.000	28.074.200	1.141.250	20.300	9.905.000	4.000	0
11	Personalaufwendungen	328.500	0	18.134.600	2.614.000	2.987.700	0	1.397.900	903.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	51.900	1.826.800	12.400	0	3.500	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.850	313.150	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.555.500	1.853.200	0	22.593.500	10.595.850	557.500	11.000.000	0	1.360.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	383.100	85.600	483.500	0	844.000	9.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.896.000	1.853.200	18.574.450	27.433.050	14.079.450	557.500	13.245.400	913.900	1.360.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	134.350	-1.853.200	1.225.550	641.150	-12.938.200	-537.200	-3.340.400	-909.900	-1.360.500

2023

- EUR -

Produktbereiche					36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppen					351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung von Kindern in Tageseinr. und Tagespflege u. Übernahme des Elternteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppen		3451 Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Kinderzuschlagsempfangern	3452 Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Wohngeldempfängern							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.177.400	1.051.450	3.945.800	10.000	105.800	64.350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.451.600	33.000	0	1.378.600	30.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	181.000	10.000	0	0	0	171.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	0	0	0	0	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	7.038.650	0	30.000	1.136.000	4.887.650	985.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	2.600	13.852.450	1.094.450	3.975.800	2.524.600	5.023.450	1.234.150
11	Personalaufwendungen	0	0	1.638.000	9.798.200	957.300	793.700	7.186.400	164.200	696.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.000	136.000	5.000	1.800	19.500	9.250	100.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	6.000	175.650	17.050	800	150	121.450	36.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	629.500	731.000	0	61.051.500	10.908.800	6.782.600	37.687.750	4.690.250	982.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	1.126.400	5.500	1.700	1.064.250	11.900	43.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	629.500	731.000	1.749.500	72.287.750	11.893.650	7.580.600	45.958.050	4.997.050	1.858.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-629.500	-731.000	-1.746.900	-58.435.300	-10.799.200	-3.604.800	-43.433.450	26.400	-624.250

2023

- EUR -

Produktbereiche		41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundst
Produktgruppen		414 Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung		512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.137.750	2.137.750	1.029.750	0	1.029.750	3.400	0	3.400	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	417.100	0	417.100	892.200	800	891.400	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.200	0	160.200	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	84.100	0	0	0	310.700	310.700	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.461.850	2.461.850	1.607.050	0	1.607.050	1.206.300	311.500	894.800	1.220.000
11	Personalaufwendungen	5.234.400	5.234.400	253.700	0	253.700	7.199.100	3.176.400	4.022.700	2.779.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.050	122.050	1.476.300	0	1.476.300	279.300	252.800	26.500	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.200	9.200	2.914.750	0	2.914.750	27.800	3.750	24.050	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.508.500	1.508.500	1.286.450	800.000	486.450	108.500	108.500	0	65.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.800	197.800	22.000	0	22.000	879.400	806.400	73.000	93.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.071.950	7.071.950	5.953.200	800.000	5.153.200	8.494.100	4.347.850	4.146.250	2.949.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.610.100	-4.610.100	-4.346.150	-800.000	-3.546.150	-7.287.800	-4.036.350	-3.251.450	-1.729.600

2023

- EUR -

Produktbereiche		Klassifizierung		53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn			
Produktgruppen		521 Bau- und Grundstücks- ordnung	523 Denkmal- schutz und -pflege		535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Tele- kommunika- tionsinfra- struktur	537 Abfall- wirtschaft		542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	15.080.400	6.350	15.074.050	0	22.326.150	12.601.950	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000	40.000	18.918.050	0	37.800	18.880.250	15.000	15.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.233.950	48.850	0	2.185.100	140.100	70.100	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	420.500	0	0	420.500	4.466.800	403.450	750.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	2.299.250	7.300	0	2.291.950	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.170.000	50.000	38.952.150	62.500	15.111.850	23.777.800	26.948.050	13.090.500	800.000
11	Personalaufwendungen	2.000.700	779.200	1.591.800	0	525.600	1.066.200	9.325.800	9.265.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	4.100	1.779.950	37.050	1.500	1.741.400	4.662.850	2.736.350	750.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	122.200	15.000	400	106.800	11.315.600	11.315.600	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000	15.135.900	0	15.135.900	0	32.530.150	1.322.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	12.500	19.647.400	1.450	33.200	19.612.750	222.650	158.050	46.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.088.800	860.800	38.277.250	53.500	15.696.600	22.527.150	58.059.050	24.800.200	796.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-918.800	-810.800	674.900	9.000	-584.750	1.250.650	-31.111.000	-11.709.700	4.000

2023

- EUR -

Produktbereiche		Verkehr						55 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktgruppen		544 Bundesstraßen	545 Straßenreini- gung und Winterdienst			546 Parkein- richtungen	547 Öffentlicher Personen- nahverkehr	552 Öffentliche Gewässer und wasserbau- liche Anlagen		
Produktuntergruppen			5453 Winterdienst an Kreis- straßen	5454 Winterdienst an Staats- straßen	5455 Winterdienst an Bundes- straßen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	9.724.200	314.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	244.500	155.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	8.950	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.450	869.800	0	325.000	544.800	0	1.167.100	16.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.296.450	869.800	0	325.000	544.800	0	10.891.300	583.950	155.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	60.100	7.302.300	2.152.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	800.000	325.000	325.000	150.000	0	1.500	513.300	6.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	31.050	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.207.650	492.450	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0	0	0	0	0	600	120.000	12.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	393.000	800.000	325.000	325.000	150.000	0	31.269.850	8.459.100	2.170.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	903.450	69.800	-325.000	0	394.800	0	-20.378.550	-7.875.150	-2.015.750

2023

- EUR -

Produktbereiche				56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppen		554 Naturschutz und Land- schaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutz- maßnahmen		571 Wirtschafts- förderung	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.318.650	5.318.650
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314.000	500	0	0	248.700	212.700	36.000	259.587.550	259.587.550
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	25.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	7.350	0	0	0	0	0	200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	319.300	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	379.600	49.350	170.000	170.000	248.700	212.700	36.000	265.225.700	264.906.200
11	Personalaufwendungen	2.206.900	2.943.100	1.108.700	1.108.700	414.400	414.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.700	121.400	7.100	7.100	309.850	234.300	75.550	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	31.050	650	650	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	970.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	434.000	58.450	0	0	499.400	60.300	439.100	52.155.100	52.155.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350	60.400	16.000	16.000	105.700	97.100	8.600	700	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.073.950	3.214.400	1.132.450	1.132.450	1.329.350	806.100	523.250	53.125.800	52.155.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.694.350	-3.165.050	-962.450	-962.450	-1.080.650	-593.400	-487.250	212.099.900	212.751.100

2023

- EUR -

Produktbereiche			Σ gesamt
Produktgruppen		612	
Produktuntergruppen		Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.318.650
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	420.147.550
3	sonstige Transfererträge	0	14.028.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56.849.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5.273.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.858.050
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	319.300	319.500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	6.605.750
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	319.500	585.400.950

11	Personalaufwendungen	0	113.852.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.424.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	25.895.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.000	972.000
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	360.589.950
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	58.136.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	970.700	605.871.350

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-651.200	-20.470.400
-----------	---	-----------------	--------------------

2024

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

- EUR -

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						21-24 Schulträger- aufgaben
Produktgruppen		111 Verwaltungs- steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsange- legenheiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz		
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.070.150	2.070.150	169.250	0	0	108.450	32.450	28.350	10.296.850
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400	24.400	37.653.800	0	4.056.800	321.550	33.275.450	0	465.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.850	1.221.850	263.750	0	200	12.300	251.250	0	374.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.750	131.750	527.750	65.000	388.750	74.000	0	0	1.280.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	424.600	424.600	3.505.000	0	3.505.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.872.750	3.872.750	42.119.550	65.000	7.950.750	516.300	33.559.150	28.350	12.416.650
11	Personalaufwendungen	19.000.900	19.000.900	11.684.100	73.400	9.726.800	804.500	637.600	441.800	8.286.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606.250	10.606.250	2.407.750	0	1.028.650	347.900	959.550	71.650	22.232.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.486.800	1.486.800	2.797.400	0	156.400	279.200	2.325.550	36.250	5.958.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.000	1.266.000	248.050	0	173.000	17.500	54.750	2.800	5.119.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613.200	3.613.200	32.472.300	124.450	423.200	94.650	31.789.650	40.350	310.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	35.973.150	35.973.150	49.609.600	197.850	11.508.050	1.543.750	35.767.100	592.850	41.908.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-32.100.400	-32.100.400	-7.490.050	-132.850	-3.557.300	-1.027.450	-2.207.950	-564.500	-29.491.500

Produktbereiche										
Produktgruppen		211 Grundschulen		215 Oberschulen		217 Gymnasien, Kollegs		219 Gemeinschafts- schulen		221 Förderschulen
Produktuntergruppen		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		2171 Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft		2191 Gemein- schaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.000	28.000	1.896.900	1.896.900	1.428.600	1.428.600	0	0	785.050
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.400	3.050	3.050	0	0	250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	16.600	16.600	32.700	32.700	0	0	109.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.550	28.550	1.916.900	1.916.900	1.464.350	1.464.350	0	0	984.500
11	Personalaufwendungen	52.500	52.500	1.381.100	1.381.100	1.351.400	1.351.400	0	0	1.204.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400	4.494.150	4.494.150	3.871.150	3.871.150	0	0	2.332.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.000	6.000	1.663.350	1.663.350	1.530.200	1.530.200	0	0	871.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	27.500	27.500	6.900	6.900	0	0	68.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	66.550	66.550	42.800	42.800	0	0	34.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	125.550	125.550	7.632.650	7.632.650	6.802.450	6.802.450	0	0	4.511.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-97.000	-97.000	-5.715.750	-5.715.750	-5.338.100	-5.338.100	0	0	-3.527.200

2024

- EUR -

Produktbereiche							231 Berufliche Schulen		241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppen										
Produktuntergruppen		2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körperbehinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus-schulen		2311 Berufliche Schulen ... in öffentlicher Trägerschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.000	244.850	364.250	22.700	1.250	2.235.950	2.235.950	3.816.550	105.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	0	2.600	2.600	0	456.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	70.200	37.050	0	0	110.950	110.950	0	104.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	0	0	0	13.400	13.400	1.177.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	154.000	405.050	401.500	22.700	1.250	2.362.900	2.362.900	4.993.550	665.900
11	Personalaufwendungen	180.700	575.900	420.200	27.500	0	1.682.700	1.682.700	453.300	2.160.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.150	646.850	1.057.150	118.250	47.500	5.033.950	5.033.950	6.043.450	391.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	202.600	318.950	329.150	17.850	2.500	1.752.750	1.752.750	0	135.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.800	27.600	27.500	0	0	0	0	3.816.550	1.200.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	4.550	18.200	3.200	0	121.850	121.850	1.850	41.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	868.850	1.573.850	1.852.200	166.800	50.000	8.591.250	8.591.250	10.315.150	3.929.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-714.850	-1.168.800	-1.450.700	-144.100	-48.750	-6.228.350	-6.228.350	-5.321.600	-3.263.500

2024

- EUR -

Produktbereiche		25-29 Kultur und Wissenschaft				31-35 Soziale Hilfen				
Produktgruppen		251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Mu- seen, Samm- lungen	254 Sonstige spar- ten- u. regions- übergreifende Förderung	272 Bibliotheken	311 Grundversorg. u. Hilfen nach SGB XII	3111 Hilfen zum Lebensunter- halt		3112 Hilfe zur Pflege	
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.707.900	1.565.600	40.350	42.350	59.600	96.858.000	140.000	0	140.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	12.166.300	1.691.300	250.000	916.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.650	90.000	10.550	10.900	200	5.200	200	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.750	84.650	0	0	100	794.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	64.921.000	14.165.900	19.000	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.500	1.500	1.000	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.904.800	1.740.750	50.900	53.250	59.900	174.748.200	15.998.900	270.100	1.057.100
11	Personalaufwendungen	2.529.600	1.897.900	333.600	129.800	168.300	30.294.900	1.474.900	651.500	615.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.750	663.450	17.000	29.500	52.800	1.995.500	5.000	2.500	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.093.300	900.750	76.450	114.200	1.900	320.600	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.074.150	469.850	0	3.604.300	0	184.608.300	28.342.100	2.453.000	9.690.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.050	118.450	57.900	300	2.400	1.974.800	115.600	2.200	106.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.638.850	4.050.400	484.950	3.878.100	225.400	219.194.100	29.937.600	3.109.200	10.413.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.734.050	-2.309.650	-434.050	-3.824.850	-165.500	-44.445.900	-13.938.700	-2.839.100	-9.356.300

2024

- EUR -

Produktbereiche										
Produktgruppen						312				
Produktuntergruppen		3114	3116	3117	3118	312	3121	3122	3123	3124
		Hilfen zur Gesundheit	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherg. im Alter u. bei Erwerbs- minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundsicherg. für Arbeitsu- chende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einglie- derungs- leistungen	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft / Options- kommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	94.366.650	25.470.600	0	0	51.150.000
3	sonstige Transfererträge	7.000	4.700	513.600	0	4.764.000	1.790.000	0	4.000	2.730.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.146.400	0	20.535.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.000	4.700	14.660.000	0	119.665.650	27.260.600	0	4.000	53.880.000
11	Personalaufwendungen	0	0	208.100	0	18.936.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	61.300	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.850	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	992.500	446.000	14.660.000	100.600	110.002.100	36.015.000	400	750.000	53.880.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.300	0	381.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	992.500	446.000	14.875.900	100.600	129.383.450	36.015.000	400	750.000	53.880.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-985.500	-441.300	-215.900	-100.600	-9.717.800	-8.754.400	-400	-746.000	0

Produktbereiche										
Produktgruppen					313	314	331	341	343	345
Produktuntergruppen		3125	3126	3127	Hilfen für Asylbewerber	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz
		Eingliederungsleistungen / Optionskommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Ver- waltungs- kosten in Jobcentern						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.746.050	0	0	1.686.800	644.250	20.300	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	240.000	0	0	2.764.500	496.500	0	2.450.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	4.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	794.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.535.000	22.765.000	0	0	7.455.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	200	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.986.050	0	20.535.000	28.010.500	1.141.250	20.300	9.905.000	4.000	0
11	Personalaufwendungen	343.200	0	18.592.900	2.637.400	3.126.700	0	1.463.100	942.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	49.300	1.810.300	12.400	0	3.500	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.850	311.750	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.503.500	1.853.200	0	22.380.300	10.965.800	557.500	11.000.000	0	1.360.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	381.100	87.900	533.700	0	844.000	9.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.858.700	1.853.200	19.026.150	27.227.650	14.638.600	557.500	13.310.600	952.100	1.360.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	127.350	-1.853.200	1.508.850	782.850	-13.497.350	-537.200	-3.405.600	-948.100	-1.360.500

Produktbereiche					36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppen					351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung von Kindern in Tageseinr. und Tagespflege u. Übernahme des Elternteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppen		3451 Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	3452 Bildung u. Teilhabe f. Kinder von Wohngeldempfängern							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	4.613.050	487.200	3.945.800	10.000	105.800	64.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	1.512.700	33.000	0	1.439.700	30.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	185.000	10.000	0	0	0	175.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	0	0	0	0	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	7.279.400	0	30.000	1.136.000	5.099.650	1.013.750
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	2.600	13.593.950	530.200	3.975.800	2.585.700	5.235.450	1.266.800
11	Personalaufwendungen	0	0	1.714.600	10.305.400	1.002.200	830.400	7.564.000	171.600	737.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.000	140.750	5.000	1.800	19.500	9.350	105.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	6.000	158.450	0	800	150	121.450	36.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	629.500	731.000	0	62.889.250	10.654.050	6.883.250	39.407.800	4.903.250	1.040.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	1.130.500	10.500	1.700	1.064.350	10.900	43.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	629.500	731.000	1.826.100	74.624.350	11.671.750	7.717.950	48.055.800	5.216.550	1.962.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-629.500	-731.000	-1.823.500	-61.030.400	-11.141.550	-3.742.150	-45.470.100	18.900	-695.500

2024

- EUR -

Produktbereiche		41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundst
Produktgruppen		414 Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports		424 Sportstätten und Bäder		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung		512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.652.800	2.652.800	1.139.350	0	1.139.350	6.000	6.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	417.100	0	417.100	893.800	900	892.900	1.190.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.200	0	160.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.100	84.100	0	0	0	315.700	315.700	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.976.900	2.976.900	1.716.650	0	1.716.650	1.215.500	322.600	892.900	1.220.000
11	Personalaufwendungen	5.511.100	5.511.100	267.600	0	267.600	7.916.800	3.702.200	4.214.600	2.897.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	121.700	1.430.900	0	1.430.900	285.900	260.900	25.000	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.850	8.850	2.964.300	0	2.964.300	29.600	1.950	27.650	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541.500	1.541.500	1.190.550	800.000	390.550	108.500	108.500	0	65.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.800	197.800	18.300	0	18.300	916.600	839.850	76.750	93.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.380.950	7.380.950	5.871.650	800.000	5.071.650	9.257.400	4.913.400	4.344.000	3.066.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.404.050	-4.404.050	-4.155.000	-800.000	-3.355.000	-8.041.900	-4.590.800	-3.451.100	-1.846.900

2024

- EUR -

Produktbereiche		Rückordnung		53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn			
Produktgruppen		521 Bau- und Grundstücks- ordnung	523 Denkmal- schutz und -pflege		535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Tele- kommunikationsinfra- struktur	537 Abfall- wirtschaft		542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	16.518.350	15.500	16.502.850	0	17.898.400	12.321.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000	40.000	19.018.850	0	38.600	18.980.250	15.000	15.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.233.950	48.850	0	2.185.100	140.100	70.100	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	420.000	0	0	420.000	4.260.450	176.150	750.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000	10.000	2.148.800	7.300	0	2.141.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.170.000	50.000	40.339.950	71.650	16.541.450	23.726.850	22.313.950	12.582.350	800.000
11	Personalaufwendungen	2.085.700	811.500	1.671.600	0	549.400	1.122.200	9.888.900	9.826.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	4.100	1.726.650	131.800	1.500	1.593.350	4.724.050	2.797.550	750.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	151.400	49.650	0	101.750	10.797.500	10.797.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000	16.564.700	0	16.564.700	0	32.453.450	1.112.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	12.500	19.697.500	1.450	33.400	19.662.650	222.750	158.150	46.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.173.800	893.100	39.811.850	182.900	17.149.000	22.479.950	58.088.650	24.693.300	796.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.003.800	-843.100	528.100	-111.250	-607.550	1.246.900	-35.774.700	-12.110.950	4.000

2024

- EUR -

Produktbereiche		Verkehr						55 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktgruppen		544 Bundesstraßen	545 Straßenreini- gung und Winterdienst			546 Parkein- richtungen	547 Öffentlicher Personen- nahverkehr	552 Öffentliche Gewässer und wasserbau- liche Anlagen		
Produktuntergruppen			5453 Winterdienst an Kreis- straßen	5454 Winterdienst an Staats- straßen	5455 Winterdienst an Bundes- straßen					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	5.577.300	314.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	244.500	155.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	8.950	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.450	869.800	0	325.000	544.800	0	1.188.050	16.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.296.450	869.800	0	325.000	544.800	0	6.765.350	583.950	155.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	62.900	7.489.200	2.108.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	800.000	325.000	325.000	150.000	0	1.500	513.900	6.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	28.550	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.341.350	514.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	0	0	0	0	0	600	122.000	12.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	393.000	800.000	325.000	325.000	150.000	0	31.406.350	8.667.650	2.127.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	903.450	69.800	-325.000	0	394.800	0	-24.641.000	-8.083.700	-1.972.150

2024

- EUR -

Produktbereiche				56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppen		554 Naturschutz und Land- schaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutz- maßnahmen		571 Wirtschafts- förderung	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	4.344.100	4.344.100
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314.000	500	0	0	233.950	190.750	43.200	269.785.250	269.785.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	25.500	160.000	160.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	7.350	0	0	0	0	0	200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	15.450	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	379.600	49.350	170.000	170.000	233.950	190.750	43.200	274.145.000	274.129.350
11	Personalaufwendungen	2.318.500	3.062.000	1.122.500	1.122.500	432.300	432.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.700	122.000	7.100	7.100	309.850	234.300	75.550	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	28.550	350	350	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.785.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	434.000	80.000	0	0	493.400	60.800	432.600	53.150.000	53.150.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350	62.400	16.000	16.000	106.200	97.600	8.600	750	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.185.550	3.354.950	1.145.950	1.145.950	1.341.750	825.000	516.750	54.935.750	53.150.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.805.950	-3.305.600	-975.950	-975.950	-1.107.800	-634.250	-473.550	219.209.250	220.979.350

2024

- EUR -

Produktbereiche			Σ gesamt
Produktgruppen		612	
Produktuntergruppen		Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.344.100
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	424.263.800
3	sonstige Transfererträge	0	13.679.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.624.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5.285.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.237.050
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.450	15.650
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	6.121.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.650	593.571.750

11	Personalaufwendungen	0	119.298.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.277.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	25.795.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.785.000	1.787.000
16	Transferaufwendungen und Abschrei- bungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	364.286.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	61.071.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.785.750	619.516.700

19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.770.100	-25.944.950
-----------	---	-------------------	--------------------

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Muster 23

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr 2021)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2023)	Haushaltsjahr (Planjahr 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)		
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
1	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	101.400	101.400	101.400	79.697	
2	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				77.058	
2.1	Fraktion CDU	26.700	26.700	26.700	25.063	
2.2	Fraktion DIE LINKE	12.000	12.000	12.000	14.362	
2.3	Fraktion SPD/GRÜNE	9.600	9.600	9.600	10.410	
2.4	Fraktion der Freien Wähler	13.200	13.200	13.200	7.621	
2.5	Fraktion FDP	7.200	7.200	7.200	4.912	
2.6	Fraktion BMM Bürgervereinigung für Meinungsfreiheit	0	0	0	1.066	
2.7	Fraktion AFD	26.700	26.700	26.700	11.125	
2.8	Bündnis 90/Grüne-Fraktion	6.000	6.000	6.000	2.500	

(Satzung über die Fraktionsfinanzierung des Landkreises Bautzen vom
19.03.2013)

Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

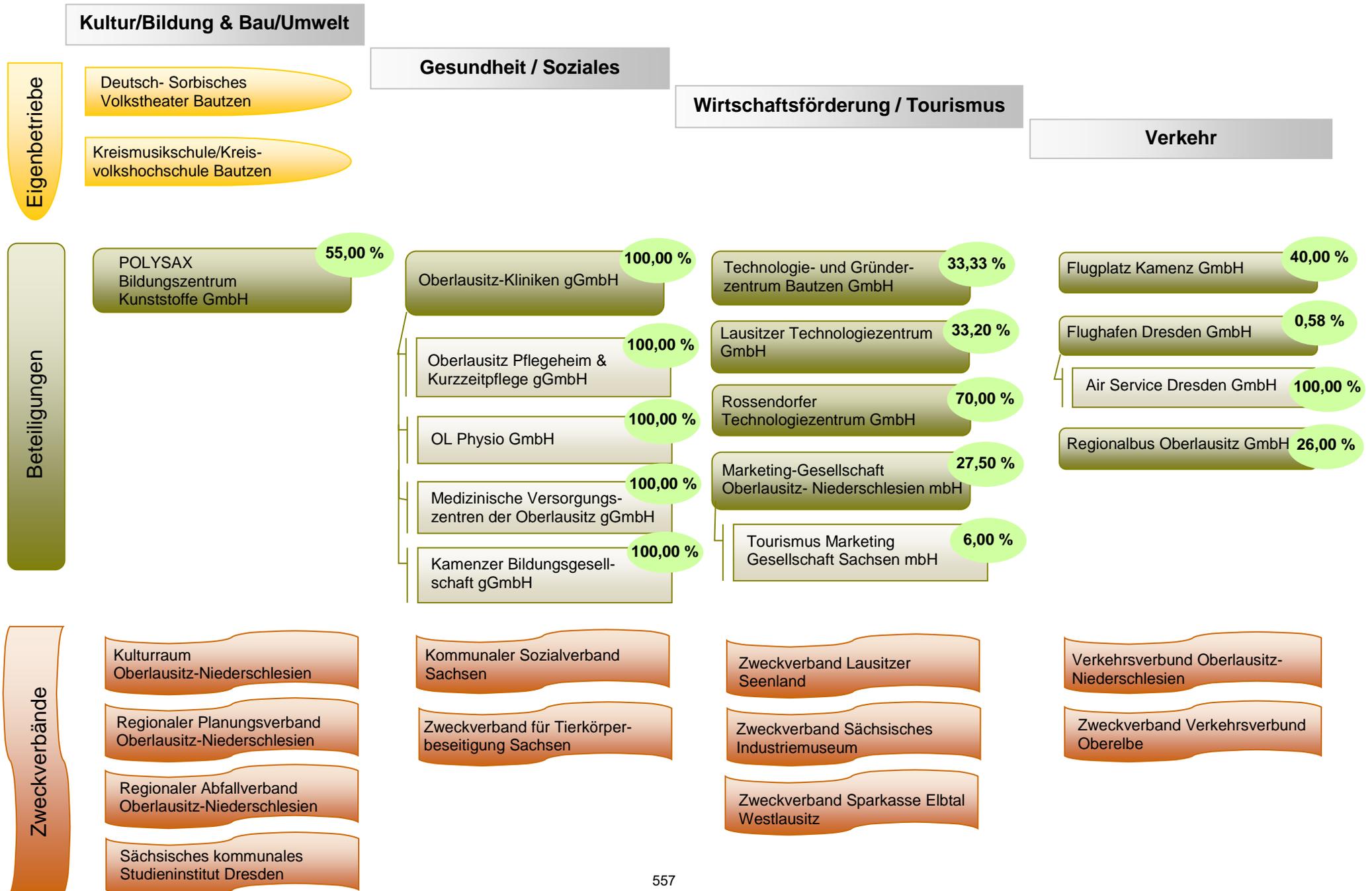
Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

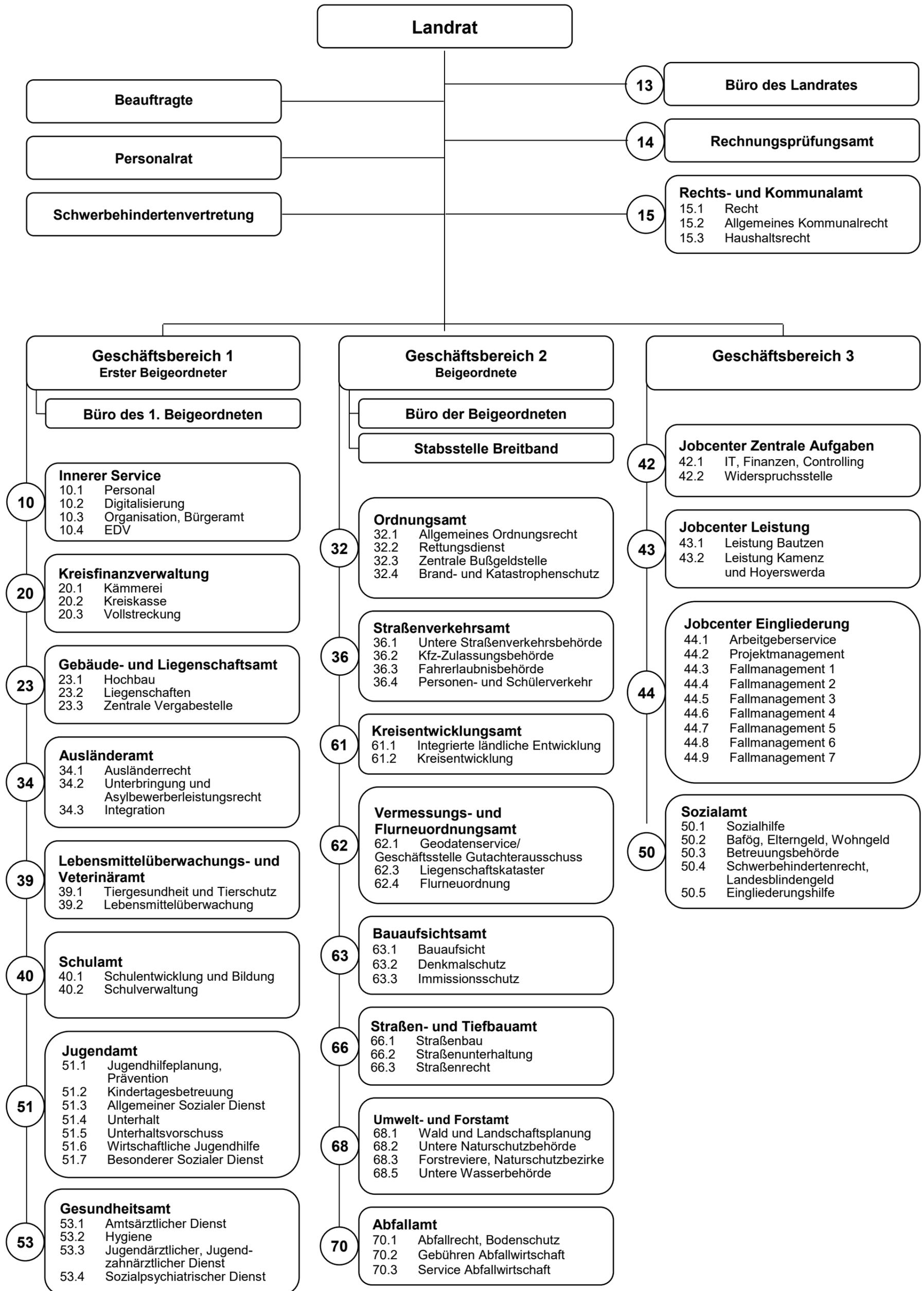
Fraktion:						
	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2023)	Haushaltsjahr (Planjahr 2024)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2022)	mehr (+) weniger (-)	
	1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, 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	700	700	700		
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700	700	700		
4.	Bereitstellung von Büroausstattung					
	4.1 Büromöbel oder -maschinen					
	4.2 sonstige 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					

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

Unternehmensbestand des Landkreises Bautzen (Stand 31.12.2022)



Sonstiges



Übersicht über die Vereinsmitgliedschaften des Landkreises Bautzen

Vereinsname	Produkt- nummer	HH-Ansatz 2023 in €	HH-Ansatz 2024 ff in €
Netzwerk zur Förderung deutsch-polnischer Verwaltungskooperation e.V.	11110200	0	0
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	11130100	50	50
Polysax Bildungszentrum Kunststoffe Bautzen e.V.	23110100	100	100
Berufsbildungszentrum Bautzen e. V.		kostenfrei	kostenfrei
Sächsischer Landkreistag	11120200	181.000	181.000
Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	11120200	9.900	9.900
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement e.V.	11160200	8.000	8.000
ÖBAV Unterstützungskasse e.V., Düsseldorf	11160200	kostenfrei	kostenfrei
Landesfachverband der Standesbeamten/innen Sachsen e.V.	12210100	150	150
Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.	12210100	0	0
Trägerverein Naturschutzstation Schloß Neschwitz e.V.	55410100	2.000	2.000
Trägerverein Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e.V.	55410100	550	550
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall e.V. (DAW)	55210100	550	550
Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e. V.	53710100	350	350
Archäologische Gesellschaft in Sachsen e.V.	25110100	60	60
Deutscher Museumsbund e.V., Berlin	25110100	130	130
Bundesverband Museumspädagogik e. V.	25110100	120	120
Sächsischer Museumsbund Dresden e.V.	25110100	50	50
Mittel- und Ostdeutscher Verband für Altertumforschung e.V., Halle	25110100	20	20
Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e.V., Hamburg	25110100	60	60
Deutsche Geologische Gesellschaft - Geologische Vereinigung e.V.	25110100	175	175
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V.	25110100	50	50
Deutscher Archäologen Verband e.V.	25110100	55	55
Förderverein Museum für Granitindustrie	25110100	kostenfrei	kostenfrei
Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz	25110100	kostenfrei	kostenfrei
Geschichtsverein Kamenz e.V.	25110100	kostenfrei	kostenfrei
Verband Deutscher Bibliotheken e.V.	27210100	250	250
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	36330100	3.800	3.800
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	36330100	1.500	1.500
Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. (SLfG)	41410100	300	300
Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V.	41410100	kostenfrei	kostenfrei
vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadt-entwicklung e.V.	11160200	260	260
Kommunalgemeinschaft Euroregion Neiße e.V.	51110100	106.000	106.000
Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.	55540100	kostenfrei	kostenfrei
TV Lausitzer Seenland e.V.	43180000	26.200	26.200
TGG Dresdner Heidebogen e.V.	43180000	5.000	5.000
TGG Ferienpark Oberlausitzer Bergland e.V.	43180000	6.200	6.200
TGG Westlausitz e.V.	43180000	5.200	5.200
TGG Heide und Teiche im Bautzner Land e.V.	43180000	4.000	4.000
Institut der Rechnungsprüfer IDR e.V.	11140100	150	150

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

- sortiert aufsteigend nach Produkten -

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Produkt: 11.1.3.01 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-10-0000006
 Einführung der elektronischen Rechnung in der Kreisfinanzverwaltung
 Schaffung der Voraussetzungen für die Einführung der elektronischen Rechnung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Produkt: 11.1.3.03 Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000108
Errichtung eines zentralen Lager- und Werkstattgebäudes am Standort Löbauer Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		382,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		382,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-382,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Produkt: 11.1.3.03 Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000114
Umbau Tzschirnerstraße 14a, Bautzen zur Kreismusikschule

Umnutzung des bisherigen Verwaltungsgebäudes zur Kreismusikschule gem. Kreistagsbeschluss. Die Maßnahme ist aufgrund der am bisherigen Standort BSZ Wirtschaft und Technik beengten Raumsituation notwendig. Künftig soll das Objekt Tzschirnerstraße 14a ausschließlich durch die Kreismusikschule genutzt werden. Es wird ein zentraler Standort in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und allgemein bildenden Schulen geschaffen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 14,6 Mio EUR Davon sind 2.414,1 TEUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Maßnahme ist ein Projekt im Rahmen des Strukturstärkungsgesetz Kohleregion.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	401.400	0	0	0	0	0	6.051.500	1.659.250	0	0	401.400	13.817.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	401.400	0	0	0	0	0	6.051.500	1.659.250	0	0	401.400	13.817.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.645,37	898.020,80	421.000	1.850.400	3.998.200	5.371.850	0	0	876.100	497.550	0	0	1.449.486	12.179.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.645,37	898.020,80	446.000	1.850.400	3.998.200	5.371.850	0	0	876.100	497.550	0	0	1.474.486	12.204.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.645,37	-898.020,80	-44.600	-1.850.400	-3.998.200	-5.371.850	0	0	5.175.400	1.161.700	0	0	-1.073.086	1.613.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									876.100	497.550	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									876.100	497.550	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Produkt: 11.1.3.03 Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000158
Macherstraße 55, Kamenz - Parkplatz

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	51.750	0	0	0	51.750
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	51.750	0	0	0	51.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.750	0	0	0	-51.750
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Maßnahme: P-10-0000003
CAFM

Einführung eines CAFM-Systems zur elektronischen Verwaltung der Gebäude und Grundstücke des Landkreises. 2019 - 2023 sind 540 TEUR im Ergebnishaushalt u.a. für Sachverständigenkosten, Schulung der Mitarbeiter veranschlagt.

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.428,00	43.932,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		1.428,00	43.932,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.428,00	-43.932,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Produkt: 11.1.3.03 Grundstücks-, Gebäude- und technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: U-23-0000074
 Taucherstraße 23, Bautzen - Umbau für LüVa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.190,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.809,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.809,08	73.190,92	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.809,08	-73.190,92	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.04

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanz-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
 Produkt: 11.1.3.04 BgA Kantinen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000095

Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Erweiterungsbau Henselstraße

Erweiterungsneubau des Gymnasiums Kamenz am Standort Henselstraße einschließlich Ausstattung und Außenanlagen; zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR in Höhe von 700 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.473,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.473,35	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.473,35	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt: 11.1.6.02 Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-10-0000001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung, unvorhergesehene Ausstattungen, Geräte etc. sowie Zimmerausstattungen und Zusatzbedarfe für den Bahnhof Bautzen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.810,99	0,00	13.000	48.000	45.000	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.810,99	0,00	13.000	48.000	45.000	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.810,99	0,00	-13.000	-48.000	-45.000	0	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: P-10-0000004

Umzüge 2022

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	43.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.407,75	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.407,75	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
 Produkt: 12.2.1.01 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-32-0000001
Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen i.V.m. Geschwindigkeitsüberwachungen

Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen i.V.m. Geschwindigkeitsüberwachungen
 2023 = 155 TEUR für Ersatzbeschaffung 2 Inneneinheiten Geschwindigkeitsmessanlage, 1 Maststandort
 2024 = 105 TEUR für Ersatzbeschaffung 1 Inneneinheit Geschwindigkeitsmessanlage, 1 Maststandort

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.335,55	146.237,52	155.000	155.000	105.000	0	0	165.000	105.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.335,55	146.237,52	155.000	155.000	105.000	0	0	165.000	105.000	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.335,55	-146.237,52	-155.000	-155.000	-105.000	0	0	-165.000	-105.000	-60.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 12.2.1 Ordnungsaufgaben
 Produkt: 12.2.1.02 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-10-000001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung, unvorhergesehene Ausstattungen, Geräte etc. sowie Zimmerausstattungen und Zusatzbedarfe für den Bahnhof Bautzen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		28.900,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		28.900,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-28.900,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 12.6.1 Brandschutzaufgaben
Produkt: 12.6.1.01 Brandschutz - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-32-0000030
Brandschutz - Kommandowagen Admin-BRK

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.600	0	15.600	15.600								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.500	0	19.500	19.500								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.900	0	-3.900	-3.900								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-32-0000031
Brandschutz - Beschaffung Netzknotenanhänger

Der Landkreis Bautzen ist Eigentümer und Betreiber des gemeindeübergreifenden Alarmierungssystems. Ein wesentliches Ausstattungsmerkmal des Netzknotenanhängers ist ein mobiler, digitaler Alarmumsetzer, welcher Teil des Ausfallsicherheitskonzeptes für das Alarmierungskonzept ist.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.500	0	16.500	16.500								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.500	0	-16.500	-16.500								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 12.6.1 Brandschutzaufgaben
 Produkt: 12.6.1.01 Brandschutz - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-32-0000033
Brandschutz - Digitale Alarmierung

Modernisierung des bestehenden digitalen Alarmierungsnetzes einschließlich Notstromversorgung, Anschaffung neuer Hard- und Software, 12 TEUR sind als Aufwand veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	206.450										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	206.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.500	369.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	206.500,00	0	206.500	412.950									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-206.500,00	0	-206.500	-206.500									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 12.6.1 Brandschutzaufgaben
 Produkt: 12.6.1.02 Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-32-000022
FTZ Kamenz - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	17.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		27.000,00	0,00	0	27.000	17.250									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		63.313,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.314	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63.313,95	0,00	0	63.314	30.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-36.313,95	0,00	0	-36.314	-12.750									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-32-000034
FTZ - Beschaffung von 2 Waschkabinen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	79.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.425	92.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	79.425,00	0	79.425	92.500									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	97.358,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.358	185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	97.358,00	0	97.358	185.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-17.933,00	0	-17.933	-92.500									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 12.6.1 Brandschutzaufgaben
 Produkt: 12.6.1.02 Feuerwehrtechnische Zentren - Landkreis Bautzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-33-0000012
 Brandschutz/ FTZ - Ersatzbeschaffungen Atemschutzübungsanlage und Atemschutzwerstatt
 Ersatzbeschaffung von Ausstattung der Atemschutzübungsanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000115

Neubau Rettungswache Königswartha

Neubau einer Rettungswache entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes für 16 Mitarbeiter. Das Objekt umfasst einen Sozialtrakt, einen Verbinderbau sowie eine Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen. Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.230,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.328	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.470,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869.817	1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.830,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.312	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.070,94	0,00	0	900.456	1.180.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.070,94	0,00	0	-900.456	-1.180.000									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-23-0000116
Neubau Rettungswache Bernsdorf

Neubau einer Rettungswache entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes für 14 Mitarbeiter. Das Objekt umfasst einen Sozialtrakt, einen Verbinderbau sowie eine Fahrzeughalle mit 1 Stellplatz. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,5 Mio EUR. Davon sind 50 TEUR für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.792,14	322.807,86	0	1.072.300	0	0	0	0	0	0	0	0	331.600	1.423.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.792,14	390.307,86	0	1.072.300	0	379.100	1.471.400							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.792,14	-390.307,86	0	-1.072.300	0	-379.100	-1.471.400							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000117
Neubau Rettungswache Ottendorf-Okrilla

Neubau einer Rettungswache entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes für 19 Mitarbeiter. Das Objekt umfasst einen Sozialtrakt, einen Verbinderbau sowie eine Fahrzeughalle mit 3 Stellplätzen. Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	586,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.639	87.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.161,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.304	902.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.275,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.301	46.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.023,73	0,00	0	1.122.244	1.036.300									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-370.023,73	0,00	0	-1.122.244	-1.036.300									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000139
Neubau Rettungswache Königsbrück

Errichtung einer neuen Rettungswache am Standort Königsbrück. Das derzeit in Nutzung befindliche Gebäude sowie die zugehörige Fahrzeughalle entsprechen nicht den Anforderungen der aktuellen DIN für Rettungswachen. Es soll eine Rettungswache für 16 VzÄ mit einer Fahrzeughalle (2 Stellplätze), einem Verbindergang sowie angrenzendem Sozialtrakt entstehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1,7 Mio EUR. Davon sind 13 TEUR für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR sowie Versicherungen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	16.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000	1.555.500	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	1.665.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.500	1.570.500	0	126.500	1.697.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-126.500	-1.570.500	0	-126.500	-1.697.000							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000140
Neubau Rettungswache Kirschau

Die zur Zeit in Nutzung befindliche Rettungswache am Standort Kirschau liegt in einem Hochwassergebiet und wurde bereits überflutet. Die vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Es soll eine neue Rettungswache für 40 VzÄ mit einer Fahrzeughalle (5 Stellplätze), einem Waschplatz sowie einem angrenzenden Sozialtrakt errichtet werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462,50	406.537,50	2.081.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.492.000	2.492.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.462,50	476.537,50	2.127.000	0	2.608.000	2.608.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.462,50	-476.537,50	-2.127.000	0	-2.608.000	-2.608.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000154
Neubau Rettungswache Großdubrau/Sdier

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,2 Mio EUR. Davon sind 23 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	590.000	990.000	1.490.000	0	500.000	0	0	0	0	0	2.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	657.000	990.000	1.490.000	30.000	530.000	0	0	0	0	0	2.177.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-657.000	-990.000	-1.490.000	-30.000	-530.000	0	0	0	0	0	-2.177.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									530.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									530.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000155
Neubau Rettungswache Panschwitz-Kuckau/Crostwitz

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 1 Stellplatz sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 14 Mitarbeiter. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1,3 Mio EUR. Davon sind 17 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	344.000	344.000	889.000	594.000	295.000	0	0	0	0	1.233.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	394.000	344.000	909.000	594.000	315.000	0	0	0	0	1.303.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-394.000	-344.000	-909.000	-594.000	-315.000	0	0	0	0	-1.303.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									594.000	315.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									594.000	315.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000156
Ersatzneubau Rettungswache Hoyerswerda

Der Neubau für die Rettungswache erfolgt entsprechend den Anforderungen des Rettungsdienstes mit 2 Stellplätzen sowie Aufenthalts- und Sanitärräumen für 16 Mitarbeiter. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,4 Mio EUR. Davon sind 23 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	76.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.286.000	647.000	1.089.000	550.000	0	0	0	2.286.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	2.286.000	723.000	1.089.000	585.000	0	0	0	2.397.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-2.286.000	-723.000	-1.089.000	-585.000	0	0	0	-2.397.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									647.000	1.089.000	550.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									647.000	1.089.000	550.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-33-0000003

Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens
Rettungsdienst (kassenrelevant)

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und weitere Technik

in 2023: Ersatzbeschaffung von 5 Defibrillatoren für abgeschriebene Geräte, Beschaffung von CPR-Geräten für 6 NEF sowie Möbel für Rettungswachen

in 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Defibrillatoren für abgeschriebene Geräte sowie Möbel für Rettungswachen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		514.397,02	1.023.672,55	1.663.000	2.777.900	1.360.000	0	0	1.595.000	2.575.000	585.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		514.397,02	1.023.672,55	1.663.000	2.777.900	1.360.000	0	0	1.595.000	2.575.000	585.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-514.397,02	-1.023.672,55	-1.663.000	-2.777.900	-1.360.000	0	0	-1.595.000	-2.575.000	-585.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.01 Rettungsdienst - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-33-0000005
 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens
 Rettungsdienst (nicht kassenrelevant)
 2024 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen Org. Leiter Rettungsdienst Gruppe Ost und Gruppe West (nicht kassenrelevant)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000,00	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000,00	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-33-0000006
 Mobile Datenerfassung im Rettungsdienst
 Ersatzbeschaffung defekte MDE-Geräte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.575,75	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.575,75	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.575,75	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.02 Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-000051
Neubau IRLS/ KÄD/ AWFS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.823,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.823,97	0,00	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		7.823,97	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-23-0000151
ILRS - Ausstattung

Ersatzbeschaffung von Technik (GLT-Rechner, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle). Beteiligung des Landkreises Görlitz mit 47,14 % an den Gesamtkosten. 50 TEUR sind für die Beschaffung von Ausstattung mit Anschaffungskosten < 800 EUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	23.550	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	23.550	0	23.550							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	50.000	0	50.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-26.450	0	-26.450							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.7.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 12.7.1 Rettungsdienst und medizinische Transporte
 Produkt: 12.7.1.02 Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (IRLS)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-33-0000019
Anteil Landkreis Bautzen an lfd. Ausstattung ILRS

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	300.050	319.050	0	0	677.650	220.250	209.650	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.050	319.050	0	0	677.650	220.250	209.650	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-300.050	-319.050	0	0	-677.650	-220.250	-209.650	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-33-0000020
Anteil Landkreis Bautzen an Projekt Leitstelle 2025

Aktuell gestaltet der Freistaat Sachsen die Weiterentwicklung der ILRS'en in koordinierender Rolle. Auf Grundlage gesetzlicher Änderungen und neuer EU-Regelungen (Einführung DSGVO) und Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. April 2016 zum BKA-Gesetz (1 BvR966/09 und 1 BvR1140/09 sowie der Umsetzung des Video-Messenger-Notrufs) werden wesentliche Bestandteile der dann 15 Jahre alten Hard- und Software in der ILRS Ostsachsen im Wesentlichen erneuert.

Das derzeitige Leitstellennetz verknüpft die Integrierten Regionalleitstellen (IRLS) mit den Führungs- und Lagezentren der Polizei. Ziel des Projektes "Leitstellen 2025" ist eine Trennung der Netze - dabei bleiben die IRLS untereinander vernetzt. Der leitungsgebundene Anschluss der IRLS an den Digitalfunk BOS wird weiterhin durch den Freistaat zur Verfügung gestellt, auch führt die Trennung nicht zu neuen Aufgaben der Träger der IRLS.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	311.650	0	0	263.200	105.650	581.650	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	311.650	0	0	263.200	105.650	581.650	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-311.650	0	0	-263.200	-105.650	-581.650	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.8.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 12.8.1.01 Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-32-0000003
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 Katastrophen- und Zivilschutz/ Fahrzeuge
 2023: Beschaffung eines Kommandowagens
 2024: Beschaffung zweier baugleicher ELW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.878,40	38.373,35	40.000	85.000	250.000	0	0	0	0	0	0	170.978	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.878,40	38.373,35	40.000	85.000	250.000	0	0	0	0	0	0	170.978	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.878,40	-38.373,35	-40.000	-59.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-170.978	-80.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.8.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe: 12.8.1 Katastrophen- und Zivilschutz
 Produkt: 12.8.1.01 Katastrophen- und Zivilschutz - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-32-0000018

Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung von 2 Multikoptern Modell Yuneec HS 20 mit Thermal- und RGB-Kamera zzgl. 10 TEUR Ifd. Aufwand im Ergebnishaushalt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.857	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.857	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.857	-20.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-32-0000028

Ertüchtigung der Informations- und Kommunikationstechnik im ELW BZ-LK 330

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.294,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.294,89	0,00	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		855,51	56.377,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.439,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.439	43.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.294,89	56.377,02	0	8.439	43.700								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-56.377,02	0	-8.439	-43.700								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.172,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.172,73	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.587,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.587,22	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.414,49	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produktuntergruppe: 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.1.1.01 Grundschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000025
Digitalisierung Schulen (LehrerEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.479,17	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.479,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.479,17	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
 Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000026
Rekonstruktion W.- v.- Polenz- OS Cunewalde

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		-4,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		4,61	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-000040
OS Baruth - Umbau und Erweiterungsbau

Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschitz (DS 2/0330/16). Im Zuge dessen wird am Standort Baruth das bestehende Schulgebäude um- und ausgebaut, da die Voraussetzungen einer 2-zügigen Oberschule am Standort in Malschwitz nicht gegeben sind. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 18,1 Mio EUR. Davon sind 775 TEUR im Ergebnishaushalt u. a. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen < 800 EUR veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.865.500,00	0	1.118.050	0	0	0	0	5.975.350	0	0	0	2.865.500	9.958.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.865.500,00	0	1.118.050	0	0	0	0	5.975.350	0	0	0	2.865.500	9.958.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.340,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.946,01	8.028.666,52	1.654.000	939.850	3.854.950	5.640.300	0	0	1.785.350	0	0	0	9.983.710	16.829.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	350.000	500.000	0	0	150.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.286,19	8.028.666,52	1.654.000	939.850	4.204.950	6.140.300	0	0	1.935.350	0	0	0	9.983.710	17.329.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.286,19	-5.163.166,52	-1.654.000	178.200	-4.204.950	-6.140.300	0	0	4.040.000	0	0	0	-7.118.210	-7.370.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									1.935.350	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									1.935.350	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
 Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000080
Erweiterungsneubau Oberschule Königsbrück

Ergänzungsbau am Standort der Sporthalle aufgrund schwerer Schädigungen der Deckenkonstruktion im bestehenden Schulgebäude. Umsetzung der Maßnahme im Rahmen der VwV Investkraft - Budget "Sachsen". Fertigstellung 2018.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-184,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-184,50	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	184,50	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
 Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000096
 Schulstandort Kamenz - 2. Oberschule Kamenz, Saarstraße, Rekonstruktion und
 Erweiterungsneubau

Rekonstruktion und Erweiterung der 2. Oberschule Kamenz am Standort Saarstraße einschließlich Ausstattung und Außenanlagen, zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR in Höhe von 650 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten. Fertigstellung 2020.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.230.746,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.101.341	7.046.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.230.746,95	0,00	0	5.101.341	7.046.400									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.671,19	186.586,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.484.650	9.650.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.478,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.606	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	955.149,58	186.586,14	0	10.089.255	10.400.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	275.597,37	-186.586,14	0	-4.987.914	-3.353.600									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000118
OS Königsbrück - Erweiterungsneubau, 2. BA

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein Teil der Schüler aufgrund fehlender Raumkapazitäten in Containern unterrichtet. Um diese Situation zu ändern wird ein Erweiterungsbau am Schulgebäude errichtet. Die Maßnahme soll ebenfalls im Zuge der Kommunalpaketes IV "Verbesserung der Schulinfrastruktur" umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.000 TEUR. Davon sind im Ergebnishaushalt 500 TEUR u. a. für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen < 800 EUR enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.900,83	358.790,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836.058	1.948.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	975.900,83	358.790,40	0	1.836.058	1.948.450									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.980,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.216,47	367.971,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.493.185	2.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.720,99	11.597,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.159	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.457.918,38	379.569,42	0	2.666.344	2.500.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-482.017,55	-20.779,02	0	-830.286	-551.550									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-23-0000129
OS Arnsdorf - Ersatzneubau

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung auf Grundlage des Beschlusses des Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Da sich das Bestandsgebäude als unwirtschaftlich und sanierungsunfreundlich erweist, soll das vorhandene Gebäude abgerissen und ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 20,2 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR, die Interimslösung sowie Projektsteuerung ist in Höhe von 2 Mio EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.495.050	0	0	0	4.247.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.495.050	0	0	0	4.247.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.353.450	6.420.550	335.100	1.354.800	0	817.450	202.250	0	0	0	4.353.450	17.725.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	372.800	238.250	134.550	0	0	0	0	372.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.353.450	6.510.550	335.100	1.354.800	372.800	1.055.700	336.800	0	0	0	4.353.450	18.188.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.353.450	-6.510.550	-335.100	-1.354.800	-372.800	-1.055.700	1.158.250	0	0	0	-4.353.450	-13.940.950
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									1.055.700	336.800	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									1.055.700	336.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000134
OS Rödertal - Einbau Aufzug

Zur Schaffung der Barrierefreiheit ist der Einbau eines behindertengerechten Aufzuges vorgesehen. Damit wird die Beschulung von Schülern mit Handicap gewährleistet.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-0000002
Oberschulen Allgemeine Ausstattungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.792,08	102.710,31	130.000	85.500	165.500	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.792,08	102.710,31	130.000	85.500	165.500	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.792,08	-102.710,31	-130.000	-85.500	-165.500	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.756,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		192.756,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		22.803,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		127.980,60	18.421,74	120.600	0	89.700	0	0	0	0	0	0	303.717	230.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		150.783,73	18.421,74	120.600	0	89.700	0	0	0	0	0	0	303.717	230.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		41.973,01	-18.421,74	-120.600	0	-89.700	0	0	0	0	0	0	-303.717	-230.700
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.704,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		18.704,35	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		39.921,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		39.921,70	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-21.217,35	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
 Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-0000025
Digitalisierung Schulen (LehrerEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.437,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.437,51	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.437,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.437,51	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000094
 Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Rekonstruktion und Sanierung Bestandsgebäude
 Henselstraße

Rekonstruktion und Sanierung des Bestandsgebäudes Gymnasium Kamenz am Standort Henselstraße in 2 Bauabschnitten - Barrierefreiheit, Brandschutz, energetische Maßnahmen, Gebäudetechnik;

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.144.714,45	4.606.203,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.500	7.362.357
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.144.714,45	4.606.203,26	0	318.500	7.362.357								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.716.011,74	2.713.602,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.596.682	8.044.624
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		13.757,84	465.957,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.500	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.729.769,58	3.179.559,71	0	8.065.182	8.644.624								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.585.055,13	1.426.643,55	0	-7.746.682	-1.282.267								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000095

Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Erweiterungsbau Henselstraße

Erweiterungsneubau des Gymnasiums Kamenz am Standort Henselstraße einschließlich Ausstattung und Außenanlagen; zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR in Höhe von 700 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.625.129,85	7.550.194,97	652.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.827.725	15.924.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.625.129,85	7.550.194,97	652.400	0	15.827.725	15.924.800								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859.312,24	6.859.636,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.099.206	17.605.050
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	864,91	1.531.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.531.475	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.860.177,15	8.391.111,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.630.681	19.005.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.764.952,70	-840.916,53	652.400	0	-2.802.956	-3.080.250								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000127
Schulstandort Großröhrsdorf - Schulcontainer

Anschaffung und Ausstattung von Schulcontainern an der Oberschule Rödertal und dem Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium in Großröhrsdorf laut Kreistagsbeschluss vom 13.05.2019 mit der Vorlage DS/2/0697/19

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000141
Gymnasium Großröhrsdorf - Erweiterung

Durch einen 3-geschossigen Erweiterungsanbau an den Altbestand des Gymnasiums soll der Mehrbedarf an Klassenräumen durch die Schaffung von 4 zusätzlichen Klassenzimmern und einer Aula abgedeckt werden. Desweiteren ist geplant, die vorhandene 1-geschossige Mensa und damit einhergehende mangelnde Platzkapazitäten durch eine Aufstockung zu vergrößern und zusätzlich ein 5. Klassenzimmer zu gewinnen. Zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 150 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.488.000	297.600		0	0	0	0	0	0	0	2.976.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.488.000	297.600		0	2.976.050						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.388,46	485.611,54	1.500.000	3.400.000	0		0	0	0	0	0	0	2.000.000	5.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	61.600	0	0		0	0	0	0	0	0	61.600	61.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.388,46	485.611,54	1.561.600	3.400.000	0		0	0	0	0	0	0	2.061.600	5.461.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.388,46	-485.611,54	-1.561.600	-1.912.000	297.600		0	0	0	0	0	0	-2.061.600	-2.485.550
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-23-0000142
Gymnasium Radeberg - Neubau Außenstelle

Temporäre Schuleinrichtungen (Containerlösung, angemietetes Gebäude) sollen durch den Neubau der Außenstelle ersetzt werden. Durch den Neubau der Außenstelle werden für die Klassenstufen 5, 6 und 7 dauerhafte Räumlichkeiten geschaffen, um den stetig ansteigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und einen zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 19 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 411 TEUR im Ergebnishaushalt enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	3.572.000	0	0	0	0	5.358.000	0	0	0	0	8.930.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.572.000	0	0	0	0	5.358.000	0	0	0	0	8.930.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	5.403.950	715.000	6.984.750	10.619.750	0	3.635.000	0	0	0	0	6.203.950	13.903.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.650.000,00	5.403.950	915.000	6.984.750	10.619.750	0	3.635.000	0	0	0	0	7.053.950	14.953.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.650.000,00	-5.403.950	2.657.000	-6.984.750	-10.619.750	0	1.723.000	0	0	0	0	-7.053.950	-6.023.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									3.635.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									3.635.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000143
Gymnasium Radeberg - Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		509.564,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		509.564,36	0,00	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.217.958,16	832.193,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.428,48	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.223.386,64	882.193,15	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-713.822,28	-882.193,15	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-23-0000152
Gymnasium Bischofswerda - Ausbau Dachgeschoss
Schaffung zusätzlicher Aufenthaltsräume durch den Ausbau des Dachgeschosses.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	85.000	0	0	85.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-85.000	0	0	-85.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000159
Gymnasium Kamenz - Erwerb Container

Aufgrund der derzeit hohen Schülerzahlen ist die Anschaffung von Containern zur Sicherung des Schulbetriebes als Übergangslösung vorgesehen. Sollte sich der Beschulungsbedarf entgegen der jetzigen Annahmen längerfristig auf hohem Niveau stabilisieren, wird ein Anbau als endgültige Lösung favorisiert.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	770.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0	770.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	770.000	770.000	0	770.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-770.000	-770.000	0	-770.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-0000003
Gymnasien Allgemeine Ausstattungen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.975,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		76.267,74	52.221,14	70.000	25.000	75.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		79.242,74	52.221,14	70.000	25.000	75.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-79.242,74	-52.221,14	-70.000	-25.000	-75.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.954,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.954,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.297,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.656,49	0,00	62.700	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	176.256	105.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.954,11	0,00	62.700	0	7.500	0	176.256	105.600						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,01	0,00	-62.700	0	-7.500	0	-176.256	-105.600						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.760,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.760,97	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.641,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		30.092,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.734,86	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-16.973,89	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000025
Digitalisierung Schulen (LehrerEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.416,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		80.416,14	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		80.416,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		80.416,14	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 21.7.1.01 Gymnasien - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: U-23-0000066
Gymnasium Radeberg - Schulcontainer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.318,72	18.699,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.318,72	18.699,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.318,72	-18.699,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.3.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.3 Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt: 22.1.3.01 Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.244,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100.244,21	0,00	0	0									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		4.539,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		43.766,94	5.023,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.533	27.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		48.306,60	5.023,64	0	51.533	27.700								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		51.937,61	-5.023,64	0	-51.533	-27.700								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.235,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.235,23	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.306,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.306,67	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.071,44	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.3.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.3 Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt: 22.1.3.01 Förderschulen für geistig Behinderte - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-0000025
Digitalisierung Schulen (LehrerEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.479,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.479,17	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.479,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.479,17	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.4.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.4 Förderschulen für Körperbehinderte
 Produkt: 22.1.4.01 Förderschulen für Körperbehinderte - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	12.700
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	12.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	-12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.700	-12.700
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.035,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		1.035,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.035,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.5.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
 Produkt: 22.1.5.01 Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000119

FS L Bischofswerda - Einbau Aufzuganlage

Einbau eines Personenaufzuges im Rahmen Schaffung Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	96.500	0	96.500								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	205.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0	205.000	0	36.000	205.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.000,00	0	-108.500	0	-36.000	-108.500							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.5.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
 Produkt: 22.1.5.01 Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.798,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.798,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.328,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.046,82	0,00	42.700	119.400	0	0	0	0	0	0	0	0	106.747	204.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.375,54	0,00	42.700	119.400	0	106.747	204.800							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.577,54	0,00	-42.700	-119.400	0	-106.747	-204.800							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.5.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
 Produkt: 22.1.5.01 Förderschulen für Lernförderung - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.954,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.954,05	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.138,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.923,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.061,21	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.107,16	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000025
Digitalisierung Schulen (LehrerEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.312,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		13.312,53	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		13.312,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.312,53	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.7.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.7 Förderschulen für Erziehungshilfen
 Produkt: 22.1.7.01 Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000164
FS E Kamenz - energetische Sanierung

*Energetische Sanierung - Außenhaut und Heizungserneuerung/Umstellung.
 Erneuerung Fassade, Fenster und Dach entsprechend den energetischen Vorgaben (Wärmedämmverbundsystem auf Außenhaut, Rückbau alter Vorbau Südseite, neue Fenster, neu aufgesetztes Dach mit Dämmung usw.)
 tendenziell Umstellung der bisherigen Heizung auf Fernwärmeanschluss*

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000.000	330.000	0	1.330.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-330.000	0	-330.000							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.7.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.7 Förderschulen für Erziehungshilfen
 Produkt: 22.1.7.01 Förderschulen für Erziehungshilfen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.172,73	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.208,45	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.035,72	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

22.1.8.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 22.1.8 Klinik- und Krankenhausschulen
 Produkt: 22.1.8.01 Klinik- und Krankenhausschule - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.714,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.714,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.714,79	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	1.715	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.714,79	0	18.000	0	1.715	18.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.714,79	-1.714,79	0	-18.000	0	-1.715	-18.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.235,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.235,23	0,00	0										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.235,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.235,23	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

23.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000132
BSZ Wirtschaft und Technik - Nachrüstung Kälteanlage Neubau

Nachrüstung der im Erweiterungsbau vorhandenen Lüftungsanlage mit eine Kältesektion, um die Raumtemperaturen in den Sommermonaten für den Nutzer so optimal und kostengünstig, wie möglich zu gestalten. Im Raum 450 ist bedingt durch die vorhandenen 30 PC's eine Klimatisierung des Raumes erforderlich. Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.937,45	50.062,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.937,45	50.062,55	0	215.000	215.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.937,45	-50.062,55	0	-215.000	-215.000									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-23-0000157
JTF-Maßnahmen - Eigenmittelanteil

Bereitgestellt werden Eigenmittel im Rahmen des JTF-Förderprogramms (JTF - Just Transition Fund). Gefördert werden u. a. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der beruflichen Schulzentren sowie die Fortbildung der Lehrkräfte an diesen Schulen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	190.000	0	190.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-190.000	0	-190.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

23.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-23-0000160
PflegeLabor

Einrichtung eines PflegeLabors an einem Berufsschulzentrum, 70 % Förderung, Eigenmittelanteil in Höhe von 600 TEUR

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-0000006
Berufsschulen Allgemeine Ausstattung

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.832,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.576,11	82.000,00	170.000	550.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	119.408,22	82.000,00	170.000	550.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.408,22	-82.000,00	-170.000	-550.000	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

23.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen										
															in EUR									
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8

Maßnahme: I-40-000023
Digitalisierung Schulen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	78.500	56.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	78.500	269.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	78.500	56.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	78.500	269.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-78.500	-56.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	-78.500	-269.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-40-000024
Digitalisierung Schulen (MobilEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.474,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	18.474,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.731,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.905,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	24.636,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.162,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

23.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-40-000025
Digitalisierung Schulen (LehrerEndFöVO)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.166,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.166,80	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.166,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.166,80	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

23.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe: 23.1.1 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt: 23.1.1.01 Berufsschulzentren (BSZ) - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: U-23-0000028

BSZ Hoyerswerda Sanierung und energetische Ertüchtigung der Metallbaufassade, Erneuerung der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöschleitung, Aula, Brandschutz etc.

Es erfolgt die komplette Sanierung der Fassade am BSZ Hoyerswerda, da die Erneuerungskosten mehr als 20 % der ursprünglichen Baukosten betragen, wird das Mittel der Komponentenabschreibung für die Fassade angewendet. Die Sanierung der Fassade kann daher als Investition im Finanzhaushalt umgesetzt werden. Die Mittel für die Erneuerung der Heizungs-, der Brandmeldeanlage, des Brandschutzes etc. sind als Aufwand im Ergebnishaushalt in Höhe von 3,3 Mio EUR veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	929.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.250	3.192.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	929.250	0	929.250	3.192.660								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.963,30	250.372,00	1.032.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.356.241	3.547.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.963,30	250.372,00	1.032.500	0	1.356.241	3.547.400								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.963,30	-250.372,00	-103.250	0	-426.991	-354.740								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.1.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe: 25.1.1 wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt: 25.1.1.01 Museum der Westlausitz Kamenz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000108
 Errichtung eines zentralen Lager- und Werkstattgebäudes am Standort Löbauer Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.113,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		268.650,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		273.763,55	0,00	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-273.763,55	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.1.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe: 25.1.1 wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt: 25.1.1.02 Sorbisches Museum Bautzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000108
 Errichtung eines zentralen Lager- und Werkstattgebäudes am Standort Löbauer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.694,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.694,00	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.004,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.467,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.727,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.198,55	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.504,55	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.1.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe: 25.1.1 wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt: 25.1.1.03 Energiefabrik Knappenrode

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-000071

Bauliche Umgestaltung Energiefabrik Knappenrode

Das Projekt unterteilt sich in 4 Teilprojekte. Teilprojekt 1 "Fabrik III" (I-23-0000071); Teilprojekt 2 "Straße und Parkplatz" (I-23-0000106) - Fertigstellung 2018; Teilprojekt 3 "Erschließung Medien" (I-23-0000109) und Teilprojekt 4 "Freiraumgestaltung" (I-23-0000120). Fertigstellung 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		389.645,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278.079	7.285.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		389.645,52	0,00	0	2.278.079	7.285.050								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.172,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.059.546	7.071.650
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		41.757,53	178.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.404	403.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		134.929,82	178.028,00	0	8.028.950	7.474.650								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		254.715,70	-178.028,00	0	-5.750.871	-189.600								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.1.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe: 25.1.1 wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt: 25.1.1.03 Energiefabrik Knappenrode

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000109

Energiefabrik Knappenrode - Medien

Teilprojekt 3 "Erschließung Medien" des Gesamtprojektes "Bauliche Umgestaltung der Energiefabrik Knappenrode". Fertigstellung 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		429.416,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		429.416,57	0,00	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.580,95	139.780,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.580,95	139.780,68	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		393.835,62	-139.780,68	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.1.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe: 25.1.1 wissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt: 25.1.1.03 Energiefabrik Knappenrode

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000120
Energiefabrik Knappenrode - Freiraumgestaltung

Teilprojekt 4 "Freiraumgestaltung" der "Baulichen Umgestaltung der Energiefabrik Knappenrode" - Neugestaltung des Besucherleitsystems einschließlich Sicherung (Einzäunung u. ä.) der zukünftig unterschiedlichen Bereiche auf dem Gesamtareal. Fertigstellung 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.090,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.273.090,53	0,00	0											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.958,28	452.485,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.958,28	452.485,70	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.230.132,25	-452.485,70	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

31.4.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe: 31.4.1 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt: 31.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-50-0000002

Zuschuss Lausitzer Werkstätten gGmbH / Umbau ehemalige Sporthalle zur Werkstattnutzung

*Investiver Zuschuss des Landkreises an die Lausitzer Werkstätten gGmbH für die Maßnahme "Umbau der Halle des ehemaligen CityFitness zur Nutzung als Arbeitsstätte mit 80 Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung der Lausitzer Werkstätten gGmbH am Standort Am Speicher 5, 02977 Hoyerswerda".
 Planung Kommunalanteil i.H.v. 10% der zuwendungsfähigen Kosten*

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	32.400	162.300	0	0	408.000	31.700	0	0	0	0	634.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	32.400	162.300	0	0	408.000	31.700	0	0	0	0	634.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-32.400	-162.300	0	0	-408.000	-31.700	0	0	0	0	-634.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten
Produkt: 42.4.1.02 Sportstätten - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-000094
Schulstandort Kamenz - Gymnasium Kamenz, Rekonstruktion und Sanierung Bestandsgebäude
Henselstraße

Rekonstruktion und Sanierung des Bestandsgebäudes Gymnasium Kamenz am Standort Henselstraße in 2 Bauabschnitten - Barrierefreiheit, Brandschutz, energetische Maßnahmen, Gebäudetechnik;

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		279.406,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		279.406,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-279.406,95	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-23-000098
Schulstandort Kamenz - Jahnsporthplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	200.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>2.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.950.000</i>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	500.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	2.950.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.950.000</i>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-300.000	300.000	-2.450.000	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten
 Produkt: 42.4.1.02 Sportstätten - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000107
OS Baruth - Sporthalle

Am 03.04.2017 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft der Oberschule Malschitz (DS 2/0330/16). Dies beinhaltet auch den Ersatzneubau der Sporthalle am Standort. Diese Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalpaketes IV des Freistaates Sachsen "Verbesserung der Schulinfrastruktur" umgesetzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,7 Mio EUR, wobei 350 TEUR für Abrissmaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen < 800 TEUR im Ergebnishaushalt veranschlagt sind. Ab dem Haushaltjahr 2019 wird die Maßnahme über das Produkt 424 102 00 - Sportstätten abgewickelt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.198.868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.198.868,00	0											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.171,69	2.538.251,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541.171,69	2.688.251,42	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-541.171,69	-489.383,42	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten
Produkt: 42.4.1.02 Sportstätten - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000135
OS Arnsdorf - Neubau 1-Feld-Sporthalle

Der Kreistag beauftragte am 02.12.2019 (DS 3/0083/19) die Verwaltung, auf Grundlage des Beschlusses der Kreistages (DS 3/0072/19) zum vorgezogenen Planteil Oberschulen - Planungsregion Radeberg der Fortschreibung des Schulnetzplanes eine Genehmigung nach § 21 Abs. 1 SächsSchulG für die Errichtung einer 2-zügigen Oberschule in Trägerschaft des Landkreises Bautzen zum Schuljahresbeginn 2021/22 zu erwirken. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Oberschule soll eine 1-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Gesamtkosten für die Errichtung der Sporthalle betragen 3,13 Mio EUR. Zugehöriger Aufwand u. a. für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen < 800 EUR ist in Höhe von 46 TEUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.850	0	0	0	659.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.850	0	0	0	659.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.113.500	52.700	170.700	305.000	0	34.300	100.000	0	0	1.113.500	3.052.400	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.400	30.400	0	0	0	0	30.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.113.500	52.700	170.700	305.000	30.400	64.700	100.000	0	0	1.113.500	3.082.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.113.500	-52.700	-170.700	-305.000	-30.400	-64.700	-34.150	0	0	-1.113.500	-2.423.550	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									64.700	100.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									64.700	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe: 42.4.1 Sportstätten
 Produkt: 42.4.1.02 Sportstätten - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000153

Oberschule Rödertal - Wiederherstellung Sportanlage

Wiederherstellung der Sportanlage nach Rückbau der Container am Schulstandort Großröhrsdorf nach Inbetriebnahme der OS Arnsdorf sowie des Erweiterungsbaus am Gymnasium Großröhrsdorf.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	100.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 42.4.2 Bäder
Produkt: 42.4.2.01 Hallenbad - Kamenz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000123
Hallenbad Kamenz - Komplettsanierung

Der Kreistag beschloss am 26.03.2018 (DS 2/0511/18) die Weiterbetreuung des Hallenbades Kamenz für das Schuljahr 2018/2019. Neben der Erarbeitung einer kostendeckenden Entgeltordnung sowie der Prüfung von Betreibermodellen wurde die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer Studie zur Sanierung des Hallenbades unter Beachtung möglicher Förderprogramme beauftragt. Für die Jahresscheiben 2019/2020 wurden Mittel für die Erstellung der Studie veranschlagt. In 2021 wurden Eigenmittel für die Sanierung des Objektes zur Verfügung gestellt. Lösungen zur Umsetzung des Projektes werden derzeit verhandelt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.341,73	415.121,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618.963	575.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.341,73	415.121,32	0	618.963	575.450									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.341,73	-415.121,32	0	-618.963	-575.450									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.2.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe: 51.1.2 Flurneueordnung
 Produkt: 51.1.2.01 Flurneueordnung - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9256003
K 9256 BW 1 über die Schwarze Röder in Kleinwolmsdorf

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.635,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		19.635,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-19.635,00	0,00	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.2 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe: 51.2.1 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen und Vermessung
 Produkt: 51.2.1.01 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-62-0000001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2020 Beschaffung eines Feldrechners Trimble TCU 3 und eines GNSS-Empfängers Trimble R10 im Produkt 512 101 00 für den Bereich Vermessung.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	13.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.747,09	0,00	36.000	98.000	86.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.747,09	0,00	36.000	111.500	96.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.747,09	0,00	-36.000	-111.500	-96.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.5 Kombinierte Versorgung
 Produktuntergruppe: 53.5.1 Kombinierte Versorgung - Landkreis
 Produkt: 53.5.1.01 BgA Energieerzeugung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000161
Rettungswache Kirschau - Photovoltaikanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-23-0000162
Werkstatt- und Lagergebäude, Löbauer Str. 60a, Bautzen - Photovoltaikanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	504.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	-504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-504.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.5.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.5 Kombinierte Versorgung
 Produktuntergruppe: 53.5.1 Kombinierte Versorgung - Landkreis
 Produkt: 53.5.1.01 BgA Energieerzeugung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000163
Parkplatz Garnisonsplatz, Kamenz - Photovoltaikanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0	417.500	417.500	0	0	0	0	0	0	417.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	0	1.402.000	1.402.000	0	0	0	0	0	0	1.402.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	1.819.500	1.819.500	0	0	0	0	0	0	1.819.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0	0	-1.819.500	-1.819.500	0	0	0	0	0	0	-1.819.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000011
 Cluster 1 - Bautzner Oberland
 Wilthen, Kubschütz, Hochkirch, Großpostwitz/OL,
 Steinigtwolsdorf, Obergurig, Sohland a.d.Spree,
 Schirgiswalde- Kirschau

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.815.547,43	1.499.669,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.604.060	10.626.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.815.547,43	1.499.669,46	0	7.604.060	10.626.500								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.716.457,12	1.208.271,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.871.917	11.843.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.716.457,12	1.208.271,17	0	11.871.917	11.843.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-900.909,69	291.398,29	0	-4.267.857	-1.216.500								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000012
 Cluster 2- Bautzner Oberland
 Demitz-Thumitz, Göda, Schmölln-Putzkau, Döberschau-
 Gaußig, Neukirch/Lausitz

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.171.649,76	2.130.925,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.775.000	9.799.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.171.649,76	2.130.925,98	0	9.775.000	9.799.000								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.146.285,32	1.764.397,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.951.917	10.923.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.146.285,32	1.764.397,15	0	10.951.917	10.923.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-974.635,56	366.528,83	0	-1.176.917	-1.124.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000013

Cluster 3- Heidebogen
 Laußnitz, Schönteichen, Kamenz, Neukirch, Haselbachtal,
 Ottendorf-Okrilla, Schwepnitz, Königsbrück

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.265.011,52	2.772.199,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.330.500	12.354.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.265.011,52	2.772.199,57	0	12.330.500	12.354.000								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.514.046,39	574.579,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.153.729	13.762.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.514.046,39	574.579,47	0	12.153.729	13.762.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.249.034,87	2.197.620,10	0	176.771	-1.408.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000014

Cluster 4- Heidebogen/Westlausitz

Radeberg, Frankenthal, Wachau, Arnsdorf, Großharthau, Großröhrsdorf, Pulsnitz, Lichtenberg

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.106,08	1.085.986,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.098.500	10.122.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.945.106,08	1.085.986,41	0	10.098.500	10.122.000									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.234.184,88	1.152.182,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.310.917	11.282.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.234.184,88	1.152.182,87	0	11.310.917	11.282.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.078,80	-66.196,46	0	-1.212.417	-1.160.000									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000015
 Cluster 5- Westlausitz
 Rammnau, Breiting-Hauswalde, Elstra, Bischofswerda, Steina, Ohorn
flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.859.801,50	922.695,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.894.545	10.490.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.859.801,50	922.695,22	0	9.894.545	10.490.000									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.605.690,87	30.095,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.498.821	11.675.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.605.690,87	30.095,17	0	10.498.821	11.675.500									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-745.889,37	892.600,05	0	-604.275	-1.185.500									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000016

Cluster 6- Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Süd

Räckelwitz, Nebelschütz, Crostwitz, Neschwitz, Panschwitz- Kuckau, Burkau, Puschwitz, Radibor

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.191,50	2.714.303,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.019.840	9.280.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		70.191,50	2.714.303,63	0	11.019.840	9.280.000								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		408.980,70	2.705.334,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.336.573	10.352.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		408.980,70	2.705.334,46	0	12.336.573	10.352.500								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-338.789,20	8.969,17	0	-1.316.733	-1.072.500								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000017

Cluster 7- Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Ost
Bautzen, Malschwitz, Großdubrau, Weißenberg

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.206.350,16	3.391.124,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.924.169	12.474.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.206.350,16	3.391.124,38	0	13.924.169	12.474.500								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.372.095,60	3.754.641,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.561.605	13.895.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.372.095,60	3.754.641,12	0	15.561.605	13.895.500								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-165.745,44	-363.516,74	0	-1.637.436	-1.421.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000018

Cluster 8- Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Nord

Oßling, Spreetal, Ralbitz-Rosental, Wittichenau, Lohsa, Königswartha

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.164.757,84	2.692.336,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.519.869	8.806.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.164.757,84	2.692.336,12	0	8.519.869	8.806.000								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.883.423,68	2.823.869,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.848.917	9.820.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.883.423,68	2.823.869,23	0	9.848.917	9.820.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-718.665,84	-131.533,11	0	-1.329.048	-1.014.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000019

Cluster 9- Lausitzer Seenland
Elsterheide, Hoyerswerda, Lauta, Bernsdorf

flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gem. Beschluss des Kreistages - DS 2/0185/15 Breitbandversorgung im Landkreis Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.768.604,31	764.575,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.293.335	10.280.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.768.604,31	764.575,33	0	9.293.335	10.280.500								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.956.629,03	437.293,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.754.857	11.458.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.956.629,03	437.293,14	0	10.754.857	11.458.500								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.188.024,72	327.282,19	0	-1.461.523	-1.178.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000020
Cluster 10

*Förderung von Vorhaben zum Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzes
Technische und rechtliche Beratungsleistungen (Cluster 10 a,b,c)*

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.010,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.010,84	0											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.016,19	31.011,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.016,19	31.011,40	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-141.016,19	48.999,44	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000021
Cluster 10 a- von Arnsdorf bis Kamenz und Umgebung

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland -Teilgebiet der Kommunen Elsterheide, Spreetal, Lauta, Hoyerswerda, Bernsdorf, Oßling und Teilgebieten der Kommunen Lohsa und Ralbitz-Rosenthal, Schwepnitz, Königsbrück, Neukirch, Kamenz, Laußnitz, Haselbachtal, Großnaundorf, Pulsnitz, Steina, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Lichtenberg, Ohorn, Großröhrsdorf, Rammnau, Radeberg, Arnsdorf, Großharthau, Frankenthal, Bischofswerda, Schmölln-Putzkau und Teilgebiete der Kommune Demitz-Thumitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.998.000,00	10.398.350	10.398.350	10.398.350		0	0	0	0	0	0	10.398.400	44.193.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.998.000,00	10.398.350	10.398.350	10.398.350		0	0	0	0	0	0	10.398.400	44.193.050
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.442.150,00	11.553.750	11.553.750	11.553.750		0	0	0	0	0	0	25.995.900	49.103.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.442.150,00	11.553.750	11.553.750	11.553.750		0	0	0	0	0	0	25.995.900	49.103.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.444.150,00	-1.155.400	-1.155.400	-1.155.400		0	0	0	0	0	0	-15.597.500	-4.910.350
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000022
Cluster 10 b- von Demitz-Thumitz bis Bautzen und Umgebung

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland -Teilgebiet mit den Kommunen Wittichenau, Königswartha, Neschwitz, Radibor, Nebelschütz, Räckelwitz, Puschwitz, Elstra, Panschwitz- Kuckau, Burkau, Göda, Doberschau-Gaußig und Teilgebieten der Kommunen Lohsa, Ralbitz-Rosenthal und Demitz-Thumitz, Malwitz,Großduschnau, Bautzen, Weißenberg, Kubschütz, Hochkirch, Großpostwitz/O.L., Cunewalde, Wilten, Schirigswalde-Kirschau, Steinigtswolmsdorf, Sohland an der Spree

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.216.350,00	10.573.050	10.573.050	10.573.050		0	0	0	0	0	0	23.789.400	44.935.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.216.350,00	10.573.050	10.573.050	10.573.050		0	0	0	0	0	0	23.789.400	44.935.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.684.800,00	11.747.850	11.747.850	11.747.850		0	0	0	0	0	0	26.432.650	49.928.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.684.800,00	11.747.850	11.747.850	11.747.850		0	0	0	0	0	0	26.432.650	49.928.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.468.450,00	-1.174.800	-1.174.800	-1.174.800		0	0	0	0	0	0	-2.643.250	-4.992.850
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000023
Cluster 10 c- Schulen und Krankenhäuser

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.550,00	50.850	16.950	16.950		0	0	0	0	0	0	114.400	216.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.550,00	50.850	16.950	16.950		0	0	0	0	0	0	114.400	216.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.600,00	56.450	0	0		0	0	0	0	0	0	127.050	239.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.600,00	56.450	0	0		0	0	0	0	0	0	127.050	239.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.050,00	-5.600	16.950	16.950		0	0	0	0	0	0	-12.650	-23.850
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000026
Cluster 10 D - Gewerbegebiete

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.050,00	-39.200	-39.200	-39.200		0	0	0	0	0	0	-88.250	-166.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000027
 Cluster 10 E - Gewerbegebiete 2
 Doberschau-Gaußig, Schirgiswalde-Kirschau, Sohland a.d.Spree, Wilthen

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.150,00	302.500	302.500	302.500		0	0	0	0	0	0	680.650	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	378.150,00	302.500	302.500	302.500		0	0	0	0	0	0	680.650	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	420.200,00	336.150	336.150	336.150		0	0	0	0	0	0	756.350	1.428.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.200,00	336.150	336.150	336.150		0	0	0	0	0	0	756.350	1.428.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-42.050,00	-33.650	-33.650	-33.650		0	0	0	0	0	0	-75.700	71.350
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000028
 Cluster 10 F - 1 - Gewerbegebiete 3
 Bautzen

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	498.450,00	398.800	398.800	398.800		0	0	0	0	0	0	897.250	1.694.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	498.450,00	398.800	398.800	398.800		0	0	0	0	0	0	897.250	1.694.850
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	553.850,00	443.100	443.100	443.100		0	0	0	0	0	0	996.950	1.883.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	553.850,00	443.100	443.100	443.100		0	0	0	0	0	0	996.950	1.883.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.400,00	-44.300	-44.300	-44.300		0	0	0	0	0	0	-99.700	-188.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000029
 Cluster 10 F - 2 - Gwerbegebiete 10
 Bautzen 2

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.950,00	375.950	375.950	375.950		0	0	0	0	0	0	845.900	1.597.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	469.950,00	375.950	375.950	375.950		0	0	0	0	0	0	845.900	1.597.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	522.200,00	417.750	417.750	417.750		0	0	0	0	0	0	939.950	1.775.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	522.200,00	417.750	417.750	417.750		0	0	0	0	0	0	939.950	1.775.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-52.250,00	-41.800	-41.800	-41.800		0	0	0	0	0	0	-94.050	-177.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000030
 Cluster 10 G - Gewerbegebiete 4
 Demitz-Thumitz, Göda, Arnsdorf, Rammenau, Bischofswerda

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.050,00	-39.200	-39.200	-39.200		0	0	0	0	0	0	-88.250	-166.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000031
 Cluster 10 H - Gewerbegebiete 5
 Räckelwitz, Kamenz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Elstra, Haselbachtal

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.050,00	-39.200	-39.200	-39.200		0	0	0	0	0	0	-88.250	-166.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000032
 Cluster 10 I - Gewerbegebiete 6
 Königsbrück, Ottendorf-Okrilla, Wachau, Großröhrsdorf, Laußnitz

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	529.400,00	423.550	423.550	423.550		0	0	0	0	0	0	952.950	1.800.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	529.400,00	423.550	423.550	423.550		0	0	0	0	0	0	952.950	1.800.050
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	588.200,00	470.600	470.600	470.600		0	0	0	0	0	0	1.058.800	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	588.200,00	470.600	470.600	470.600		0	0	0	0	0	0	1.058.800	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-58.800,00	-47.050	-47.050	-47.050		0	0	0	0	0	0	-105.850	-199.950
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000033
 Cluster 10 J - 1 - Gewerbegebiete 7
 Radeberg

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.550,00	292.400	292.400	292.400		0	0	0	0	0	0	657.950	1.242.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	365.550,00	292.400	292.400	292.400		0	0	0	0	0	0	657.950	1.242.750
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	406.150,00	324.900	324.900	324.900		0	0	0	0	0	0	731.050	1.380.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	406.150,00	324.900	324.900	324.900		0	0	0	0	0	0	731.050	1.380.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.600,00	-32.500	-32.500	-32.500		0	0	0	0	0	0	-73.100	-138.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000034
 Cluster 10 J - 2 - Gewerbegebiete 12
 Radeberg 2

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.350,00	220.250	220.250	220.250		0	0	0	0	0	0	495.600	936.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	275.350,00	220.250	220.250	220.250		0	0	0	0	0	0	495.600	936.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	305.900,00	244.750	244.750	244.750		0	0	0	0	0	0	550.650	1.040.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	305.900,00	244.750	244.750	244.750		0	0	0	0	0	0	550.650	1.040.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.550,00	-24.500	-24.500	-24.500		0	0	0	0	0	0	-55.050	-104.050
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000035
 Cluster 10 K - Gewerbegebiete 8
 Bernsdorf, Wittichenau, Lauta

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18.September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.950,00	254.450	254.450	254.450		0	0	0	0	0	0	572.400	1.081.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	317.950,00	254.450	254.450	254.450		0	0	0	0	0	0	572.400	1.081.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	353.400,00	282.700	282.700	282.700		0	0	0	0	0	0	636.100	1.201.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.400,00	282.700	282.700	282.700		0	0	0	0	0	0	636.100	1.201.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.450,00	-28.250	-28.250	-28.250		0	0	0	0	0	0	-63.700	-120.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000036
Cluster 10 L - 1 - Gewerbegebiete

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.500.000										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.666.650										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-166.650										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000037
 Cluster 10 L - 2 - Gewerbegebiete 11
 Hoyerswerda

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.150,00	352.950	352.950	352.950		0	0	0	0	0	0	794.100	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	490.200,00	392.150	392.150	392.150		0	0	0	0	0	0	882.350	1.666.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-49.050,00	-39.200	-39.200	-39.200		0	0	0	0	0	0	-88.250	-166.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000038
 Cluster 10 M - 1 - Gewerbegebiete 9
 Spreetal

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408.250,00	326.600	326.600	326.600		0	0	0	0	0	0	734.850	1.388.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	408.250,00	326.600	326.600	326.600		0	0	0	0	0	0	734.850	1.388.050
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	453.600,00	362.900	362.900	362.900		0	0	0	0	0	0	816.500	1.542.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	453.600,00	362.900	362.900	362.900		0	0	0	0	0	0	816.500	1.542.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.350,00	-36.300	-36.300	-36.300		0	0	0	0	0	0	-81.650	-154.250
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe: 53.6.1 Breitbandversorgung - Landkreis
 Produkt: 53.6.1.01 Breitband

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-61-0000039
 Cluster 10 M - 2 - Gewerbegebiete 13
 Spreetal 2

Zuwendung des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Nr.3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland und Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN- Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS) vom 18. September 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	484.200,00	387.350	387.350	387.350		0	0	0	0	0	0	871.550	1.646.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	484.200,00	387.350	387.350	387.350		0	0	0	0	0	0	871.550	1.646.250
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	538.000,00	430.400	430.400	430.400		0	0	0	0	0	0	968.400	1.829.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	538.000,00	430.400	430.400	430.400		0	0	0	0	0	0	968.400	1.829.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.800,00	-43.050	-43.050	-43.050		0	0	0	0	0	0	-96.850	-182.950
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe: 53.7.1 Abfallwirtschaft - Landkreis
 Produkt: 53.7.1.01 Abfallentsorgung und -wirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-70-0000001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Außenstelle Kleinwelka

2019 = Multicar in Höhe von 100 TEUR;

Beschaffung Absetzcontainer für die Außenstelle Kleinwelka in 2019 in Höhe von 25 TEUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.7.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe: 53.7.1 Abfallwirtschaft - Landkreis
 Produkt: 53.7.1.01 Abfallentsorgung und -wirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-70-000002
 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände sowie Betriebsausstattung/ EDV-Technik
 Erweiterung Software 2020 in Höhe von 10 TEUR und Ersatzbeschaffung Hardware 2020 in Höhe von 10 TEUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	158.869,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130,50	163.869,50	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.130,50	-163.869,50	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-70-000005
 Anschaffung mobile Behälterwaschanlage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	200.000	200.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-000084
Errichtung Straßenmeisterei Königsbrück

Errichtung einer neuen Straßenmeisterei am Standort Königsbrück. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über Zahlungen des Freistaates Sachsen zur Übernahme der Straßenmeistereien durch den Landkreis Bautzen (DS 2/0097/14). Im Haushalt 2017/2018 war die Maßnahme mit Gesamtkosten von 6,2 Mio EUR enthalten. In der Umsetzungsphase der Maßnahme zeichnete sich ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht ausreichend sind. Der Kreistag beschloss am 26.03.2018 (DS 2/0518/18) eine überplanmäßige Ausgabe von 1,25 Mio EUR. Fertigstellung 2020.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.773,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.773,62	0,00	0											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.773,66	5.558,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.773,66	5.558,93	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.000,04	-5.558,93	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-23-0000121
Straßenmeisterei Nostitz - Soleanlage

Erneuerung der Soleanlage mit gleichzeitiger Erhöhung der Lagerkapazität und Umrüstung auf doppelwandig. Beteiligung des Freistaates Sachsen mit 43,24 %.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	113.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.500,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-113.500,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-23-0000122
Straßenmeisterei Bautzen - Soleanlage

Erneuerung der Soleanlage mit gleichzeitiger Erhöhung der Lagerkapazität und Umrüstung auf doppelwandig. Beteiligung des Freistaates Sachsen mit 43,24 %.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.500	86.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	86.500	0	86.500	86.500								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	200.000	200.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-113.500	0	-113.500	-113.500								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000000
Vorplanung

Auszahlungen für rückständigen Grunderwerb abgeschlossener Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.453,46	24.047,33	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.453,46	24.047,33	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.453,46	-24.047,33	90.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-0000002
Maßnahmen Deckenbau > 200 m

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.570,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.570,55	0,00	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.570,55	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000003

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung PKW sowie Fahrzeuge und Geräte für die Unterhaltung und den Winterdienst auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		284.187,45	102.977,35	350.000	250.000	250.000	0	0	430.000	430.000	430.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		284.187,45	102.977,35	350.000	250.000	250.000	0	0	430.000	430.000	430.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-284.187,45	-102.977,35	-350.000	-250.000	-250.000	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7202003

K 7202 - Sohland-Wehrsdorf mit Radweg

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.327,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.327,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.327,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7202004
K 7202 - Sohland - Taubenheim - Wassergrund

Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	2.000,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	2.000,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-2.000,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7205001
K 7205 - 2. BA Neujeßnitz bis S 98 OD Puschwitz

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.587,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.587,00	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.037,91	8.500,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.354,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.392,49	8.500,48	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.805,49	-8.500,48	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7209003
K 7209 - Ersatzneubau der Stützwand 3 OD Bühlau

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.863,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.863,74	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.629,31	72.919,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.629,31	78.919,25	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.765,57	-78.919,25	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7210002
K 7210 - Großdubrau - Quatitz

grundhafter Ausbau auf ca. 2.485 m einschl. Radweg (1.000 m); zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge und Ausbau Gehweg sowie zugehöriger Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bau des Radweges im Produkt 54.2.1.03.0.0 veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	682.500	390.000	0	0	1.384.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	682.500	390.000	0	0	1.384.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.000	30.000	30.000	0	0	20.000	610.000	364.500	0	158.494	1.854.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.000	30.000	30.000	0	0	20.000	610.000	364.500	0	158.494	1.854.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	0	0	-20.000	72.500	25.500	0	-158.494	-469.300	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7211001
K 7211 - Redynamisierung der Spree, Umbau Bauwerke 1, 2 und Durchlass bei Halbendorf

Ersatzneubau der Brücke einschließlich Straßenanschlüsse, Gemeinschaftsmaßnahme mit der Landestalsperrenverwaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.336,56	0,00	33.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.336,56	0,00	33.350	3.000	2.000	0	5.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.336,56	0,00	-5.000	-3.000	-2.000	0	-5.000							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7211005
 K 7211 Umbau BW 4 über Kronförstchener Wasser bei Radibor
 Ersatzneubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.849,17	10.759,87	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	15.609	707.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.849,17	10.759,87	0	30.000	0	15.609	712.250							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.849,17	-10.759,87	0	-30.000	0	-15.609	-712.250							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7211006
K 7211/ S 106 Knotenausbau bei Camina

Knotenausbau - Ausbau Kreisstraßenäste; zugehöriger Aufwand/Ertrag im Ergebnishaushalt geplant

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	116.000	244.000	0	0	0	0	368.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	116.000	244.000	0	0	0	0	368.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	145.000	305.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	10.000	0	0	145.000	305.000	0	0	0	10.000	460.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	-2.000	0	0	-29.000	-61.000	0	0	0	-10.000	-92.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7215001
K 7215 - Milkel - Teicha

Maßnahme abgeschlossen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.724,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.724,00	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.724,00	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7219001
K 7219 - OD Rackel

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.488,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.488,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	88.389,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.711,96	96.275,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.711,96	184.664,85	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.711,96	168.823,15	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7219002
 K 7219 - OD Kleinbautzen bis Preititz
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.279.009,27	0,00	24.300	142.500	22.500	0	0	0	0	0	0	1.428.770	1.973.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.279.009,27	0,00	24.300	142.500	22.500	0	0	0	0	0	0	1.428.770	1.973.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	6.086,48	26.350	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	53.302	212.285
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.210.236,36	298.209,01	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	1.973.272	2.390.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.210.236,36	304.295,49	26.350	190.000	30.000	0	0	0	0	0	0	2.026.574	2.602.485
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		68.772,91	-304.295,49	-2.050	-47.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	-597.804	-629.385
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7219004
K 7219 BW 6 bei Prietitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	549.000								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	615.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	-66.000							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7222001
K 7222 - BW 1 bis BW 3 und OD Buchwalde

Ersatzneubau der BW 1 bis 3 sowie 800 m OD Buchwalde; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	67.500	620.400	0	0	903.800	558.450	215.200	0	0	0	2.365.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.500	620.400	0	0	903.800	558.450	215.200	0	0	0	2.365.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.800	0	0	0	84.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.652,76	4.747,24	41.400	90.000	710.000	650.000	1.500.000	1.035.000	560.000	32.000	0	307.669	2.427.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.652,76	4.747,24	41.400	90.000	710.000	650.000	1.500.000	1.035.000	560.000	116.800	0	307.669	2.511.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.652,76	-4.747,24	-41.400	-22.500	-89.600	-650.000	-1.500.000	-131.200	-1.550	98.400	0	-307.669	-146.400	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.000.000	500.000	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								1.000.000	500.000	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7230009
K 7230 BW 5 OD Gröditz
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	476.250	82.500	0	0	558.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	476.250	82.500	0	0	558.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	535.000	105.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	535.000	110.000	0	0	605.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-58.750	-27.500	0	0	-46.250
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7236001
K 7236 OD Soritz BW 1
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.500,00	700	317.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	94.200	325.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.500,00	700	317.500	7.500	0	94.200	325.000						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000	35.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.625,81	316.864,04	800	229.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	377.015	539.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.625,81	321.864,04	5.800	264.000	15.000	0	377.015	539.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.625,81	-228.364,04	-5.100	53.500	-7.500	0	-282.815	-214.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7237002
K 7237 - OD Baschütz

grundhafter Ausbau der OD in Baschütz auf ca. 1,0 km einschl. Oberflächenentwässerung sowie ca. 600 m gemeinsamer Geh- und Radweg u. ca. 400 m Gehweg; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ausbau Gehweg und Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt enthalten.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	997.500	1.021.300	0	0	75.000	99.450	0	0	0	2.193.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	997.500	1.021.300	0	0	75.000	99.450	0	0	0	2.193.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	30.000	61.700	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.734,25	14.765,75	28.000	1.100.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	128.003	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.734,25	14.765,75	28.000	1.130.000	961.700	900.000	0	0	93.000	0	0	128.003	2.593.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.734,25	-14.765,75	-28.000	-132.500	59.600	-900.000	0	75.000	6.450	0	0	-128.003	-399.750
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7238001
K 7238 - Jenkwitz - OD Baschütz

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	327.000,00	3.000	272.800	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.998.706	2.070.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	327.000,00	3.000	272.800	40.000	0	1.998.706	2.070.750						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	4.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	39.994	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.051,83	279.625,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.753.878	2.740.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.051,83	279.625,71	4.000	50.000	50.000	0	2.793.871	2.840.100						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-309.051,83	27.374,29	-1.000	222.800	-10.000	0	-795.165	-769.350						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7238004

K 7238 Jenkwitz - Jessnitz

Ausbau von 2.288 m freie Strecke zwischen Jenkwitz und Jessnitz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7239003
K 7239 - Bautzen bis S 110

grundhafter Ausbau im Bestand auf ca. 4.000 m

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	912.000	675.000	1.357.500	0	0	1.032.750	168.500	20.650	0	912.000	3.254.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	912.000	675.000	1.357.500	0	0	1.032.750	168.500	20.650	0	912.000	3.254.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	69.700	0	0	74.317	169.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.524,32	1.216.000	900.000	1.419.500	1.419.500	1.432.000	1.277.000	155.000	27.500	0	1.530.075	3.779.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.524,32	1.216.000	900.000	1.419.500	1.419.500	1.432.000	1.377.000	224.700	27.500	0	1.604.392	3.948.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-86.524,32	-304.000	-225.000	-62.000	-1.419.500	-1.432.000	-344.250	-56.200	-6.850	0	-692.392	-693.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								1.277.000	155.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								1.277.000	155.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7246003
K 7246 - Weifa-Ringenhain, B 98

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.996,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.996,00	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.421,75	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.574,25	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7246006
K 7246 - Neuschirgiswalde - Weifa

Ausbau auf 1.415 m, zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuwendungen vom Land und der Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	611.250	717.800	500.000	0	0	11.000	0	0	0	0	686.250	1.228.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	611.250	717.800	500.000	0	0	11.000	0	0	0	0	686.250	1.228.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.625,45	70.256,48	0	0	50.000	0	0	160.000	0	0	0	0	90.882	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032,57	874.411,91	815.000	1.400.000	700.000	700.000	182.000	182.000	0	0	0	0	1.831.010	2.282.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.658,02	944.668,39	815.000	1.400.000	750.000	700.000	182.000	342.000	0	0	0	0	1.921.892	2.492.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.658,02	-869.668,39	-203.750	-682.200	-250.000	-700.000	-182.000	-331.000	0	0	0	0	-1.235.642	-1.264.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								182.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								182.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7253003
K 7253 - ENB BW 1 Schlungwitz

Ersatzneubau der Brücke und Knotenausbau der Industriestraße mit Beteiligung der Gemeinde. zugehöriger Aufwand u.a. für Bord - und Kanalbeitrag sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw Erstattungen von der Gemeinde sind im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	654.500	397.500	60.000	0	0	37.500	15.000	5.250	0	654.500	782.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	654.500	397.500	60.000	0	0	37.500	15.000	5.250	0	654.500	782.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	5.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.149,89	83.181,60	610.000	225.000	60.000	0	0	45.000	0	0	0	661.341	1.313.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.149,89	83.181,60	610.000	225.000	60.000	0	0	45.000	15.000	5.000	0	661.341	1.333.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.149,89	-83.181,60	44.500	172.500	0	0	0	-7.500	0	250	0	-6.841	-551.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7255002
K 7255 - Ausbau OD Kleinseitschen

Ausbau auf 1.345 m, davon 500 m OD; zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuwendungen vom Land und der Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.377.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.783,02	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	429	1.782.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.783,02	0,00	0	20.000	20.000	0	429	1.964.200						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.783,02	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-429	-587.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7256001
 K 7256 - grundhafter Ausbau zwischen Brösang und Seitschen
 (S 120 bis S 107)

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849.053	757.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000	0	849.053	757.850								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.255,18	139,10	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.702	64.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971.109	1.028.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.088,66	139,10	8.000	0	1.032.811	1.093.700								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.088,66	-139,10	-2.000	0	-183.758	-335.850								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7260003
K 7260 - BW 2 OD Schmölln

Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.246,45	49,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		1.246,45	49,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</i>		-1.246,45	-49,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7260004
K 7260 - Verlängerung Drebnitzer Weg OD Bischofswerda

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.851,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.851,41	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.811,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.444,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.444,16	13.811,51	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	250.407,25	-13.811,51	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7260005
K 7260 - BW 3 OD Schmölln
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.214,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.214,86	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.214,86	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7262002
K 7262 - Ausbau OD Großdrebnitz, 1. BA

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	928,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.812,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.740,19	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.740,19	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7262003
K 7262 - Ausbau OD Großdrebnitz, 2. BA

grundhafter Ausbau 1.800 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	641.250	622.500	725.250	0	0	1.989.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	641.250	622.500	725.250	0	0	1.989.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.480,86	161,24	70.000	10.000	15.000	0	0	0	830.000	830.000	967.000	0	362.427	2.557.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.480,86	161,24	70.000	10.000	15.000	0	0	0	830.000	830.000	967.000	0	362.427	2.557.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.480,86	-161,24	-70.000	-10.000	-15.000	0	0	0	-188.750	-207.500	-241.750	0	-362.427	-568.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7264001
K 7264 - OD Seeligstadt

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.087.885,92	204.678,04	442.500	517.500	60.200	0	0	22.500	20.100	0	0	5.396.222	6.332.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.087.885,92	204.678,04	442.500	517.500	60.200	0	0	22.500	20.100	0	0	5.396.222	6.332.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		33.653,01	141.450,99	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	248.078	339.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.790.465,43	14.677,84	560.000	660.000	50.250	0	0	0	0	0	0	7.058.773	8.111.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.824.118,44	156.128,83	590.000	690.000	80.250	0	0	30.000	30.000	0	0	7.306.852	8.451.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-736.232,52	48.549,21	-147.500	-172.500	-20.050	0	0	-7.500	-9.900	0	0	-1.910.630	-2.118.350
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7269001
K 7269 - B 6 in Wölkau bis OE Stacha

grundhafter Ausbau auf 2.537 m mit 930 m Radweg, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land und Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt, Anteil Radweg im Produkt 542 103 00 berücksichtigt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.364.750	0	878.550	0	0	628.800	576.000	1.350.000	0	1.364.750	3.433.350	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.364.750	0	878.550	0	0	628.800	576.000	1.350.000	0	1.364.750	3.433.350	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.381,34	76.868,66	1.225.600	50.000	900.000	800.000	3.086.000	818.000	768.000	1.800.000	0	1.497.025	3.866.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.381,34	76.868,66	1.225.600	50.000	900.000	800.000	3.086.000	818.000	768.000	1.800.000	0	1.497.025	3.866.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.381,34	-76.868,66	139.150	-50.000	-21.450	-800.000	-3.086.000	-189.200	-192.000	-450.000	0	-132.275	-432.650	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									718.000	668.000	1.700.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									718.000	668.000	1.700.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7269002

K 7269 - Stacha - Taschendorf

grundhafter Ausbau mit einer Baulänge von 2.400 m mit 200 m OD

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	15.000	75.000	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	15.000	75.000	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-15.000	-75.000	0	0	-110.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7271002
K 7271 - Pannewitz

grundhafter Ausbau auf 2.630 m, davon 1.200 m OD, einschl. Entwässerungsanlagen u. Anbau Gehweg; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeitrag, Ausbau Gehweg sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.188.750	918.750		0	0	1.950.000	412.500	21.000	0	0	4.491.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.188.750	918.750		0	0	1.950.000	412.500	21.000	0	0	4.491.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0		0	0	150.000	150.000	21.000	0	375	312.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169,21	9.493,06	10.000	1.225.000	1.225.000		1.200.000	2.750.000	2.450.000	400.000	7.000	0	391.919	5.628.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.169,21	9.493,06	10.000	1.225.000	1.225.000		1.200.000	2.750.000	2.600.000	550.000	28.000	0	392.294	5.940.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.169,21	-9.493,06	-10.000	-36.250	-306.250		-1.200.000	-2.750.000	-650.000	-137.500	-7.000	0	-392.294	-1.449.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									2.400.000	350.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									2.400.000	350.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7271005
K 7271 - OD Uhyst

grundhafter Ausbau mit Knotenausbau, Baulänge 224 m, zugehöriger Aufwand sowie Erträge von Land und Gemeinde im Ergebnishaushalt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.600	216.000		0	0	82.800	0	0	0	0	304.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.600	216.000		0	0	82.800	0	0	0	0	304.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0		0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	7.000	270.000		0	0	17.500	0	0	0	0	294.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	270.000		0	0	38.500	0	0	0	0	315.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.400	-54.000		0	0	44.300	0	0	0	0	-11.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7274001
K 7274 Ausbau der Kreisstraße zwischen Kleinseidau und S 106

Ausbau auf 1.500 m freier Strecke mit 500 m Radweg, Anteil Radweg im Produkt 542 103 00 veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	771.000	0	0	0	0	0	847.950	735.300	360.750	0	771.000	1.944.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	771.000	0	0	0	0	0	847.950	735.300	360.750	0	771.000	1.944.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	116.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.758,07	50.791,93	876.800	20.000	20.000	0	2.107.000	894.600	854.000	415.000	0	800.000	2.507.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.758,07	50.791,93	876.800	20.000	20.000	0	2.107.000	894.600	854.000	475.000	0	800.000	2.623.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.758,07	-50.791,93	-105.800	-20.000	-20.000	0	-2.107.000	-46.650	-118.700	-114.250	0	-29.000	-679.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									868.000	839.000	400.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									868.000	839.000	400.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7274002
K 7274 Ausbau OD Oberförstchen

Ausbau auf 873 m davon 500 m OD, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land und Erstattungen Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.450
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.827,82	0,00	27.550	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.745.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.827,82	0,00	27.550	20.000	20.000	0	1.895.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.827,82	0,00	-27.550	-20.000	-20.000	0	-541.550							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7275001
 K 7275/IS 106 KP westlich Salzenforst
Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bautzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.200,00	0,00	4.500	850	850	0	0	0	0	0	0	83.700	100.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		79.200,00	0,00	4.500	850	850	0	0	0	0	0	0	83.700	100.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	102.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		80.000,00	18.000,00	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	111.000	112.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-800,00	-18.000,00	-500	-150	-150	0	0	0	0	0	0	-27.300	-11.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7283002
K 7283/S 107 Ausbau Knoten Radibor

Knotenausbau - Ausbau Kreisstraßenäste; zugehöriger Aufwand/Ertrag im Ergebnishaushalt geplant

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.500,00	0	25.500	27.800	0	0	0	0	0	0	0	489.015	439.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	0	25.500	27.800	0	489.015	439.600						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.835,59	0	30.000	32.700	0	0	0	0	0	0	0	5.836	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.164,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.369	517.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.164,41	5.835,59	0	30.000	32.700	0	594.204	565.150						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.164,41	19.664,41	0	-4.500	-4.900	0	-105.189	-125.550						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7284001
 Ausbau zwischen S101 und K 7284 einschließlich Knotenpunkt K 7284/ K 7287

grundhafter Ausbau, Baulänge 700 m, im Produkt Radwege Ausbau des RW mit einer Länge von 600 m

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	765.000	15.000	495.000	0	0	142.000	5.000	18.000	0	765.000	1.018.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	765.000	15.000	495.000	0	0	142.000	5.000	18.000	0	765.000	1.018.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.285,91	0,00	960.000	30.000	960.000	930.000	269.000	284.000	5.000	0	0	930.000	1.475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.285,91	0,00	960.000	30.000	960.000	930.000	269.000	284.000	15.000	20.000	0	930.000	1.505.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.285,91	0,00	-195.000	-15.000	-465.000	-930.000	-269.000	-142.000	-10.000	-2.000	0	-165.000	-486.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									269.000	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									269.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9204001
K 9204 OA Seeligstadt bis S 159 bei Fischbach

grundhafter Ausbau auf ca. 1.755 m, davon 400 m OD, einschl. Entwässerungsanlagen, Durchlässen; zugehöriger Aufwand u.a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	776.250	0	0	2.334.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	776.250	0	0	2.334.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.095	209.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.799,46	2.200,54	10.000	30.000	30.000	0	0	20.000	10.000	840.000	0	226.995	2.866.750	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.799,46	2.200,54	10.000	30.000	30.000	0	0	20.000	10.000	840.000	0	245.090	3.075.750	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.799,46	-2.200,54	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	-20.000	-10.000	-63.750	0	-245.090	-741.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9204003
 K 9204 SM 13 OD Lichtenberg
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.460,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	131.460,46	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-131.460,46	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9204004
K 9204 Ausbau OD Lichtenberg

Ausbau von 741 m OD und 482 m freie Strecke, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	498.750	776.250	0	0	1.554.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	498.750	776.250	0	0	1.554.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.099,08	13.650	0	15.000	0	0	0	15.000	635.000	1.035.000	0	15.456	1.802.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.850,00	5.099,08	13.650	0	15.000	0	0	0	15.000	635.000	1.035.000	0	15.456	1.802.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.850,00	-5.099,08	-13.650	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-136.250	-258.750	0	-15.456	-248.650
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9207001
K 9207 - Ausbau zwischen Knappenrode und Maukendorf einschl. Radweg

Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		116,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.532,09	9.568,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.648,09	9.568,21	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.648,09	-9.568,21	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9211002
K 9211 - 1. BA/3. BA grundhafter Ausbau Tätzschwitz-Geierswalde einschl. Radweg

grundhafter Ausbau auf ca. 900 m Länge; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.900,00	1.550	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	16.450	674.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.900,00	1.550	1.450	0	16.450	674.700							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	817,00	4.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.352	9.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.927,70	479.514,39	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	768.367	876.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.744,70	484.347,39	1.850	1.850	0	777.719	886.300							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.744,70	-469.447,39	-300	-400	0	-761.269	-211.600							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9211006
 K 9211 - 2. BA grundhafter Ausbau OD Tätzschwitz
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-154.438,03	0,00	676.500	1.224.000	5.000	0	0	8.500	0	0	0	0	1.040.061	1.237.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-154.438,03	0,00	676.500	1.224.000	5.000	0	0	8.500	0	0	0	0	1.040.061	1.237.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	20.387	47.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.825,84	4.760,76	902.000	1.322.000	10.000	0	0	8.500	0	0	0	0	1.399.865	1.345.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.825,84	4.760,76	902.000	1.322.000	16.600	0	0	8.500	0	0	0	0	1.420.252	1.392.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-525.263,87	-4.760,76	-225.500	-98.000	-11.600	0	0	0	0	0	0	0	-380.191	-155.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9211007
K 9211 BW 3 und 350 m Straße bis alte Landesgrenze

Ersatzneubau des Bauwerks 3 mit Straße bis zur Landesgrenze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	664.000	0	386.100	0	0	13.500	420.000	300.000	0	664.000	1.119.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	664.000	0	386.100	0	0	13.500	420.000	300.000	0	664.000	1.119.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.954,70	81.855,69	720.000	30.000	399.000	375.000	1.200.000	10.000	700.000	500.000	0	700.000	1.575.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.954,70	81.855,69	720.000	30.000	399.000	375.000	1.200.000	15.000	700.000	500.000	0	700.000	1.580.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.954,70	-81.855,69	-56.000	-30.000	-12.900	-375.000	-1.200.000	-1.500	-280.000	-200.000	0	-36.000	-461.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	700.000	500.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	700.000	500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9219002
K 9219 - S 285/K 9219 KP östl. v. Wittichenau

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.788,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.788,00	0,00	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.788,00	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9219005
K 9219 - OD Koblenz mit Knoten K 9207

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.231,74	0,00	0	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	589.595	1.324.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.231,74	0,00	0	3.850	0	589.595	1.324.550							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.245,53	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.385	31.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.233,37	55.195,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.551	1.767.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756.233,37	79.440,83	0	4.500	0	924.935	1.798.650							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-630.001,63	-79.440,83	0	-650	0	-335.341	-474.100							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9219007
K 9219 - BW 2 über Kanal OD Lohsa

Instandsetzung Überbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	350.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	700.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-350.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9219010
 K 9219 - Lohsa -Großsärchen, 4. BA; Ausbau Friedersdorf-Mortka
Ausbau auf 1.750 m mit freier Strecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	1.053.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	1.053.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-193.700
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9219011
K 9219 - Ausbau OD Maukendorf
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00	0,00	15.000	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0	135.000	891.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		120.000,00	0,00	15.000	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0	135.000	891.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		555,95	5,60	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.268	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.721,22	739.844,05	10.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	764.898	1.143.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.277,17	739.849,65	20.000	9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	775.166	1.163.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		98.722,83	-739.849,65	-5.000	-2.450	-2.450	0	0	0	0	0	0	-640.166	-272.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9222001
K 9222 - Brücke Bw 1 "Schwarze Elster" bei Hoske

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.692,02	11.187,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,00	3.354,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.093,02	14.542,28	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.093,02	-14.542,28	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9226003
K9226/9224 OD Weißig

grundhafter Ausbau auf ca. 1.000 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden sind im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	875.000								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.436	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	1.436	1.200.000							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-1.436	-325.000							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9236001

K 9236 - von K 9230 bis S 100 über Miltitz

grundhafter Ausbau auf ca. 2.600 m, einschließlich 400 m Ortsdurchfahrt; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeitrag sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen Gemeinde sind im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	236.617	3.434.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	236.617	3.434.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	-236.617	-601.750
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9239003
K 9239 - Bw 4 in Wiesa

Ersatzneubau; zugehöriger Aufwand sowie Ertrag aus Zuweisungen Land im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	446.666,67	313.900	442.500	44.500	0	0	3.000	0	0	0	0	446.667	1.117.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	446.666,67	313.900	442.500	44.500	0	0	3.000	0	0	0	0	446.667	1.117.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.950,92	0	5.000	0	0	0	19.000	14.000	0	0	0	5.000	38.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.243,72	783.458,53	392.350	90.000	111.350	0	0	5.000	0	0	0	0	1.355.389	1.374.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.243,72	785.409,45	392.350	95.000	111.350	0	0	24.000	14.000	0	0	0	1.360.389	1.412.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.243,72	-338.742,78	-78.450	347.500	-66.850	0	0	-21.000	-14.000	0	0	0	-913.723	-294.700
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9239004
K 9239 - Bw 2 über das Hänselwasser OD Prietitz

Instandsetzung Überbau Gewölbebrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.402,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.102	326.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.402,00	0,00	0	278.102	326.150									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.447,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.796	1.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.415,50	29.114,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.804	355.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.862,69	29.114,59	0	444.599	357.250									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.460,69	-29.114,59	0	-166.497	-31.100									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9240001
K 9240 - Ausbau von Rauschwitz-Gödlau S 102 mit Radweg, 2. BA

grundhafter Ausbau im Bestand auf ca. 738 m Länge; zugehöriger Aufwand in Höhe von im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.262,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.262,93	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.425,20	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.262,93	-8.425,20	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9242001
K 9242 - Ausbau der Elstraer Straße bei Steina, 1. BA

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	285,12	16.768,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	953,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.238,74	16.768,99	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.238,74	-16.768,99	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9242005
K 9242 - Ausbau der Elstraer Straße bei Steina, 2. BA

grundhafter Ausbau auf ca. 335 m Länge; zugehöriger Aufwand sowie Ertrag aus Zuweisungen Land sind im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	26.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	26.250	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.215,16	14.784,84	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.411,06	14.784,84	35.000	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.411,06	7.715,16	-8.750	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9244001
K 9244 - Instandsetzung Waldstraße Pulsnitz

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.174,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.174,00	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.547,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.355,25	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	153.818,75	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9244002
K 9244 - 1.-3. BA Ausbau zwischen Hauswalde und Ohorn mit Radweg

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.984,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.490,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.475,15	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.475,15	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9244003
K 9244 - Ausbau OD Ohorn, Schulstraße

Ausbau auf 612 m; zugehöriger Aufwand und Ertrag aus Zuweisungen vom Land im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	681.750	0	0	76.500	18.000	0	0	0	0	776.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	681.750	0	0	76.500	18.000	0	0	0	0	776.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	899.000	869.000	0	102.000	9.000	0	0	0	0	951.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	899.000	869.000	0	132.000	24.000	0	0	0	0	996.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	-217.250	-869.000	0	-55.500	-6.000	0	0	0	0	-219.750
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9250004
K 9250 Stw 3 OD Steina mit Bushaltestelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000	0	0	258.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	129.000	129.000	0	0	258.000						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	215.000	215.000	0	0	400.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-86.000	-86.000	0	0	-142.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9250005
K 9250 Ersatzneubau BW 1 über die Pulsnitz in Oberlichtenau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9251003
 K 9251 - OD Pulsnitz, Lichtenberger Straße
 876 m grundhafter Ausbau;

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	386.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	386.600	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.304,71	315.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.304,71	315.950	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.304,71	70.650	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9252002
K 9252 - Ausbau zwischen Ottendorf-Okrilla und Lomnitz

grundhafter Ausbau auf ca. 2.700 m Länge; zugehöriger Aufwand sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen Gemeinde im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.244,30	0,00	672.800	883.950	572.550	0	0	39.000	7.500	0	0	1.286.740	1.503.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.244,30	0,00	672.800	883.950	572.550	0	0	39.000	7.500	0	0	1.286.740	1.503.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.533,63	0,00	0	24.200	96.800	0	0	37.000	8.000	0	0	45.266	166.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.006,00	0,00	704.050	1.154.400	666.600	666.600	0	15.000	2.000	0	0	1.486.413	1.838.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.539,63	0,00	704.050	1.178.600	763.400	666.600	0	52.000	10.000	0	0	1.531.679	2.004.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.783,93	0,00	-31.250	-294.650	-190.850	-666.600	0	-13.000	-2.500	0	0	-244.939	-501.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9252003
K 9252 - Ersatzneubau Bw 1 und Stützwand 1-5 in Großnaundorf

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.471,63	837.250,00	18.200	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047.668	2.022.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.471,63	837.250,00	18.200	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047.668	2.022.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.550,00	600	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	36.189	39.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.780,57	881.520,58	22.150	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562.976	2.684.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	686.780,57	912.070,58	22.750	15.000	20.000	0	2.599.165	2.723.600						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-488.308,94	-74.820,58	-4.550	200.000	-20.000	0	-551.497	-701.250						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9253002
K 9253 - OD Lomnitz, Hauptstraße

grundhafter Ausbau 800 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie Ertrag aus Zuweisungen Land bzw. Erstattungen Gemeinde sind im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	741.200	0	0	0	0	0	0	52.500	1.522.500	0	741.200	1.575.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	741.200	0	0	0	0	0	0	52.500	1.522.500	0	741.200	1.575.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,78	5.902,54	579.800	0	0	0	0	0	0	70.000	2.030.000	0	703.057	1.860.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60,78	5.902,54	579.800	0	0	0	0	0	0	70.000	2.030.000	0	703.057	1.860.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60,78	-5.902,54	161.400	0	0	0	0	0	0	-17.500	-507.500	0	38.143	-285.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9256001
K 9256 - Ausbau OD Arnsdorf, 4. BA

grundhafter Ausbau auf ca. 820 m Länge einschl. Straßenentwässerung, Rad- und Gehweganlagen, Ersatzneubau Durchlass; Deckentausch auf ca. 211 m in Fortführung in Richtung Ortsmitte bis Anrampung Brückenbauwerk über die DB-Anlagen; Ausbau der Vorflut im Baubereich; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge, Ausbau Gehweg sowie Ertrag aus Zuweisungen Landsind im Ergebnishaushalt enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	19.528,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.471,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.416	54.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.471,85	19.528,15	0	54.416	54.450									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.471,85	10.471,85	0	-54.416	-54.450									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9256003
K 9256 BW 1 über die Schwarze Röder in Kleinwolmsdorf

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9256004
K 9256 Umbau BW 1 über die Schwarze Röder in Kleinwolmsdorf
Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	42.000	361.200	0	0	0	0	0	0	0	403.200
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	42.000	361.200	0	0	0	0	0	0	0	403.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	10.000	50.000	430.000	0	0	0	0	0	0	30.000	480.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	20.000,00	10.000	50.000	430.000	0	0	0	0	0	0	30.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-20.000,00	-10.000	-8.000	-68.800	0	0	0	0	0	0	-30.000	-76.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9257003
 K 9257 - K 9253/S 177 Anbau eines Radweges mit Querung der S 177 bei Feldschlößchen
 Maßnahme ab 2017 im Produkt 54.2.1.03.0.0 - Radwege - enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	295.200										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.427	520.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.427	556.000									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.427	-260.800									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9257005

K 9257 - Ausbau Ottendorfer/Lausaer Straße in Grünberg

Ausbau auf 1.000 m; zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge sowie zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land sowie Erstattungen Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	868.850	0	0	0	0	0	0	892.500	599.250	0	868.850	1.491.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	868.850	0	0	0	0	0	0	892.500	599.250	0	868.850	1.491.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.843,79	11.369,87	1.030.000	15.000	35.000	0	0	30.000	1.030.000	649.000	0	1.210.846	1.619.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.843,79	11.369,87	1.030.000	15.000	35.000	0	0	30.000	1.030.000	649.000	0	1.210.846	1.619.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.843,79	-11.369,87	-161.150	-15.000	-35.000	0	0	-30.000	-137.500	-49.750	0	-341.996	-127.250	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9259001
K 9259 - Neuregelung der Kreisstraße in Grünberg

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.655,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.116,36	31.568,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.772,16	31.568,25	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.772,16	-31.568,25	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9260003
K 9260 - Weixdorfer Straße in Medingen, OT Hufen

grundhafter Ausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.916,67	342.750	495.750	638.250	0	0	30.000	0	0	0	0	483.667	1.072.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.916,67	342.750	495.750	638.250	0	0	30.000	0	0	0	0	483.667	1.072.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.152,44	17.414,35	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.034,49	603.894,69	427.000	740.000	851.000	790.000	0	40.000	0	0	0	0	1.148.026	1.430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.186,93	621.309,04	457.000	740.000	851.000	790.000	0	40.000	0	0	0	0	1.148.026	1.430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.186,93	-480.392,37	-114.250	-244.250	-212.750	-790.000	0	-10.000	0	0	0	0	-664.360	-357.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9270001
K 9270 - OD Häslich

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.167,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.167,06	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.772,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.964,00	284.850,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.964,00	296.623,31	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.796,94	-296.623,31	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9275003
 K 9275 - Ausbau der OD Gräfenhain mit Durchlass
 Ausbau auf 100 m

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.250,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.600,00	5.000	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-172.600,00	-5.000	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.01 Kreisstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9281001
K 9281 - Spreewitz - Neustadt (Spreestraße)

Herstellung einer Straßenverbindung beginnend am Kreisverkehr Knoten K 9214/9215 in Spreewitz und der S 130 bei Neustadt zur Verbindung der Industriestandorte Schwarze Pumpe/Spreewitz und Boxberg, Errichtung einer Brücke über die Spree, Trassenausbau auf bestehender Trasse und teils auf neuer Trasse, Trassenlänge ca. 9,5 km - Neutrassierung/Neubau der Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.008.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.008.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	168.000	140.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	1.104.862	3.773.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	168.000	140.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0	1.104.862	3.773.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	-168.000	-140.000	-200.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	-1.104.862	-765.826
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000009
Maßnahmen nach Richtlinie KStB Teil B

Die ehemalige Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wurde aus der Förderrichtlinie Kommunaler Straßen - und Brückenbau kommunaler Baulastträger (RL KStB) entnommen. Integriert wurde sie ins Sächsische Finanzausgleichsgesetz. Dort erfolgt die Zuweisung als pauschaler Zuweisungsbetrag, jährlich in Höhe von 2,42 Millionen Euro gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 SächsFAG. Für die Kreisstraßen wurde die Zuweisung pro Kilometer gegenüber dem Finanzausgleichsgesetz 2021/2022 nicht erhöht.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178.168,15	0,00	1.764.050	1.423.700	1.423.700		0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.178.168,15	0,00	1.764.050	1.423.700	1.423.700		0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.764.050	1.423.700	1.423.700		0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.764.050	1.423.700	1.423.700		0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.178.168,15	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7202007
 K 7202 - Fahrbahnerneuerung OD Sohland
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	253,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-253,97	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7221001
 K 7221 - OD Malschwitz

Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	298,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298,20	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7235002
 K 7235 - Meschwitz - Scheckwitz, Fahrbahnerneuerung
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.189,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>45.189,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.189,98	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7254002
 K 7254 Grubschütz - Erneuerung Durchlass
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500,83	81.069,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>80.500,83</i>	<i>81.069,08</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.500,83	-81.069,08	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-66-7260006
 K 7260 - Fahrbahnerneuerung, Bischofswerda Neustädter Straße
 Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	426,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>426,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-426,37	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7266003
 K 7266 Fahrbahnerneuerung Burkau - Säuritz
 Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.172,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>196.172,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.172,63	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7275004
 K 7275 Fahrbahnerneuerung, Bolbritz - S 106
 Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.225,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>371.225,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-371.225,31	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7278004
 K 7278 Dreikretscham, Stützmauer und FBE
 Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>791,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-791,09	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7283004
 K 7283 Fahrbahnerneuerung OD Neu Bornitz
 Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.174,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>105.174,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.174,17	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7283005
 K 7283 Fahrbahnerneuerung OD Radiobor
 Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	789,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>789,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-789,97	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7283006
K 7283 Fahrbahnerneuerung OD Bornitz
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.204,75	66.388,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>459.204,75</i>	<i>66.388,99</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-459.204,75	-66.388,99	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9218003
K 9218 Fahrbahnerneuerung OD Burk
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.350,65	4.743,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>284.350,65</i>	<i>4.743,55</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.350,65	-4.743,55	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9221002
K 9221 Fahrbahnerneuerung OD Groß Särchen
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.571,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.571,61	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.571,61	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9222004
K 9222 Fahrbahnerneuerung, OD Wittichenau
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.511,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.511,98	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-198.511,98	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9242009
K 9242 Fahrbahnerneuerung Pulsnitz, Großröhrsdorfer Straße
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	833,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-833,27	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9261002
K 9261 FBE, Ottendorf-Okrilla, Kieswerk
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.902,68	33.967,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	264.902,68	33.967,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-264.902,68	-33.967,50	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.02 Kreisstraßen - Landkreis
 Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9281002
K 9281 FBE, Spreestraße
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.510,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>87.510,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.510,86	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: U-66-9224001
K 9224 Fahrbahnerneuerung OD Milstrich
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>7.424,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.424,84	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000010
 Flächenentsiegelung Radwege (im Rahmen Erwerb Ökopunkte)
 Im Rahmen Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.268,00	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	174.999	150.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.268,00	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	174.999	150.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.268,00	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-174.999	-150.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen											
															in EUR										
															1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9

Maßnahme: I-66-7210002
K 7210 - Großdubrau - Quatitz

grundhafter Ausbau auf ca. 2.485 m einschl. Radweg (1.000 m); zugehöriger Aufwand für Bord- und Kanalbeiträge und Ausbau Gehweg sowie zugehöriger Ertrag aus Zuweisungen vom Land bzw. Erstattungen von Gemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bau des Radweges im Produkt 54.2.1.03.0.0 veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24,22	88.365,34	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-24,22	88.365,34	12.800	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	710,90	80.483,99	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.846,65	80.483,99	16.000	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.870,87	7.881,35	-3.200	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7269001
K 7269 - B 6 in Wölkau bis OE Stacha

grundhafter Ausbau auf 2.537 m mit 930 m Radweg, zugehöriger Aufwand u. a. für Bord- und Kanalbeiträge einschließlich zugehörigem Ertrag aus Zuweisungen vom Land und Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt, Anteil Radweg im Produkt 542 103 00 berücksichtigt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.200	0	0	0	0	0	253.800	298.800	0	0	27.200	552.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.200	0	0	0	0	0	253.800	298.800	0	0	27.200	552.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.050,00	32.000	0	0	0	0	0	282.000	332.000	0	0	34.050	614.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.050,00	32.000	0	0	0	0	0	282.000	332.000	0	0	34.050	665.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.050,00	-4.800	0	0	0	0	0	-28.200	-33.200	0	0	-6.850	-112.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamt- aus- zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7274001
K 7274 Ausbau der Kreisstraße zwischen Kleinseidau und S 106

Ausbau auf 1.500 m freier Strecke mit 500 m Radweg, Anteil Radweg im Produkt 542 103 00 veranschlagt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	174.800	0	0	0	0	0	187.200	208.800	0	0	174.800	396.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	174.800	0	0	0	0	0	187.200	208.800	0	0	174.800	396.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.250,00	201.250	0	0	0	0	0	208.000	232.000	0	0	200.000	425.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.250,00	201.250	0	0	0	0	0	208.000	232.000	0	0	200.000	425.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.250,00	-26.450	0	0	0	0	0	-20.800	-23.200	0	0	-25.200	-29.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7284001
 Ausbau zwischen S101 und K 7284 einschließlich Knotenpunkt K 7284/ K 7287

grundhafter Ausbau, Baulänge 700 m, im Produkt Radwege Ausbau des RW mit einer Länge von 600 m

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.000	13.500	76.500	0	0	91.800	0	0	0	85.000	181.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000	13.500	76.500	0	0	91.800	0	0	0	85.000	181.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	85.000	15.000	85.000	0	0	102.000	0	0	0	70.000	142.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	85.000	15.000	85.000	0	0	102.000	0	0	0	70.000	142.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000,00	0	-1.500	-8.500	0	0	-10.200	0	0	0	15.000	39.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9207001
 K 9207 - Ausbau zwischen Knappenrode und Maukendorf einschl. Radweg

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.933,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.933,94	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.933,94	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9211005
K 9211 Tätzschwitz - Landesgrenze RW 2.000 m

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	14.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-9211006
K 9211 - 2. BA grundhafter Ausbau OD Tätzschwitz
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	62.250	433.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	62.250	439.000
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	62.250	433.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	62.250	439.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.610,11	106.389,89	83.000	440.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	199.000	442.500
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	9.610,11	106.389,89	83.000	440.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	199.000	442.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.610,11	-106.389,89	-20.750	-7.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	-136.750	-3.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9219012
 K 9219 - Anbau eines Radweges zwischen Maukendorf und Wittichenau
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.000	39.550	8.100	0	0	0	0	0	0	0	85.000	1.014.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000	39.550	8.100	0	85.000	1.014.050						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	40.000	30.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512,79	219.652,48	60.000	16.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	367.500	1.220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.512,79	219.652,48	100.000	46.500	9.500	0	407.500	1.293.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.512,79	-219.652,48	-15.000	-6.950	-1.400	0	-322.500	-278.950						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9239006
 K 9239 - Radweg zwischen Kamenz und Rauschwitz
 Bau von 7.200 m Radweg zwischen Kamenz und Rauschwitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	459.000	1.350.000	693.500		0	0	0	0	0	0	459.000	2.043.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	459.000	1.350.000	693.500		0	0	0	0	0	0	459.000	2.043.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	421,55	0,00	0	545.000	26.000		0	0	0	0	0	0	4.405	448.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.268,93	57.591,34	500.000	1.526.000	146.600		0	0	0	0	0	0	500.000	1.672.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.690,48	57.591,34	500.000	2.071.000	172.600		0	0	0	0	0	0	504.405	2.120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.690,48	-57.591,34	-41.000	-721.000	520.900		0	0	0	0	0	0	-45.405	-77.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9254004
K 9254/ S 159 Folgemaßnahmen im Zuge des Anbaus eines Radweges an der S 159 in Wallroda

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.500	0										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.100	0										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.600	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.2.1.03

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 54.2.1 Maßnahmen an Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.1.03 Radwege - Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-9257003
 K 9257 - K 9253/S 177 Anbau eines Radweges mit Querung der S 177 bei Feldschlößchen
 Maßnahme ab 2017 im Produkt 54.2.1.03.0.0 - Radwege - enthalten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	255.600	11.900		0	0	27.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	255.600	11.900		0	0	27.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	7.200		0	0	28.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.469,48	0	284.000	266.000		0	0	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.469,48	0	284.000	273.200		0	0	30.800	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.469,48	0	-28.400	-261.300		0	0	-3.100	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.3.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.3 Staatsstraßen
 Produktuntergruppe: 54.3.1 Maßnahmen an Staatsstraßen
 Produkt: 54.3.1.01 Staatsstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000003

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung PKW sowie Fahrzeuge und Geräte für die Unterhaltung und den Winterdienst auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.656,38	0,00	320.000	250.000	250.000		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.656,38	0,00	320.000	250.000	250.000		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329.085,76	48.567,75	320.000	250.000	250.000		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.085,76	48.567,75	320.000	250.000	250.000		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.429,38	-48.567,75	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.4.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.4 Bundesstraßen
 Produktuntergruppe: 54.4.1 Maßnahmen an Bundesstraßen
 Produkt: 54.4.1.01 Bundesstraßen - Landkreis

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000003

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung PKW sowie Fahrzeuge und Geräte für die Unterhaltung und den Winterdienst auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.349,08	0,00	170.000	125.000	125.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		112.349,08	0,00	170.000	125.000	125.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		144.471,63	38.240,77	170.000	125.000	125.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		144.471,63	38.240,77	170.000	125.000	125.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-32.122,55	-38.240,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.6.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
 Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe: 54.6.1 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.6.1.01 Pendlerparkplätze

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-000004
Pendlerparkplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.431,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.431,00	0,00	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.431,00	0,00	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.4.02

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe: 55.5.4 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Produkt: 55.5.4.02 Waldschutz und Waldmonitoring

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
in EUR														
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-68-0000002
Erwerb von Fahrzeugen

*Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen zum Befahren im Wald und Gelände
2019 = 1 Fahrzeug; 2020 = 3 Fahrzeuge; 2021 bis 2023 je 1 Fahrzeug*

Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		34.756,20	0,00	19.500	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.756,20	0,00	19.500	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-34.756,20	0,00	-19.500	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

75.4.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe: 75.4 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe: 75.4.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt: 75.4.1.01 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-0000000
Vorplanung

Auszahlungen für rückständigen Grunderwerb abgeschlossener Maßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	310,41	103,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310,41	103,89	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-310,41	-103,89	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

75.4.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe: 75.4 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe: 75.4.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt: 75.4.1.01 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7229002
K 7229 - Ausbau von S 112 bis einschließlich OD Maltitz (Hochwasser 2013)

Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.833,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	254.833,56	0,00	0											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.345,95	9.164,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	693,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.039,34	9.164,47	0											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	234.794,22	-9.164,47	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

75.4.1.01

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe: 75.4 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe: 75.4.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt: 75.4.1.01 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
		1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-66-7230006
 K 7230 - Erneuerung und Ausbau der Ortsdurchfahrt Zschorna und der Ortsstraße Zschorna (Hochwasser 2013)
Maßnahme abgeschlossen

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	412,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	412,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-412,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-66-7230007
 K 7230 - K7230/7227 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Lauske (Hochwasser 2013)
Maßnahme abgeschlossen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.475,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	800.475,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	393,20	190,04	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	63.249	25.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	393,20	190,04	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	63.249	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	800.082,64	-190,04	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-63.249	-25.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0	0	0	0	0

Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2023 der Eigenbetriebe und Beteiligungen

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Beteiligungen, bei welchen der Landkreis mit mehr als 20% beteiligt ist, als Anlage beizufügen. Die Eigenbetriebe sind bei der Ausgestaltung an die Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) gebunden. Für die Anfertigung der Wirtschaftspläne der Gesellschaften sind die Regelungen der Gesellschaftsverträge maßgeblich. Die Pläne bestehen aus folgenden Bestandteilen:

- **Vorbericht** (Erläuterung der wesentlichen Abweichungen und Entwicklungen)
- **Erfolgsplan** (Plan-GuV 2023 mit Gegenüberstellung Plan 2022 und Ist 2021)
- **Liquiditätsplan** (4 Jahre)
- **Finanzplan** (Plan-GuV 2023 mit Fortschreibung bis 2026, bei Eigenbetrieben bis 2027)
- **Stellenplan**

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden nach § 63 SächsLKrO in Verbindung mit § 95a SächsGemO in Verbindung mit § 16 SächsEigBVO separat beschlossen und dem Haushaltsplan des Landkreises als Anlage beigefügt.

Bis zum Reaktionsschluss waren sechs Wirtschaftspläne der Gesellschaften durch die entsprechenden Unternehmensgremien bestätigt. Die übrigen sind als vorläufig zu werten.

Eigenbetriebe:

Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule Bautzen		Beschluss durch Kreistag am 06.12.2022
Deutsch-Sorbisches Volkstheater		Beschluss durch Kreistag am 20.03.2023

Gesellschaften:

	Beschluss des Unternehmensgremiums Stand 25.04.2023	
	ja	nein
Oberlausitz-Kliniken gGmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rosendorfer Technologiezentrum GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lausitzer Technologiezentrum GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flugplatz Kamenz GmbH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marketing Gesellschaft OL-NS mbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regionalbus Oberlausitz GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polysax Bildungszentrum Kunststoffe GmbH	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WIRTSCHAFTSPLÄNE
für das Wirtschaftsjahr 2023/ 2024
gem. § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Eigenbetriebe

- Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen
- Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule Bautzen

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024 Eigenbetrieb Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (DSVTh)

Der Wirtschaftsplan für 2023/2024 wurde vor dem Hintergrund der Coronapandemie-Folgen sowie der ungewöhnlich hohen Inflation durch die allgemeine Preisentwicklung erstellt.

Die Coronapandemie hatte in den vorangegangenen Jahren erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf. So konnten aufgrund der zeitweisen Einstellung des Spielbetriebes sowie den während des Spielbetriebs bestehenden Beschränkungen 2021 nur 300 Vorstellungen gespielt werden, zu denen insgesamt 43.500 Besucher kamen. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 waren dies 625 Vorstellungen und rd. 109.100 Besucher weniger. Die daraus folgende negative Entwicklung bei den Umsatzerlösen konnte aber durch Nutzung des Instruments der Kurzarbeit sowie der aufgrund des reduzierten Spielbetriebes realisierten Kosteneinsparungen kompensiert werden, sodass der Eigenbetrieb letztlich ohne zusätzliche Zuschüsse der Zuwendungsgeber ein – aus wirtschaftlicher Sicht – positives Jahresergebnis erzielen konnte.

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung für 2023/2024 das Infektionsgeschehen deutlich zurückgegangen ist und inzwischen alle Einschränkungen aufgehoben wurden, wird für die Planung von einem nahezu uneingeschränkten Spielbetrieb mit entsprechenden Umsatzerlösen ausgegangen. Dies setzt aber auch voraus, dass nach mehr als zwei Jahren Einschränkungen im Spielbetrieb auch wieder die Besucherzahlen wie vor der Krise erreicht werden können, was eine große Herausforderung darstellt.

Aufwandsseitig gestaltet sich die Planung schwierig, da die Kostenentwicklung seit 2020 unter diversen Sondereinflüssen durch die Pandemie stand. Einerseits konnten Aufwendungen durch den reduzierten Spielbetrieb gesenkt werden, andererseits sind durch die allgemeine Preisentwicklung in dieser Zeit Aufwendungen gestiegen und zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Pandemie entstanden. Hinzu kommt die aktuell außergewöhnlich hohe Inflation, die tarifbedingt wesentlich stärker steigende Personalkosten sowie höhere Sachaufwendungen zur Folge haben wird. Zwar ist eine Kostensteigerung wie nachfolgend beschrieben in der Planung berücksichtigt worden, es besteht aber das Risiko, dass dies ggf. nicht ausreichen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, warum das Deutsch-Sorbische Volkstheater im Gegensatz zu neun anderen Theatern in Sachsen von einer Förderung im Rahmen des Kulturpaktes erneut ausgeschlossen wird. Der Kulturpakt wurde 2019 von der Landesregierung ins Leben gerufen, um den Theatern und Orchestern in den ländlichen Kulturräumen des Freistaats, die nicht in der Lage waren Tarifentgelte zu zahlen und deshalb einen Haustarifvertrag anwendeten, zu ermöglichen, die Vergütung ihrer Mitarbeiter an den Flächentarif anzunähern bzw. diesen zu erreichen. Inzwischen wurde die Fortführung und Aufstockung des Kulturpaktes vom Freistaat beschlossen, um auch künftige Personalkostensteigerungen abzufedern. Von der Förderung sollen aber nur die bereits bisher unterstützten Einrichtungen partizipieren.

Nachfolgend werden die unter vorstehenden Annahmen geplanten Aufwendungen und Erträge im Einzelnen näher erläutert.

Aufwendungen

1. Personalaufwand

Im DSVTh kommen zwei Tarifverträge zur Anwendung. Dies ist zum einen der Normalvertrag Bühne (NV-Bühne) für überwiegend künstlerisch Beschäftigte und zum anderen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Für die TVöD-Beschäftigten wird aufgrund der hohen Inflationsrate mit einem deutlich höheren Tarifabschluss als bisher gerechnet. Die zum 31.12.22 auslaufende Vereinbarung sah zuletzt eine Erhöhung der Entgelte zum 01.04.22 um 1,8% vor. In der Planung für 2023 wird von einer Erhöhung ab dem 01.01. um 3,5% ausgegangen.

Aufgrund einer Anpassungsklausel im NV-Bühne wird der TVöD-Abschluss in der Regel für NV-Bühne-Beschäftigte adäquat übernommen. Insofern wird auch hier von einer Entgeltsteigerung um 3,5% ausgegangen. Hinzu kommt, dass wegen der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns, die nach dem Tarifvertrag NV-Bühne festgelegte monatliche Mindestgage bereits ab dem 01.09.22 von 2.000 EUR auf 2.550 EUR gestiegen ist. Ab dem 01.01.23 erfolgt eine weitere Anhebung auf 2.715 EUR und ab 01.09., für alle Beschäftigten mit einer Dienstzeit von mehr als zwei Jahren, um weitere 200 EUR auf 2.915 EUR. Dies hat zur Folge, dass bereits 2022 ungeplante Mehraufwendungen von 21 TEUR entstanden sind und für 2023 mit zusätzlichen Aufwendungen von ca. 102 TEUR zu rechnen sein wird. Hinzuzurechnen ist die noch zwischen den Tarifvertragsparteien zu vereinbarende prozentuale Entgeltsteigerung, wie eingangs zu diesem Absatz beschrieben.

In Summe vorstehender Annahmen wird von einer Personalkostensteigerung in Höhe von 252 TEUR für 2023 ausgegangen. Zusätzlich wurden die Personalaufwendungen für das Projekt „Thespis“ in Höhe von 201 TEUR sowie für die von der Stiftung zusätzlich geförderte Projektstelle „Sorbische Marketing“ (0,5 VbE) in Höhe von 27 TEUR berücksichtigt.

Für 2024 wurde ebenfalls eine Tarifierhöhung von 3,5% eingeplant sowie zusätzliche projektbezogenen Personalaufwendungen. In Summe ergeben sich daraus Mehraufwendungen von ca. 272 TEUR. Für 2025 ff. wurde eine tarifbedingte Personalkostensteigerung um 2,9% angenommen.

Der Stellenplan umfasst unverändert zum Vorjahr ohne Berücksichtigung der Projektstellen 121,35 VbE.

2. Sachaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der Sachaufwendungen rechnet der Eigenbetrieb für 2023 inflationsbedingt mit deutlich steigenden Aufwendungen für den Bezug von Material zur Herstellung von Bühnenbildern und Ausstattungsgegenständen, Waren und Dienstleistungen sowie Strom und Gas. Allein für den Bezug von Strom und Erdgas wird mit Mehraufwendungen von rd. 150 TEUR gerechnet. Zusätzlich wurden die Aufwendungen für das Projekt „Thespis“ mit 31 TEUR berücksichtigt. In Summe führt dies zu einem um 209 TEUR höheren Planansatz als 2022. Für 2024 wird aufgrund einer erwarteten Normalisierung der Strom- und Gaspreise mit geringeren Aufwendungen gerechnet (- 101 TEUR im Vergleich zu 2023).

Die Abschreibungen wurden für 2023 und 2024 mit jeweils 520 TEUR veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresplan (+10 TEUR), ist auf die Durchführung dringend notwendiger Investitionsmaßnahmen zurückzuführen, in deren Folge sich die Abschreibungen erhöhen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird ebenfalls aufgrund der hohen Inflation mit signifikant steigenden Kosten gerechnet. Insgesamt wurde für 2023 ein Betrag von 505 TEUR veranschlagt. Dieser beinhaltet neben den üblichen betrieblichen Aufwendungen auch zusätzliche Projektaufwendungen (21 TEUR) sowie deutlich höher Aufwendungen für die Ausbildung von Fachkräften (29 TEUR). Der Ansatz höherer Aufwendungen für die Ausbildung von Fachkräften erweist sich als dringend erforderlich, da sich insbesondere in den theaterspezifischen Bereichen der Bühnen-, Ton- und Beleuchtungstechnik sowie Ausstattung kaum noch Bewerber auf freie Stellen melden. Außerdem wurden Aufwendungen für Beratungs- und Planungsleistungen für Maßnahmen zum Umstieg auf erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz eingeplant. Trotz vorstehend genannter Kostensteigerungen erhöht sich der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr vergleichsweise moderat (+25 TEUR bzw. 5%), was auf geringere Projektaufwendungen als im Vorjahr zurückzuführen ist.

Für 2024 ff. wurden neben Änderungen bei den Projektausgaben keine weiteren Kostensteigerungen eingeplant.

Gewerbe-, Körperschafts- und Kfz-Steuer wurden mit insgesamt 7 TEUR pro Jahr veranschlagt (Vorjahr: 6 TEUR).

Erträge

1. Umsatzerlöse

Wie eingangs erläutert, wird für 2023 ff. von einem nahezu uneingeschränkten Spielbetrieb ausgegangen. Dementsprechend wird mit Umsatzerlösen auf dem Niveau der Vorpandemiejahre gerechnet. Für 2023 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.967 TEUR veranschlagt. Das Erreichen dieser Plangröße setzt aber voraus, dass nach mehr als zwei Jahren Einschränkungen bzw. zeitweiser Einstellung des Spielbetriebes auch wieder die Besucherzahlen wie vor der Krise erreicht werden können.

Außerdem stellt die für den Theatersommer veranschlagte Plangröße von 680 TEUR einen erheblichen Teil der gesamten Umsatzerlöse dar (35%). Hier besteht ein nicht unerhebliches Risiko, dass der Planansatz ggf. nicht erreicht werden kann, denn die Umsatzentwicklung der letzten Jahre wurde – neben der Attraktivität der Stücke - auch durch den Umstand begünstigt, dass nur selten eine Vorstellung aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden musste.

Für 2024 wurden um 30 TEUR höhere Umsatzerlöse veranschlagt. Dies soll durch eine Anhebung der Preise in der Theatergastronomie erreicht werden. Da selbst diese ambitionierten Planansätze bei den Umsatzerlösen nicht ausreichen werden, um die in allen Bereichen steigenden Aufwendungen ausgleichen zu können, wird es unumgänglich sein, die Eintrittspreise ab 2025 zu erhöhen. Im Ergebnis der Preiserhöhung wird mit zusätzlichen Erlösen für 2025 i.H.v. 130 TEUR und für 2026 i.H.v. 50 TEUR gerechnet.

2. sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Beitrags- und Kostenerstattungen, Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Versicherungsentschädigungen und Spenden ausgewiesen. Für 2023 ff. wurden in diese

Planposition 5 TEUR veranschlagt (2022: 5 TEUR).

3. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse

Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse wurden wie im Vorjahr mit 400 TEUR geplant.

Zuwendungen

Zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Aufwendungen wurden neben den eigens erzielbaren Umsatzerlösen folgende Zuwendungen geplant:

in EUR	V-IST 2022	Δ 2022/2023	Plan 2023	Δ 2023/2024	Plan 2024
Rechtsträger	1.660.000	100.000	1.760.000	0	1.760.000
Stiftung	1.341.300	57.700	1.399.000	27.000	1.426.000
Kulturraum	2.306.000	257.500	2.563.500	0	2.563.500
Sitzgemeinde	957.400	87.900	1.045.300	15.700	1.061.000
	6.264.700	503.100	6.767.800	42.700	6.810.500

Der Zuschuss des Rechtsträgers soll, wie ursprünglich bereits für 2021 vorgesehen, 2023 auf 1.760 TEUR steigen (+100 TEUR). Der Zuschuss der Stiftung für das sorbische Volk soll gemäß einer mit der Stiftungsverwaltung getroffenen Vereinbarung jährlich um 2% angepasst werden. Zusätzlich wurde die Förderung der Projektstelle „Sorbisches Marketing“ berücksichtigt.

Da der Kulturraum 2023 höhere Landeszuweisungen erhält, soll der Zuschuss an das DSVTh ab 2023 um 257,5 TEUR steigen. Der Sitzgemeindeanteil wurde für 2023 und 2024 entsprechend der geltenden Förderrichtlinie des Kulturraumes neu berechnet. Gemäß Förderrichtlinie beträgt dieser 15%. Bemessungsgrundlage sind die zuwendungsfähigen Ausgaben abzüglich einer Eigenerwirtschaftungsquote von 10% sowie abzüglich institutioneller Förderung Dritter (Stiftung für das sorbische Volk). Demnach ergibt sich für 2023 ein Sitzgemeindeanteil i.H.v. 1.045,3 TEUR und 1.061 TEUR für 2024.

Zusätzlich wurden Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und sonstige Zuwendungen Dritter für Projekte i.H.v. 270 TEUR für 2023 und 271 TEUR für 2024 eingeplant.

Für den Eigenbetrieb ist es überaus positiv zu werten, dass die Zuwendungsgeber ihre Zuschüsse vor dem Hintergrund der außergewöhnlich hohen Inflation und der zu erwartenden hohen Tarifsteigerung anheben. Aber auch mit der beabsichtigten, einmaligen Anhebung der Zuwendungen und den Maßnahmen des Eigenbetriebes zur Steigerung künftiger Umsatzerlöse (Preiserhöhung Theatergastronomie 2024, Erhöhung Eintrittspreise 2025/2026) ist zu befürchten, dass die, insbesondere durch die Tarifentwicklung, steigenden Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können. Um langfristig die Liquidität des Eigenbetriebes zu sichern, wird daher eine Dynamisierung der institutionellen Zuschüsse, zumindest zum Ausgleich tarifbedingt steigenden Personalaufwendungen, wie es bei anderen Theatern in Sachsen der Fall ist, als notwendig erachtet.

Ergebnis

Im Ergebnis vorstehend erläuteter Annahmen geht die Betriebsleitung von einem Jahresfehlbetrag für 2023 von 408 TEUR und für 2024 von 480 TEUR aus.

Die Fehlbeträge sollen durch die bestehenden Gewinnvorträge der Vorjahre ausgeglichen werden.

Investitionen

Für 2023 wurde neben den Mitteln für die Fortführung bereits in den Vorjahren begonnener Maßnahmen (Erneuerung Beschallungsanlage auf der Hauptbühne, Erneuerung weiteren Tontechnik, Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge), auch Mittel für die Erneuerung der Beleuchterstellwerke eingeplant. Für diese Investitionsmaßnahme wurde ein Antrag auf Förderung i.H.v. 50% beim Kulturraum gestellt.



Lutz Hillmann
Intendant/1. Betriebsleiter



Ronald Kohrs
Verwaltungsdirektor/2. Betriebsleiter

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN
2023 / 2024
DEUTSCH-SORBISCHES VOLKSTHEATER BAUTZEN

Der Wirtschaftsplan des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen wird für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 festgesetzt:

im Erfolgsplan mit	2023	2024
- Gesamtbetrag der betriebliche Erträge in Höhe von	9.409.800 €	9.483.300 €
- Gesamtbetrag der betrieblichen Aufwendungen in Höhe von	9.810.300 €	9.956.000 €
- <u>Betriebsergebnis von</u>	<u>-400.500 €</u>	<u>-472.700 €</u>
- Sonstigen Erträgen von	0 €	0 €
- Sonstigen Aufwendungen von	7.000 €	7.000 €
- <u>Jahresergebnis von</u>	<u>-407.500 €</u>	<u>-479.700 €</u>
im Liquiditätsplan mit		
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	520.000 €	520.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	807.500 €	879.700 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-287.500 €	-359.700 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	687.800 €	50.000 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-687.800 €	-50.000 €
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	343.900 €	25.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €	0 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	343.900 €	25.000 €
- <u>Bestand der Finanzierungsmittel zum 01.01.</u>	<u>2.450.000 €</u>	<u>1.818.600 €</u>
Gesamtbetrag der Finanzierungsmittel von	863.900 €	545.000 €
Gesamtbetrag des Finanzierungsbedarfs von	1.495.300 €	929.700 €
- <u>Bestand der Finanzierungsmittel zum 31.12.</u>	<u>1.818.600 €</u>	<u>1.433.900 €</u>

Es sind keine Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 € 700.000 €

A Erfolgsplan

	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	IST 2021 Euro
1. Umsatzerlöse	1.997.000	1.967.000	1.937.000	905.576,94
a) Theatervorstellungen ohne Theatersommer	600.000	600.000	585.000	167.380,69
b) Erlöse Kartenverkauf Theatersommer	680.000	680.000	682.000	453.729,99
c) Theatergastspiele	12.000	12.000	10.000	5.772,80
d) Konzertgastspiele & Musiktheaterbespielung	120.000	120.000	120.000	8.463,75
e) Zubringerfahrten	50.000	50.000	50.000	21.642,65
f) Programmhefteverkäufe	5.000	5.000	5.000	2.484,00
g) sonstige Umsatzerlöse (Vermietung, Gastronomie)	530.000	500.000	485.000	246.103,06
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-9.812,18
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	7.486.300	7.442.800	6.805.700	7.074.755,30
dav.:				
- sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	97.507,74
- Zuschüsse	7.081.300	7.037.800	6.400.700	6.583.738,68
dav.: - Zuschüsse Landkreis Bautzen	1.760.000	1.760.000	1.660.000	1.560.000,00
- Zuschüsse Stiftung	1.426.000	1.399.000	1.341.300	1.326.730,00
- Zuschüsse Kulturraum	2.563.500	2.563.500	2.306.000	2.306.000,00
- Zuschüsse Stadt	1.061.000	1.045.300	957.400	926.000,00
- Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit / Jobcenter	10.000	10.000	23.000	296.989,19
- sonstige Zuschüsse	260.800	260.000	113.000	168.019,49
- Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	400.000	400.000	400.000	393.508,88
Betriebliche Erträge	9.483.300	9.409.800	8.742.700	7.970.520,06
5. Sachaufwendungen:	1.486.900	1.588.000	1.379.000	1.013.540,91
a) Sachaufwendungen für den Spielbetrieb u. Gastronomiebetrieb	336.000	336.000	320.400	275.740,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	321.500	321.500	322.000	95.382,07
c) Raumkosten u. Unterhaltung techn. Anlagen	829.400	930.500	736.600	642.418,60
6. Personalaufwand:	7.469.000	7.197.300	6.717.000	5.531.457,69
a) Löhne und Gehälter	6.018.100	5.798.400	5.439.600	4.202.263,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.450.900	1.398.900	1.277.400	1.329.194,63
dav. für Altersversorgung	241.100	232.000	218.500	188.189,75
7. Abschreibungen:	520.000	520.000	510.000	514.315,24
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	520.000	520.000	510.000	514.315,24
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0,00
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	480.100	505.000	480.200	470.557,52
dav.:				
a) betriebl. Aufwendungen	480.100	505.000	480.200	470.557,52
b) Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil / Verbindlichk. aus nicht verwendeten Zuschüssen	0	0	0	0,00
Betriebliche Aufwendungen	9.956.000	9.810.300	9.086.200	7.529.871,36
Betriebsergebnis	-472.700	-400.500	-343.500	440.648,70

A Erfolgsplan

	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	IST 2021 Euro
9. Erträge aus Beteiligungen <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	172,00
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	479,91
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-472.700	-400.500	-343.500	440.340,79
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000	4.000	3.300	14.582,19
21. sonstige Steuern	3.000	3.000	2.700	15.535,89
22. Überschuß / Fehlbetrag	-479.700	-407.500	-349.500	410.222,71

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	410.222,71

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	479.700	407.500	349.500
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			
d) Entnahme aus der Rücklage			

Der Verlust wird nach § 12 Abs.3 Satz 1 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

A Finanzplan

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	1.937.000	1.967.000	1.997.000	2.127.000	2.177.000	2.177.000
a) <i>Theatervorstellungen ohne Theatersommer</i>	585.000	600.000	600.000	700.000	750.000	750.000
b) <i>Erlöse Kartenverkauf Theatersommer</i>	682.000	680.000	680.000	710.000	710.000	710.000
c) <i>Theatergastspiele</i>	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
d) <i>Konzertgastspiele & Musiktheaterbespielung</i>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
e) <i>Zubringerfahrten</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
f) <i>Programmhefteverkäufe</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
g) <i>sonstige Umsatzerlöse (Vermietung, Gastronomie)</i>	485.000	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.805.700	7.442.800	7.486.300	7.262.600	7.306.600	7.359.600
dav.:						
- <i>sonstige betriebliche Erträge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- <i>Zuschüsse</i>	6.400.700	7.037.800	7.081.300	6.857.600	6.901.600	6.954.600
dav.: - <i>Zuschüsse Landkreis Bautzen</i>	1.660.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
- <i>Zuschüsse Stiftung</i>	1.341.300	1.399.000	1.426.000	1.455.000	1.485.000	1.515.000
- <i>Zuschüsse Kulturraum</i>	2.306.000	2.563.500	2.563.500	2.563.500	2.563.500	2.563.500
- <i>Zuschüsse Stadt</i>	957.400	1.045.300	1.061.000	1.049.000	1.063.000	1.086.000
- <i>Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit / Jobco</i>	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- <i>sonstige Zuschüsse</i>	113.000	260.000	260.800	20.100	20.100	20.100
- <i>Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Betriebliche Erträge	8.742.700	9.409.800	9.483.300	9.389.600	9.483.600	9.536.600
5. Sachaufwendungen:	1.379.000	1.588.000	1.486.900	1.457.200	1.457.200	1.457.200
a) <i>Sachaufwendungen für den Spielbetrieb u. Gastronomiebetrieb</i>	320.400	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	322.000	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
c) <i>Raumkosten u. Unterhaltung techn. Anlagen</i>	736.600	930.500	829.400	799.700	799.700	799.700
6. Personalaufwand:	6.717.000	7.197.300	7.469.000	7.461.000	7.603.100	7.807.400
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	5.439.600	5.798.400	6.018.100	6.011.400	6.124.800	6.288.800
b) <i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	1.277.400	1.398.900	1.450.900	1.449.600	1.478.300	1.518.600
dav. für Altersversorgung	218.500	232.000	241.100	239.700	246.300	253.100
7. Abschreibungen:	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
a) <i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
b) <i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	0	0	0	0	0	0
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	480.200	505.000	480.100	458.800	458.800	458.800
dav.:						
a) <i>betriebl. Aufwendungen</i>	480.200	505.000	480.100	458.800	458.800	458.800
b) <i>Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil / Verbindlichk. aus nicht verwendeten Zuschüssen</i>	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	9.086.200	9.810.300	9.956.000	9.897.000	10.039.100	10.243.400
Betriebsergebnis	-343.500	-400.500	-472.700	-507.400	-555.500	-706.800

A Finanzplan

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
9. Erträge aus Beteiligungen <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-343.500	-400.500	-472.700	-507.400	-555.500	-706.800
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. sonstige Steuern	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. Überschuß / Fehlbetrag	-349.500	-407.500	-479.700	-514.400	-562.500	-713.800

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresfehlbetrages

- | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | 349.500 | 407.500 | 479.700 | 152.400 | | |
| b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen | | | | | | |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | | | | 362.000 | 562.500 | 713.800 |
| d) Entnahme aus der Rücklage | | | | | | |

B Liquiditätsplan

	IST 2021 Euro	V-IST 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Finanzierungsmittel	2.645.000	2.981.000	3.313.900	2.363.600	1.953.900	1.559.500	1.117.000
I. laufende Geschäftstätigkeit	1.012.000	1.046.700	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)	410.000	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	514.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Zunahme von Rückstellungen		236.700					
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)	88.000						
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		300.000					
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1.000						
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	0	27.300	343.900	25.000	0	0	0
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	0	27.300	343.900	25.000	0	0	0
15. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
16. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.632.000	1.907.000	2.450.000	1.818.600	1.433.900	1.039.500	597.000

	IST 2021 Euro	V-IST 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Finanzierungsbedarf	738.000	531.000	1.495.300	929.700	914.400	962.500	1.113.800
I. laufende Geschäftstätigkeit	528.000	470.400	807.500	879.700	914.400	962.500	1.113.800
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	0	70.400	407.500	479.700	514.400	562.500	713.800
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen	86.000						
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Aufsfg. Sopo)	421.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Auflösung Sopo, Abnahme PRAP)	21.000						
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	210.000	60.600	687.800	50.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	210.000	60.600	687.800	50.000			
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.907.000	2.450.000	1.818.600	1.433.900	1.039.500	597.000	3.200
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	275.000	543.000	-631.400	-384.700	-394.400	-442.500	-593.800
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	484.000	576.300	-287.500	-359.700	-394.400	-442.500	-593.800
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-209.000	-60.600	-687.800	-50.000	0	0	0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	27.300	343.900	25.000	0	0	0

* Dies ist die vollständige Darstellung der Kapitalflussrechnung. Jedoch werden nicht alle Positionen durch die einzelnen Unternehmen benötigt.

Nicht verwendete Positionen können ausgeblendet werden, um die Planung übersichtlich zu gestalten. 787

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024

1	Entgelt- gruppe	2024	2023	Zahl der Stellen 2022						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digung) ^{6) 10)}	
		insgesamt ¹⁾	insgesamt ¹⁾	insgesamt ¹⁾	darunter				nachrichtlich		
					mit Zulage ²⁾	ausgeson- dert ³⁾	Sonder- schlüssel ⁴⁾	Leer- stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 ^{5) 11)}		davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
2	3	4	5	6	7	9	10	11			
Deutsch-Sorbisches Volkstheater											
	TVöD										
	15	0,000	0,000	0,000					0,000		
	14	1,000	1,000	1,000					1,000		
	13	0,000	0,000	0,000					0,000		
	12	0,000	0,000	0,000					0,000		
	11	0,000	0,000	0,000					0,000		
	10	2,000	2,000	2,000					2,000		
	9a	0,500	0,500	0,500					0,000		
	8	1,000	1,000	1,000					2,000		
	7	9,000	9,000	9,000					7,750		
	6	4,650	4,650	4,250					4,500		
	5	19,850	19,850	21,375					18,600		
	4	3,600	3,600	3,600					1,500		
	3	7,000	7,000	6,000					6,750		
	2	0,000	0,000	0,000					0,000		
	1	0,000	0,000	0,000					0,000		
	NV Bühne	71,750	71,750	71,625					71,450		
	Sondervertrag	1,000	1,000	1,000					1,000		
	Insgesamt:	121,350	121,350	121,350					116,550		

WIRTSCHAFTS – UND FINANZPLAN

2023 / 2024

KREISMUSIKSCHULE/KREISVOLKSHOCHSCHULE BAUTZEN

Der Wirtschaftsplan der Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen wird für das Haushaltsjahr 2023/2024 festgesetzt:

im Erfolgsplan mit	2023	2024
- Gesamtbetrag der Erträge	<u>4.461.500 EUR</u>	<u>4.544.000 EUR</u>
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>4.547.600 EUR</u>	<u>4.604.500 EUR</u>
- Jahresergebnis	<u>-86.100 EUR</u>	<u>-60.500 EUR</u>
im Liquiditätsplan mit		
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>202.050 EUR</u>	<u>214.650 EUR</u>
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.050 EUR</u>	<u>17.050 EUR</u>
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-49.150 EUR</u>	<u>-23.550 EUR</u>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>59.500 EUR</u>	<u>64.500 EUR</u>
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 59.500 EUR</u>	<u>- 64.500 EUR</u>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>27.500 EUR</u>	<u>30.000 EUR</u>
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>27.500 EUR</u>	<u>30.000 EUR</u>
- <u>Bestand der Finanzierungsmittel zum 01.01.</u>	<u>476.053 EUR</u>	<u>394.903 EUR</u>
Gesamtbetrag der Finanzierungsmittel	596.953 EUR	551.503 EUR
Gesamtbetrag des Finanzierungsbedarfs	202.050 EUR	214.650 EUR
- <u>Bestand der Finanzierungsmittel zum 31.12.</u>	<u>394.903 EUR</u>	<u>336.853 EUR</u>

Es sind keine Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 EUR festgesetzt 400.000 EUR

Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen wird auch in den Jahren 2023 und 2024 ein umfangreiches Leistungsangebot für die Bürger des Landkreises Bautzen bereitstellen.

Für den Betriebsteil Kreismusikschule steht die Pflege und Förderung künstlerisch-kreativer, insbesondere musikalischer Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. So leistet die Musikschule als Bildungsstätte einen beachtlichen Beitrag zu einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten und trägt damit zur musikalischen Bildung breiter Bevölkerungskreise bei. Die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren durch eine umfassende instrumentale und vokale Breitenausbildung, die Begabtenfindung und -förderung sowie die vorberufliche Fachausbildung bis zur Hochschulreife sind ihre besonderen Aufgaben. Darüber hinaus übernimmt die Musikschule Aufgaben in der Erwachsenenbildung und -fortbildung. Leistungsstarke Schüler bereiten sich gezielt auf die Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“ und andere Leistungsvergleiche vor. Bei zahlreichen Auftritten, Veranstaltungen und Konzerten zeigen die Schüler der Musikschule Ergebnisse ihrer Arbeit den verschiedensten Zuschauergruppen. Sie zeichnen somit ein Bild von der erfolgreichen Arbeit in der Kreismusikschule und gestalten viele Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben des Landkreises, des Freistaates Sachsen und darüber hinaus mit.

Der Betriebsteil Kreisvolkshochschule versteht sich als Ort der Bildung, Beratung und Begegnung. Die Volkshochschule veranstaltet Kurse in den Fachgebieten Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf und Grundbildung, die allen Bürgern des Landkreises Bautzen offenstehen. Gleichzeitig ist die Kreisvolkshochschule das kommunale Zentrum für interkulturelles Lernen und steht für ganzheitliche Bildungsarbeit, die sich an Menschen jeder Herkunft richtet. Sie stellt sich der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderung in besonderer Weise. Mit ihren Bildungsangeboten im Bereich Sprache und Integration begleitet sie Menschen jeder Herkunft bei der Integration in ihr neues Lebensumfeld und in das Arbeitsleben. Die KVHS nutzt dazu die Programme, die vom Bundesamt für Migration und der Bundesagentur für Arbeit aufgelegt wurden.

Des Weiteren ist die Kreisvolkshochschule eine von über 500 Beratungsstellen in Deutschland im Rahmen des Projektes „Bildungsprämie“, welches im Jahr 2008 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als Instrument zur Förderung individueller beruflicher Fortbildung ins Leben gerufen wurde.

Um eine hohe Qualität und Quantität immer wieder auf das Neue erreichen und unter Beweis stellen zu können, arbeiten die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule eng mit anderen Musikschulen und Volkshochschulen, mit dem VdM-Landesverband Sachsen, dem Verband deutscher Musikschulen, dem Landesverband Sächsischer Volkshochschulen (SVV) und dem Deutschen Volkshochschulverband (DVV) zusammen. Der Landkreis Bautzen als Träger des Kommunalen Eigenbetriebes ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen und im Sächsischen Volkshochschulverband.

Als öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung ist der Eigenbetrieb nicht in der Lage, die Aufwendungen für den Geschäftszweck nur durch selbst erwirtschaftete Umsatzerlöse zu decken. Er realisierte im Jahr 2021 seine Einnahmen zu 12,7 % aus Fördermitteln des Freistaates Sachsen, 10 % aus Zuschüssen des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien, 41,7 % aus Zuschüssen des Landkreises Bautzen und zu 33,3 % aus eigenen Einnahmen. Somit sind neben den eigenen Einnahmen die laufenden Zuschüsse und Fördermittel das

Fundament für die wirtschaftliche Stabilität des Eigenbetriebes und von existenzieller Notwendigkeit.

Der Zuschuss des Landkreises wurde für die Jahre 2023 und 2024 mit 1.420 TEUR geplant. Die Fördermittel des Freistaates Sachsen haben wir um 30 TEUR auf nun insgesamt 430 TEUR erhöht. Diese Erhöhung ist der Personalkostenförderung für den BT Kreismusikschule der letzten 2 Jahre angepasst. Wie oben bereits aufgeführt, sind diese Fördermittel wie auch der Zuschuss des Landkreises wichtig für die Finanzierung des Eigenbetriebes.

Vom Kulturraum Oberlausitz/Niederschlesien sind für das Jahr 2023 und 2024, entsprechend der bisherigen Festlegungen des Kulturkonventes, für die Kreismusikschule institutionelle Fördermittel in Höhe von 718,8 TEUR pro Jahr eingeplant.

Für das Jahr 2023 wird ein Antrag auf Zuwendung aus investiven Verstärkungsmitteln in Höhe von 27,5 TEUR und im Jahr 2024 in Höhe von 30 TEUR gestellt. Diese werden in die Sonderposten eingestellt. Die Investition werden für die Ersatzbeschaffung und Neuanschaffung von Instrumenten verwendet.

Die Ermittlung des Personalaufwandes erfolgte ausgehend vom Stellenplan für die Jahre 2023 und 2024 mit einer Erhöhung von 3,5% und fortlaufend ab 2025 mit einer jährlichen Erhöhung von 2,90%. Eine Anhebung der Künstlersozialabgabe auf insgesamt 5% ab 2023 ist eingerechnet.

Die Abschreibungen werden gemäß HGB § 253 Abs. 6 ff linear entsprechend amtlicher Afa-Tabellen durchgeführt. Sie umfassen Abschreibungen für immaterielle Wirtschaftsgüter, Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die Ausgaben wurden höchst sparsam geplant und sind für die Absicherung der Aufgaben des Eigenbetriebes notwendig. Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mieten und Betriebskosten. Ein Teil dieser Aufwendungen resultiert aus Kosten, die dem Landkreis entsprechend der Eigenbetriebsverordnung als Einnahmen wieder zufließen.

Auf Grund der Gewinnvorträge aus den Vorjahren, der Zuschussanpassung und geplanter Gebührenerhöhung ist die wirtschaftliche Stabilität des Eigenbetriebes entsprechend der Planung bis 2027 gesichert.

Zur Information für das 2. Gespräch Vorplanung WP 2023/2024

- In der KMS ist eine Gebührenerhöhung von ca. 10% zum Schuljahresbeginn 2023/2024 und 2025/2026 eingeplant, die Erhöhung von 10% ist ein Durchschnittswert und wird nicht auf alle Unterrichtsformen angewendet. Die Erhöhung im Bereich der musikalischen Früherziehung werden in etwa 3% betragen und die Erhöhung im Einzelunterricht zwischen 15% und 20%. Die musikalische Früherziehung und damit der Einstieg in die Musikausbildung ist ein wichtiges Standbein und aktuell erfolgen daraus die meisten Ummeldungen zum weiterführenden Instrumentenunterricht.
- Die Verwaltungskosten und die Reisekosten wurden im 2. Entwurf abgeändert. Bisher hat eine Kollegin für Auftritte ihren privaten PKW genommen, mit dem Ausscheiden der Kollegin ist die längst überfällige Anschaffung von 2 Dienstwagen VW Caddy Maxi vorgesehen. In der vorgeplanten Struktur des Eigenbetriebes ist die Anschaffung von Dienstfahrzeugen dringend notwendig, die gleichzeitig als Werbeträger für den Eigenbetrieb erkennbar sind. (getrennte Standorte Betriebsleiter(in), Musikschulleiterin, Leiter(in) VHS und Marketing)

Erfolgsplan Eigenbetrieb

Planung Haushaltsjahr 23/24

vorläufig

A	Erfolgsplan	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.910.000	1.830.000	1.832.100	1.289.610
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.634.000	2.631.500	2.596.800	2.746.330
	<i>dav.:</i>				
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.681.495
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv	0	0	0	0
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	30.000	27.500	30.000	40.000
	- Zuwendung Kulturraum	718.800	718.800	718.800	364.000
	- Zuschüsse Land Sachsen	430.000	430.000	400.000	513.522
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	20.200	20.200	23.000	0
	- sonstige Erlöse	15.000	15.000	5.000	147.313
	Betriebliche Erträge	4.544.000	4.461.500	4.428.900	4.035.940
5.	Materialaufwand:	1.132.500	1.122.500	1.081.000	803.106
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.000	75.000	71.000	28.129
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.057.500	1.047.500	1.010.000	774.977
	<i>dav. für Künstlersozialkasse</i>	34.200	34.200	26.200	24.120
6.	Personalaufwand:	2.668.400	2.624.000	2.576.100	2.343.645
	a) Löhne und Gehälter	2.150.700	2.114.900	2.078.900	1.889.403
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	517.700	509.100	497.200	454.242
	<i>dav. für Altersversorgung</i>	70.500	69.300	73.500	70.020
7.	Abschreibungen:	54.000	54.000	54.000	78.201
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.000	54.000	54.000	78.201
	<i>dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	0	0		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	<i>dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	749.600	747.100	647.300	595.015
	<i>dav.:</i>				
	- Reparaturen und Instandhaltung	5.500	5.500	15.000	2.968
	- Mieten	224.000	224.000	255.000	229.207
	- Reinigung	65.000	65.000	62.300	46.494
	- Werbekosten	21.000	21.000	17.000	13.714
	- Dienstreisen/Weiterbildung	4.000	4.000	7.500	1.612
	- Betriebskosten	264.000	264.000	130.000	116.140
	- Verwaltungskosten	88.600	88.600		
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	27.500	30.000	0
	- weitere sonstige Aufwendungen	47.500	47.500	53.500	113.319
	Betriebliche Aufwendungen	4.604.500	4.547.600	4.358.400	3.819.967
	Betriebsergebnis	-60.500	-86.100	70.500	215.973
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0

	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-60.500	-86.100	70.500	215.973
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-60.500	-86.100	70.500	215.973

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages				
b)	zur Einstellung in Rücklagen				
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises				
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			70.500	215.973

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-60.500	-86.100		
b)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen				
c)	auf neue Rechnung vorzutragen				
d)	aus der Rücklage entnehmen				

Erfolgsplan Buchungskreis Musikschule

Planung Haushaltsjahr 23/24

vorläufig

A	Erfolgsplan	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.270.000	1.190.000	1.192.100	1.043.380
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.138.600	2.136.100	2.101.400	2.089.792
	<i>dav.:</i>				
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.341.295
	- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv				
	- Zuschüsse Kulturraum - investiv	30.000	27.500	30.000	40.000
	- Zuwendung Kulturraum	718.800	718.800	718.800	364.000
	- Zuschüsse Land Sachsen	280.000	280.000	250.000	318.773
	- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	20.000	20.000	22.800	0
	- sonstige Erlöse	10.000	10.000		25.724
	Betriebliche Erträge	3.408.600	3.326.100	3.293.500	3.133.172
5.	Materialaufwand:	762.500	762.500	725.000	635.209
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.000	45.000	35.000	20.865
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	717.500	717.500	690.000	614.344
	<i>dav. für Künstlersozialkasse</i>	34.200	34.200	26.200	24.120
6.	Personalaufwand:	2.081.900	2.035.100	2.065.200	1.870.440
	a) Löhne und Gehälter	1.678.000	1.640.300	1.665.500	1.514.570
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	403.900	394.800	399.700	355.870
	<i>dav. für Altersversorgung</i>	55.000	53.700	58.400	55.720
7.	Abschreibungen:	48.000	48.000	48.000	73.570
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.000	48.000	48.000	73.570
	<i>dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
	<i>dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	443.600	441.100	370.000	354.208
	<i>dav.:</i>				
	- Reparaturen und Instandhaltung	4.500	4.500	12.000	2.851
	- Mieten	126.000	126.000	130.000	115.495
	- Reinigung	45.000	45.000	39.000	34.975
	- Werbekosten	6.000	6.000	2.000	1.750
	- Dienstreisen/Weiterbildung	2.000	2.000	5.000	1.033
	- Betriebskosten	130.000	130.000	65.000	56.233
	- Verwaltungskosten	58.600	58.600	37.000	44.244
	- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	27.500	30.000	0
	- weitere sonstige Aufwendungen	41.500	41.500	50.000	97.627
	Betriebliche Aufwendungen	3.336.000	3.286.700	3.208.200	2.933.427
	Betriebsergebnis	72.600	39.400	85.300	199.745
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				

12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.600	39.400	85.300	199.745
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	72.600	39.400	85.300	199.745

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages				
b)	zur Einstellung in Rücklagen				
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises				
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	72.600	39.400	85.300	199.745

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
c)	auf neue Rechnung vorzutragen
d)	aus der Rücklage entnehmen

*) Der Verlust wird nach § 13 Abs.3 Satz 3 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

Erfolgsplan Buchungskreis Volkshochschule

Planung Haushaltsjahr 23/24

vorläufig

A	Erfolgsplan	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	640.000	640.000	640.000	246.230
	<i>dav.:</i>				
	- <i>Teilnehmergebühren</i>	480.000	480.000	480.000	162.005
	- <i>Sprachvermittlung/Integration</i>	160.000	160.000	160.000	83.210
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	495.400	495.400	495.400	656.538
	<i>dav.:</i>				
	- <i>Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend</i>	340.200	340.200	340.200	340.200
	- <i>Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv</i>				
	- <i>Zuschüsse Kulturraum - investiv</i>				
	- <i>Zuwendung Kulturraum</i>				
	- <i>Zuschüsse Land Sachsen</i>	150.000	150.000	150.000	194.749
	- <i>Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	200	200	200	0
	- <i>sonstige Erlöse</i>	5.000	5.000	5.000	121.589
	Betriebliche Erträge	1.135.400	1.135.400	1.135.400	902.768
5.	Materialaufwand:	370.000	360.000	356.000	167.897
	a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	30.000	30.000	36.000	7.264
	b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	340.000	330.000	320.000	160.633
	<i>dav. für Künstlersozialkasse</i>	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:	586.500	588.900	510.900	473.205
	a) <i>Löhne und Gehälter</i>	472.700	474.600	413.400	374.833
	b) <i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	113.800	114.300	97.500	98.372
	<i>dav. für Altersversorgung</i>	15.500	15.600	15.100	14.300
7.	Abschreibungen:	6.000	6.000	6.000	4.631
	a) <i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	6.000	6.000	6.000	4.631
	<i>dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>				
	b) <i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	0	0	0	0
	<i>dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	306.000	306.000	277.300	240.807
	<i>dav.:</i>				
	- <i>Reparaturen und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	3.000	117
	- <i>Mieten</i>	98.000	98.000	125.000	113.712
	- <i>Reinigung</i>	20.000	20.000	23.300	11.519
	- <i>Werbekosten</i>	15.000	15.000	15.000	11.964
	- <i>Dienstreisen/Weiterbildung</i>	2.000	2.000	2.500	579
	- <i>Betriebskosten</i>	134.000	134.000	65.000	59.907
	- <i>Verwaltungskosten</i>	30.000	30.000	40.000	27.317
	- <i>Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>				
	- <i>weitere sonstige Aufwendungen</i>	6.000	6.000	3.500	15.692
	Betriebliche Aufwendungen	1.268.500	1.260.900	1.150.200	886.540
	Betriebsergebnis	-133.100	-125.500	-14.800	16.228
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0	0	0	0

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-133.100	-125.500	-14.800	16.228
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-133.100	-125.500	-14.800	16.228

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages				
b)	zur Einstellung in Rücklagen				
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises				
d)	auf neue Rechnung vorzutragen				16.228

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-133.100	-125.500	-14.800	
b)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen				
c)	auf neue Rechnung vorzutragen				
d)	aus der Rücklage entnehmen				

*) Der Verlust wird nach § 13 Abs.3 Satz 3 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

A Finanzplan Eigenbetrieb

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.832.100	1.830.000	1.910.000	1.972.000	2.040.000	2.040.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	2.596.800	2.631.500	2.634.000	2.609.000	2.639.000	2.639.000
dav.:						
- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv						
- Zuschüsse Kulturraum - investiv	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
- Zuwendung Kulturraum	718.800	718.800	718.800	718.800	718.800	718.800
- Zuschüsse Land Sachsen	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	23.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- sonstige Erlöse	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Betriebliche Erträge	4.428.900	4.461.500	4.544.000	4.581.000	4.679.000	4.679.000
5. Materialaufwand:	1.081.000	1.122.500	1.132.500	1.146.400	1.147.300	1.150.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.000	75.000	75.000	78.900	79.800	82.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.010.000	1.047.500	1.057.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500
dav. für Künstlersozialkasse	26.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6. Personalaufwand:	2.576.100	2.624.000	2.668.400	2.738.000	2.817.600	2.899.600
a) Löhne und Gehälter	2.078.900	2.114.900	2.150.700	2.206.700	2.270.800	2.336.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	497.200	509.100	517.700	531.300	546.800	562.800
dav. für Altersversorgung	69.400	69.300	70.500	72.300	74.400	76.600
7. Abschreibungen:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	647.300	747.100	749.600	718.350	757.250	760.800
dav.:						
- Reparaturen und Instandhaltung	15.000	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500
- Mieten	255.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
- Reinigung	62.300	65.000	65.000	66.950	68.950	71.000
- Werbekosten	17.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
- Dienstreisen/Weiterbildung	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Betriebskosten	130.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
- Verwaltungskosten	37.000	58.600	58.600	59.900	66.800	68.300
- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
- weitere sonstige Aufwendungen	53.500	47.500	47.500	41.000	41.000	41.000
Betriebliche Aufwendungen	4.358.400	4.547.600	4.604.500	4.656.750	4.776.150	4.864.700
Betriebsergebnis	70.500	-86.100	-60.500	-75.750	-97.150	-185.700
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.500	-86.100	-60.500	-75.750	-97.150	-185.700
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	70.500	-86.100	-60.500	-75.750	-97.150	-185.700

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	70.500

Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-86.100	-60.500	-75.750	-97.150	-185.700
b)	aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen					
c)	auf neue Rechnung vorzutragen					
d)	aus der Rücklage entnehmen					

*) Der Verlust wird nach § 13 Abs.3 Satz 3 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

A Finanzplan Buchungskreis Musikschule

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.192.100	1.190.000	1.270.000	1.342.000	1.400.000	1.400.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	2.101.400	2.136.100	2.138.600	2.113.600	2.143.600	2.143.600
dav.:						
- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.079.800
- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv						
- Zuschüsse Kulturraum - investiv	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
- Zuwendung Kulturraum	718.800	718.800	718.800	718.800	718.800	718.800
- Zuschüsse Land Sachsen	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- sonstige Erlöse		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Betriebliche Erträge	3.293.500	3.326.100	3.408.600	3.455.600	3.543.600	3.543.600
5. Materialaufwand:	725.000	762.500	762.500	765.500	765.500	767.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000	45.000	45.000	48.000	48.000	50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	690.000	717.500	717.500	717.500	717.500	717.500
dav. für Künstlersozialkasse	26.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6. Personalaufwand:	2.065.200	2.035.100	2.081.900	2.142.400	2.204.600	2.268.700
a) Löhne und Gehälter	1.665.500	1.640.300	1.678.000	1.726.700	1.776.800	1.828.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	399.700	394.800	403.900	415.700	427.800	440.300
dav. für Altersversorgung	54.300	53.700	55.000	56.600	58.200	59.900
7. Abschreibungen:	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	370.000	441.100	443.600	411.250	449.550	452.500
dav.:						
- Reparaturen und Instandhaltung	12.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
- Mieten	130.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
- Reinigung	39.000	45.000	45.000	46.350	47.750	49.200
- Werbekosten	2.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
- Dienstreisen/Weiterbildung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Betriebskosten	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Verwaltungskosten	37.000	58.600	58.600	59.900	66.800	68.300
- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
- weitere sonstige Aufwendungen	50.000	41.500	41.500	35.000	35.000	35.000
Betriebliche Aufwendungen	3.208.200	3.286.700	3.336.000	3.367.150	3.467.650	3.536.700
Betriebsergebnis	85.300	39.400	72.600	88.450	75.950	6.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

dav. an verbundene Unternehmen

14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.300	39.400	72.600	88.450	75.950	6.900
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	85.300	39.400	72.600	88.450	75.950	6.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages						
b)	zur Einstellung in Rücklagen						
c)	zur Abführung an den Haushalt des Landkreises						
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	85.300	39.400	72.600	88.450	75.950	6.900

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) aus der Rücklage entnehmen

*) Der Verlust wird nach § 13 Abs.3 Satz 3 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

A Finanzplan Buchungskreis Volkshochschule

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	640.000	640.000	640.000	630.000	640.000	640.000
dav.:						
- Teilnehmergebühren	480.000	480.000	480.000	480.000	490.000	500.000
- Sprachvermittlung/Integration	160.000	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	495.400	495.400	495.400	495.400	495.400	495.400
dav.:						
- Zuschüsse Landkreis Bautzen - laufend	340.200	340.200	340.200	340.200	340.200	340.200
- Zuschüsse Landkreis Bautzen - investiv						
- Zuschüsse Kulturraum - investiv						
- Zuwendung Kulturraum						
- Zuschüsse Land Sachsen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse	200	200	200	200	200	200
- sonstige Erlöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebliche Erträge	1.135.400	1.135.400	1.135.400	1.125.400	1.135.400	1.135.400
5. Materialaufwand:	356.000	360.000	370.000	380.900	381.800	382.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.000	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000	350.000
dav. für Künstlersozialkasse						
6. Personalaufwand:	510.900	588.900	586.500	595.600	613.000	630.900
a) Löhne und Gehälter	413.400	474.600	472.700	480.000	494.000	508.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.500	114.300	113.800	115.600	119.000	122.500
dav. für Altersversorgung	15.100	15.600	15.500	15.700	16.200	16.700
7. Abschreibungen:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	277.300	306.000	306.000	307.100	307.700	308.300
dav.:						
- Reparaturen und Instandhaltung	3.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
- Mieten	125.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
- Reinigung	23.300	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
- Werbekosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Dienstreisen/Weiterbildung	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Betriebskosten	65.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
- Verwaltungskosten	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0					
- weitere sonstige Aufwendungen	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebliche Aufwendungen	1.150.200	1.260.900	1.268.500	1.289.600	1.308.500	1.328.000
Betriebsergebnis	-14.800	-125.500	-133.100	-164.200	-173.100	-192.600
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen						

12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>dav. an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.800	-125.500	-133.100	-164.200	-173.100	-192.600
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.800	-125.500	-133.100	-164.200	-173.100	-192.600

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a) | zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | -14.800 | -125.500 | -133.100 | -164.200 | -173.100 | -192.600 |
| b) | aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen | | | | | | |
| c) | auf neue Rechnung vorzutragen | | | | | | |
| d) | aus der Rücklage entnehmen | | | | | | |

*) Der Verlust wird nach § 13 Abs.3 Satz 3 EigBVO drei Jahre vorgetragen und muss im vierten Jahr durch Entnahme aus der Rücklage oder aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen werden.

B Liquiditätsplan Eigenbetrieb

	Ist 2020 Euro	V Ist 2021 Euro	V Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Finanzierungsmittel	430.055	564.653	646.903	596.953	551.503	479.303	448.503	284.753
I. laufende Geschäftstätigkeit	45.278	294.174	149.300	93.400	126.600	142.450	129.950	60.900
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)		215.973	10.500					
2. Abschreibungen	45.278	78.201	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3. Zunahme von Rückstellungen								
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen								
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen								
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)								
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen								
II. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens								
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens								
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten								
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
III. Finanzierungstätigkeit	6.193	38.000	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	6.193	38.000	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten								
16. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds								
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	378.584	232.479	467.603	476.053	394.903	336.853	288.553	193.853
Finanzierungsbedarf	197.576	97.050	170.850	202.050	214.650	190.750	254.650	274.150
I. laufende Geschäftstätigkeit	179.323	17.050	101.850	142.550	150.150	181.250	190.150	209.650
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	163.006			86.100	60.500	75.750	97.150	185.700
18. Zuschreibungen								
19. Abnahme von Rückstellungen								
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	16.317	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen								
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)								
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen								
II. Investitionstätigkeit	18.253	80.000	69.000	59.500	64.500	9.500	64.500	64.500
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.253	78.000	65.000	58.000	63.000	8.000	63.000	63.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten								
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
III. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter								
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten								
32. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds								
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	232.479	467.603	476.053	394.903	336.853	288.553	193.853	10.603
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-146.105	235.124	8.450	-81.150	-58.050	-48.300	-94.700	-183.250
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-134.045	277.124	47.450	-49.150	-23.550	-38.800	-60.200	-148.750
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-18.253	-80.000	-69.000	-59.500	-64.500	-9.500	-64.500	-64.500
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	6.193	38.000	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000

B Liquiditätsplan Buchungskreis Musikschule

	V Ist 2021 Euro	V Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Finanzierungsmittel	586.793	663.293	699.393	777.193	835.843	966.993	974.093
I. laufende Geschäftstätigkeit	273.315	143.300	87.400	120.600	136.450	123.950	54.900
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)	199.745	95.300	39.400	72.600	88.450	75.950	6.900
2. Abschreibungen	73.570	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Zunahme von Rückstellungen							
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)							
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	38.000	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	38.000	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
16. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	275.478	489.993	584.493	626.593	699.393	813.043	889.193
Finanzierungsbedarf	96.800	78.800	72.800	77.800	22.800	77.800	77.800
I. laufende Geschäftstätigkeit	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)							
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen							
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)							
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	80.000	62.000	56.000	61.000	6.000	61.000	61.000
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	78.000	60.000	55.000	60.000	5.000	60.000	60.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	489.993	584.493	626.593	699.393	813.043	889.193	896.293
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	214.515	94.500	42.100	72.800	113.650	76.150	7.100
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	256.515	126.500	70.600	103.800	119.650	107.150	38.100
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-80.000	-62.000	-56.000	-61.000	-6.000	-61.000	-61.000
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	38.000	30.000	27.500	30.000	0	30.000	30.000

B Liquiditätsplan Buchungskreis Volkshochschule

	V Ist 2021 Euro	V Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Finanzierungsmittel	-22.139	-16.389	-102.439	-225.689	-356.539	-518.489	-689.339
I. laufende Geschäftstätigkeit	20.859	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)	16.228						
2. Abschreibungen	4.631	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Zunahme von Rückstellungen							
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen							
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)							
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)							
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
16. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds							
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-42.998	-22.389	-108.439	-231.689	-362.539	-524.489	-695.339
Finanzierungsbedarf	250	92.050	129.250	136.850	167.950	176.850	196.350
I. laufende Geschäftstätigkeit	250	85.050	125.750	133.350	164.450	173.350	192.850
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)		84.800	125.500	133.100	164.200	173.100	192.600
18. Zuschreibungen							
19. Abnahme von Rückstellungen							
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	250	250	250	250	250	250	250
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme FRAP)							
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
II. Investitionstätigkeit	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500	500
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
III. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten							
32. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-22.389	-108.439	-231.689	-362.539	-524.489	-695.339	-885.689
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	20.609	-86.050	-123.250	-130.850	-161.950	-170.850	-190.350
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20.609	-79.050	-119.750	-127.350	-158.450	-167.350	-186.850
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb

Stellenübersicht 2023/24

Vergütungs- gruppe	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
13	1	1	2	1
11	1	1	0	0
10	1	1	1	1
9a	3,61	3,61	2,72	2,85
9b	27,51	27,51	27,69	26,04
8	1,76	1,76	1	1
7	2	2	1	1
6	0	0	0	0
5	1,63	1,63	3,81	2,56
2	0,5	0,5	0,5	0,5
Planstellen gesamt	40,01	40,01	39,72	35,95
Überplanbestand				-3,77

Buchungskreis Musikschule

Stellenübersicht 2023/24

Vergütungs- gruppe	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
13	0,5	0,5	1	1
11	1	1		
10	1	1	1	1
9a	3,23	3,23	2,72	2,85
9b	24,16	24,16	24,16	22,41
8	0,88	0,88		0,5
7	1	1		
6				
5			2,18	0,93
2				
Planstellen gesamt	31,77	31,77	31,06	28,69
Überplanbestand				-2,37

Buchungskreis Volkshochschule

Stellenübersicht 2023/24

Vergütungs- gruppe	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
13	0,5	0,5	1	0
11				
10				
9a	0,38	0,38		
9b	3,35	3,35	3,53	3,63
8	0,88	0,88	1	0,5
7	1	1	1	1
6				
5	1,63	1,63	1,63	1,63
2	0,5	0,5	0,5	0,5
Planstellen gesamt	8,24	8,24	8,66	7,26
Überplanbestand				-1,4

Entwicklung der Schülerzahlen KMS

Zeitraumerfassung je Kalenderjahr 01.01.
bis 31.12.

<u>Kalenderjahr</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Jahreswochenstunden</u>
2018	3245	1564
2019	3295	1518
2020	3120	1502
2021	2925	1414

Erwartungen:

2022	2750	1370
2023	2600	1300
2024	2600	1300

Entwicklung Kurs und Teilnehmerzahlen KVHS (ohne BAMF)

	Kurse	Teilnehmer	UE
2019	689	6228	13106
2020	531	4461	7323
2021	276	2110	4379
2022	550	4000	<i>Prognose</i>
2023	600	4800	<i>Prognose</i>
2024	620	5200	<i>Prognose</i>

WIRTSCHAFTSPLÄNE
für das Wirtschaftsjahr 2023

gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Beteiligungsgesellschaften

- Oberlausitz-Kliniken gGmbH
- Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
- Rossendorfer Technologiezentrum GmbH
- Lausitzer Technologiezentrum GmbH
- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
- Regionalbus Oberlausitz GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Oberlausitz-Kliniken gGmbH

1. Stand der Krankenhausgesetzgebung

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde erstellt in der Phase des Abflauens der CoVID 19-Pandemie der Jahre 2020/2021/2022 und unter den wirtschaftlichen, politischen, damit auch sozialpolitischen Bedingungen des „Kriegs- und Inflationsjahres 2022“. Wesentliche Fakten, die in den Vorjahren Grundlage der Wirtschaftsplanung waren, sind nicht oder nur vage bekannt.

Vom Bundesgesetzgeber wird eine Reform („Revolution“) des Gesundheitswesens kurzfristig angekündigt. Beschlüsse gibt es noch nicht. Vorschläge aus Expertenkommissionen werden zahlreich kolportiert.

Der Landesgesetzgeber hat das Sächsische KHG Ende Dezember 2022 beschlossen. Dieses bringt mit den beschlossenen Änderungen für die Sächsischen Krankenhäuser wesentliche Strukturveränderungen mit sich. Exemplarisch genannt seien die angedachten „Gesundheitszentren“ (auch „ländlichen Gesundheitszentren“) und ihre bislang nicht bekannten Auswirkungen auf die regionale Versorgung der Patienten und Bürger.

Der GBA, Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen, eine Institution mit starker und unmittelbarer Umsetzungscompetenz für alle deutschen Krankenhäuser, bringt wiederum seine eigenen und durch die Kostenträgerseite stark beeinflussten, Vorstellungen. Die deutschen KH müssen davon ausgehen, dass diese Vorschläge zeitnah in die Umsetzung kommen, ohne dass sie im Bereich der Parlamente des Landes und des Bundes ausreichend diskutiert wurden.

Für die Jahre 2021 und 2022 konnten bis dato mit den Kostenträgern keine Budgets vereinbart werden. Grundlage für diesen WiPl 2023 sind deshalb nach wie vor die Leistungsdaten des Jahres 2019 mit den bekannten Fakten der Jahre 2020 bis 2022 unter Beachtung aller anzunehmenden Änderungen und Entwicklungen, die konservativ abzuschätzen sind. Gleichzeitig sind diese Leistungsdaten auch Grundlage der Budgetforderungen der Oberlausitz-Kliniken gGmbH (OLK) gegenüber den Kostenträgern für 2023ff. Ein Weg, den die meisten KH in Sachsen und der BRD gehen müssen und auf den sich auch der Gesetzgeber bisher einließ.

Veränderungen im regulären Leistungsspektrum der beiden KH wurden berücksichtigt, so z. B. sog. Katalogeffekte, die seit 2020 geltenden Regelungen des PPSTG (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz) die PPUGVO (Pflegepersonal-Untergrenzen-Verordnung) und die vereinbarten tariflichen Regelungen, mit ihren vielfältigen Ausnahmeregelungen und den dazu gehörenden Fristen.

Die wirtschaftliche Situation aller Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland wird auch im Jahre 2023, wie in den beiden Jahrzehnten zuvor durch den wirtschaftlichen Druck des Sozialversicherungssystems, insbesondere aber durch die o. a. Faktoren der letzten drei Jahre, bestimmt.

Der erwähnte Druck ergibt sich durch die Gesetzgebung; heftige Verwerfungen durch die demographiebedingten Veränderungen, den glücklicherweise ständig stattfindenden medizinischen Fortschritt, d. h. die Verbesserung der Heil- und Behandlungsmethoden und die dafür notwendige technische und medizinische Ausstattung der Krankenhäuser.

Der für die Versorgungsplanung und Finanzierung von Investitionen zuständige Freistaat Sachsen hat den Landeskrankenhausplan, trotz langer Vorankündigungen bzgl. Veränderungen und Streichung bzw. Wandlung von Kapazitäten, im Jahre 2018 fortgeschrieben.

Erst ab dem 1. Januar 2024 ist mit einem neuen Plan, der letztlich Grundlage für die Kontrahierung der Krankenhäuser mit den Kostenträgern ist, zu rechnen. Ziel muss es sein, nicht nur stationäre Kapazitäten zu planen. Regionale Versorgungskriterien, die sektorenübergreifend wirken, müssen Inhalt der Planung sein.

Im Laufe des ersten Halbjahres 2023 sollen mit den Krankenhäusern und ihren Trägern/Gesellschaftern die Grundlagen für den neuen KH-Plan diskutiert ausgehandelt werden. Im zweiten Halbjahr sollen die Bescheide, **die ab dem 1.1.2024** gelten, erlassen werden.

Leider sind viele Vorschläge und Einlassung der „in der Fläche“ und in den ländlichen Regionen tätigen Leistungserbringer, d. h. der Krankenhäuser nicht, bzw. nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Im neuen Krankenhausgesetz Sachsen sind insbesondere die Gebietskörperschaften, Landkreise und Kreisfreie Städte, auf ihre Verpflichtungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, damit die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung, auch in den unterschiedlichen ländlichen Räumen, hingewiesen worden.

Die bis zur Wirtschaftsplanerstellung 2023 bekannten Faktoren sind, wie vorstehend ausgeführt, in das vorliegende Dokument mit eingeflossen. Es gibt und gab jedoch auch im „Corona- und Inflationszeitraum 2020 bis 2022“ in der „Pipeline“ des BMG (Bundesministerium für Gesundheit) die o. a. Vielzahl von geplanten Gesetzesänderungen, die massiven Einfluss auf die wirtschaftlichen Verläufe des Jahres 2023ff haben werden/können.

Den Krankenhäusern sind hier Veränderungen auferlegt worden, die teilweise tief in die organisatorischen Abläufe der Klinik- und Abteilungsverantwortlichen eingreifen und bei Nichtumsetzung mit hohen Sanktionen bzw. Strafmaßnahmen, wie einer Absenkung der Leistungszahlen (Patientenzahlen), Nichtvergütungen, Ordnungsgeldern und anderen Strafzahlungen und Androhungen von Ordnungswidrigkeitsverfahren verbunden sind.

Für die Jahre 2022 und 2023 gibt es in den OLK, wie bei den meisten sächsischen Krankenhäusern auch, und vorstehend bereits ausgeführt, keinen Vertragsabschluss zu den jeweiligen Budgets mit den Kostenträgern, obwohl der Gesetzgeber seit Jahren den prospektiven Abschluss der Budgetverhandlungen geregelt hat. Dies soll nun ab dem Jahr 2024 (gesetzeskonform) geregelt werden.

Erfahrungsgemäß werden die Verhandlungen mit den Krankenkassen für das Jahr 2023 erst zum Ende des ersten Halbjahres 2023 begonnen werden können. Ein Wirksamwerden der Verhandlungsergebnisse ist dann frühestens im 4.Quartal 2023 oder gar erst zum 1. oder 2. Quartal 2024 (!) zu erwarten. Diese Ergebnisse bestimmen letztlich die real zu erzielenden Erlöse aus den stationären Krankenhausleistungen für das Wirtschaftsjahr 2023.

Seit dem Jahr 2022 ist geregelt, dass die seit 2019 geltende Personal-Untergrenzenverordnung auf die meisten Bereiche der Krankenhäuser ausgeweitet wird. Es wurde bei der Personalbedarfsplanung der neu infrage kommenden Bereiche vorsichtige Vorhaltungen bzw. Veränderungen einkalkuliert. Die bekannten Ideen des BMG werden auch 2023, insofern sie beschlossen werden und zur Umsetzung kommen, weitere organisatorische und strukturelle Veränderungen erfordern. Es bleibt die tatsächliche Beschlusslage abzuwarten. Hier kann der Grund für einen rechtzeitigen Nachtragshaushalt im Jahr 2023 liegen.

Konservatives Planungsverhalten bei der Kalkulation der Fallzahlen und der Erlöse kennzeichnen wiederum den vorliegenden Wirtschaftsplan 2023. Dies gilt insbesondere für den kleineren Krankenhausstandort Bischofswerda. Hier verzeichnen wir seit 2014 eine Stagnation stationärer Patientenzahlen und bekommen von Seiten der Kostenträger „ein erhöhtes ambulantes Patientenpotenzial“ unterstellt. Dieses soll zu weiteren Budgetkürzungen führen. Auch fragen Vertreter der Landesplanungsbehörde in geführten Gesprächen an, ob und wieweit der Standort als Einzelkrankenhaus erhalten bleiben soll/kann. Dies im Kontext der Leistungszahlen der insgesamt 4 kleineren, benachbarten Krankenhäuser im westlichen Teil des Landkreises Bautzen und der Region SSOE.

Veränderungen werden wir an beiden Standorten durch die konsequent interdisziplinäre Belegung zweier (chirurgischer) Stationen vornehmen. Auch wird es eine an die Auslastungsgrade des SMS angepasste Nutzung („85 %-Regel“) geben. Dies hat zur Folge, dass bei einem unveränderten Leistungsgeschehen eine Reduzierung der Gesamtpersonaldecke um 2,5 % bis 3 % nötig wird. Dies erreichen wir überwiegend durch die zu erwartende Personalfluktuations hauptsächlich bedingt durch Erreichung der Altersgrenze viele Mitarbeiter. Punktuell führt aber gerade das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern zu Engpässen.

Die seit mittlerweile weit über einem Jahrzehnt bekannten allgemeinen Rahmenbedingungen gelten weiter:

- Kostendruck aus kommenden bzw. bereits durchgeführter Gesundheitsstrukturreformen und den nicht mehr zwangsläufig kostendeckenden Budgets auf der Grundlage der Basisfallwerte (u. a. durch die o. a. Zwangsrabatte/-abschläge für Mehrleistungen)
- auch in 2023 weiterhin eine zunehmende Verschiebung des Verhältnisses von stationärem hin zu ambulantem Handeln (**neuer AOP-Katalog mit ca. 2.400 „ambulant“ zu erbringenden Leistungen, d.h. diese werden nicht mehr als stationäre Leistungen gezahlt**)
- massive Zunahme des Patientendurchschnittsalters und der damit verbundenen Multimorbidität
- Umsetzung von Veränderungsnotwendigkeiten aus Erfahrungen der Pandemiejahre 2020 bis 2023
- **notwendige Verknüpfung von Krankenhaus- und Sozialleistungen (vor allem im Pflegebereich) im Sinne von Gesundheitsdienstleistungen – dies auf regionaler Basis (Raum Oberlausitz BZ und GR)**
- nicht gewollte, nicht leistbare aber auch tendenziell nicht zulässige Subventionierung des laufenden Geschäftsbetriebes durch die „öffentliche Hand“
- Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement mit daraus entstehendem Handlungsbedarf
- Nutzung der Möglichkeit des Zuganges zum Kapitalmarkt (z. B. Eigenfinanzierung der Eigenanteile für das Krankenhaus – Baufördermittel – BA III)
- Strategische/praktische Allianzen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen – stationär, ambulant, andere - **wird ab 2023 nun auch ausdrücklich so vom SächsKHG so gefordert/vorgegeben**

2. Krankenhausbedarfsplan, Personal, etc.

Die Oberlausitz-Kliniken sind seit dem Jahr 2017 mit 565 Betten im Krankenhausbedarfsplan des Freistaates Sachsen aufgenommen. Derzeit sind an beiden Standorten bis zu 542 Betten in Betrieb, dies abhängig von der Verfügbarkeit des notwendigen Fachpersonals). Mit einer Reduzierung der stationären Kapazitäten ist ab dem Jahr 2024 zu rechnen. Dies ist jedoch zu prüfen unter den Auswirkungen, die die Veränderungen in zwei, evtl. drei Nachbarkrankenhäusern der Region bringen werden.

Die OLK haben nach wie vor mit die kürzesten Verweildauern der Sächsischen Krankenhäuser. Folgen für die Personalstärke in allen Bereichen sind zu beachten. Es kommt (wie in anderen KH auch) trotz einer geringeren Auslastung der Kapazitäten zu weiterer Verdichtung der Arbeitsintensität für alle Mitarbeiter der beiden OLK-Krankenhäuser. Dies wird vom Personal aller Bereiche wahrgenommen und - insbesondere im Hinblick auf das relativ hohe Durchschnittsalter der Belegschaft (auch aktuell noch ca. 49 Jahre) - kritisiert. Auch ist die Findung von qualifizierten jüngeren Kräften und Fachkräften, aus allen Bereichen, schwieriger und kostenintensiver geworden.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist die durch die Planungsbehörde SMSV vorgegebene durchschnittliche Belegung von gut 84 % (je nach Fachrichtung 85, 80 oder 70 %) kaum zu erreichen, muss aber wie vorstehend ausgeführt das Ziel für das Jahr 2023 sein.

Im Planungsverfahren 2018 wurde die Aufnahme der strahlentherapeutischen Behandlung von Tumorpatienten in den Landeskrankenhausplan wiederum nicht genehmigt. Noch immer bekommen wir die strahlentherapeutische Behandlung von Tumor-Patienten nicht oder nur teilweise bezahlt. Den Patienten/innen wird trotz ihrer schwerwiegenden Erkrankung zugemutet zur Behandlung nach Görlitz und/oder nach Dresden zu fahren.

Für den Umbau des Diagnostikbereiches (Endoskopie) am KH Bautzen war ein Fördermittelantrag beim SMSV gestellt worden. Eine Bescheidung ist nicht erfolgt. Die Geschäftsführung hat ein weniger umfangreiches Konzept für den vorgesehenen Bereich umgesetzt.

Die Baumaßnahme Ersatzneubau III ist im Jahr 2019 endabgeschlossen worden. Die notwendige und durch die Gremien genehmigte Fremdfinanzierung konnte auch abschließend mit deutlich verbesserten Bankkonditionen als ursprünglich kalkuliert vereinbart werden. Die Auswirkungen der Abschreibungen und der vollen Zinslast sind in den Wirtschaftsplänen und Ergebnissen seit 2019 wirksam.

Die beiden Krankenhausstandorte in Bautzen und Bischofswerda sind nach wie vor der sog. Regelversorgung im Landeskrankenhausplan zugeordnet. Ein neuerlicher Antrag für den letzten KH-Plan 2018ff wurde abgelehnt. Auch hier wurde im Jahr 2021 weiter versucht, eine Änderung zu erzielen, um den Status eines Krankenhauses der Schwerpunktversorgung zuerkannt zu bekommen. Das SMS lehnte erneut eine Bescheidung vor dem neuen Landeskrankenhausplan und dem neuen SächsKHG ab. Gegen diese „Nichtentscheidung“ hat der GF der OLK gGmbH Beschwerde erhoben. Im Planungsverfahren 2023/2024 wird der Antrag erneuert.

Der Anspruch auf die Einstufung als Schwerpunktversorger ergibt sich auf Grund der ausgeweiteten Leistungsspektren der Jahre seit 2003, der neuen Versorgungsaufträge; an sich auch aus den Vorgaben des Sächsischen Krankenhausgesetzes, sowohl in der alten als auch der neuen Fassung.

Die überregionale Bedeutung und der Einzugsbereich der OLK, d. h. der Krankenhäuser Bautzen und Bischofswerda, rechtfertigt diesen Antrag und dessen Anerkennung seit Langem. Die OLK sind mittlerweile mit ihren beiden Standorten der größte ambulante und stationäre Versorger in Ostsachsen. Alle bekannten demografischen, wirtschaftlichen und morbiditätsbezogenen Faktoren weisen auf weiteren Zuwachs des Leistungsspektrums in und um die Standorte der OLK und der Partner hin.

Nicht zuletzt in der Pandemie der Jahre 2020/2021/2022 sind die beiden OLK-Krankenhäuser auch aus der Sicht des Uniklinikums Dresden und der dortigen Leitstelle „der Schwerpunktversorger“ der Region Ostsachsen. Dies aufgrund der zur Verfügung gestellten Kapazitäten seit März des Jahres 2020.

Der Einzugsbereich der OLK gGmbH, insbesondere auf Grund einzelner Subspezialisierungen, z. B. bei Gefäßkrankungen, endokrinologischen Erkrankungen, Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, etc. und einer Vielzahl von Zertifizierungen, erstreckt sich mittlerweile über die gesamte Oberlausitz.

Die Bettenzahl der beiden Krankenhäuser sollte nur noch eine untergeordnete Rolle bei der Bewertung der Standorte spielen. Entscheidend sind die Fachrichtungen und die jeweiligen Fallzahlen der Häuser. Das gilt auch unter dem Aspekt, dass immer mehr Patienten ambulant, d. h. im Rahmen der Vorgaben des § 115 SGB V, behandelt werden können.

3. Bemerkungen

Die im Haushaltsplan 2023ff genannten Planansätze basieren, wie bereits vorstehend ausgeführt, auf den derzeit bekannten Informationen und Annahmen aus der Gesetzgebung (BMG, GBA, SMSV) zur Krankenhausfinanzierung der Folgejahre.

Es werden Steigerungsraten für den Bereich der Personalkosten eingeplant. Aufgrund der durchgesetzten Tarifierhöhungen und der aktuellen Forderungen im öffentlichen Bereich ist dies erforderlich. Der Gesetzgeber ist, wie ebenfalls bereits erwähnt, bereit zumindest teilweise die Personalkostensteigerungen auszugleichen. Es ergibt sich dennoch eine „Schere“ zwischen den Personalkosten und den Vergütungen für Krankenhausleistungen.

Der Erfolgsplan der Oberlausitz-Kliniken gGmbH zeigt, bei Berücksichtigung aller vorstehenden Faktoren, ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Angestrebt wird dieses in Höhe von 343 T€ für das Geschäftsjahr 2023. Mit dieser „schwarzen Null“ können wir uns für die Zukunft nicht zufrieden geben. Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der OLK-KH bedingt jährlich einen Überschuss von mindestens ca. zwei bis drei Millionen Euro. Dies war das Ziel der GF/KHL in den Vorjahren. Letztlich ist die Investitionskraft und die Unabhängigkeit der OLK gGmbH von Zuschüssen/Zuwendungen des Gesellschafters seit der Gründung im Jahr 2003 darauf zurück zu führen, dass die Unternehmung rentierliche Aufgaben, auch und insbesondere außerhalb des reinen Krankenhausgeschäftes (z. B. Betreuung von Sozialimmobilien, Arzthäuser, u.a.) betreibt.

Reinvestitionen von Überschüssen

Die in der vergangenen zwei Jahrzehnten erzielten und für die Zukunft geplanten Überschüsse der Oberlausitz-Kliniken sollen im Sinne des gemeinnützigen Gesellschaftsvertrages und analog des Unternehmenszweckes in die Krankenhaus- und Sozialbetriebe reinvestiert werden. Auch werden und wurden diese insbesondere zur Finanzierung und Refinanzierung der geplanten, notwendigen und getätigten Investitionsmaßnahmen an beiden Standorten geplant.

Sie sind jedoch der Höhe nach nicht als zufriedenstellend anzusehen. Einer Studie der KGS (Krankenhausgesellschaft Sachsen) zur Folge benötigen die sächsischen Krankenhäuser im Schnitt eine Umsatzrendite von ca. 4,7 %. Diese Quote kann in den OLK noch nicht erreicht werden. Hieran ist in den Folgejahren, trotz der getätigten Investitionen, noch zu arbeiten.

Der Gesetzgeber, hier der Freistaat Sachsen als eigentlicher Finanzier der Investitionsbedarfe nach KHG und Sächs. KHG, stellt aus der Sicht der Krankenhausgesellschaft Sachsen nicht ausreichend Investitionsmittel für die Zukunft zur Verfügung, um den entstehenden Ersatzbedarf gänzlich abzudecken. Dies bestätigte sich seinerzeit in den Planungen für den Bauabschnitt III am Krankenhaus Bautzen, die nur teilweise zur Verfügung gestellten Mittel hierfür, die Nichtfinanzierung der Modernisierung und Anpassung des Endoskopiebereiches am KH Bautzen und der beiden Zentralen Notaufnahmen in den KH Bautzen und Bischofswerda.

Die Maßnahmen zur Modernisierung der letzteren Bereiche brachten an beiden KH eine weiter verbesserte Patientenversorgung und letztlich auch eine Teilrefinanzierung mit sich.

Die verbleibenden Investitionsbeträge sind bzw. waren aus Eigenmitteln und Kapitalmarktmitteln aufzubringen und zu refinanzieren. Damit einher geht auch die im vorliegenden Wirtschaftsplan wiederum zu kalkulierende Zinsbelastung für die Oberlausitz-Kliniken gGmbH, die sich einerseits langfristig auswirkt, aber andererseits nicht in die bestehenden DRG-Vergütungssätze eingepreist ist und dadurch über andere Geschäftsfelder (z. B. die Betreuung anderer Sozial- und Gesundheitsimmobilien) mit erwirtschaftet werden muss. Gleiches gilt für die zu erwirtschaftenden Abschreibungen der eigenmittelfinanzierten Investitionen.

Für das Unternehmen OLK ist es erforderlich, zukünftig wieder Reserven und Rücklagen zu bilden. Dieses dient dem Erhalt der Leistungsfähigkeit der OLK, der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Attraktivität von qualifizierten Arbeitsplätzen in der Region. Insbesondere auch im Hinblick auf notwendig werdende Investitionen zum Umbau der beiden KH-Immobilien im Rahmen der zu erwartenden „Ambulantisierung“ bei der Betreuung von bisher stationären Patienten. Auch sind die beiden KH nach 25 Jahren Dauerbetrieb (1998 BA I am KH BZ und KH BIW) weiter an die akuten Bedarfe und Notwendigkeiten (z.B. Netzwerke, IT-Verkabelung, etc.) anzupassen.

Der vorliegende Plan zeigt aber auch auf, dass die Interessen der Menschen im Kreis Bautzen, wohnortnah leistungsfähige Gesundheitszentren zu haben und so die Daseinsfürsorge des Kreises erfüllt zu sehen, auf lange Sicht gewahrt sind.

4. Beantragung/Bewilligung eines Kontokorrentkreditrahmens für 2023

Gemäß des Gesellschaftervertrages der OLK gGmbH § 6 Abs. 3, a (Kreistagsbeschluss vom 26.09.2011) ist Grundlage für die Aufnahme/Inanspruchnahme von Kassenkrediten/Kontokorrentkrediten die Bewilligung eines entsprechenden Kreditrahmens durch die Gesellschafterversammlung (damit der Genehmigung dieses Wirtschaftsplanes, nach seiner Empfehlung durch den AR).

Für das Wirtschaftsjahr 2023 und in Bezugnahme auf die o. a. Regelung wird mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 ein solcher Rahmen in Höhe von bis zu 11,0 Millionen € für 2023 beantragt. Das entspricht ca. einem Zehntel der Erlöse und damit den Regelungen wie sie auch in den Vorjahren galten. Für das WJ 2022 besteht diese Genehmigung, eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig.

Eine Prolongation dieser bestehenden Kreditlinie in die Folgejahre ist jedoch, den Vorgaben des Gesellschaftervertrages folgend, nicht mehr „als automatisch“ geregelt.

Ein solcher Kontokorrentkreditrahmen, zur Aufnahme eines Kassenkredites bei Bedarf, ist jährlich neu im Rahmen des jeweiligen Wirtschaftsplanes zu beantragen, was mit der Vorlage dieses Dokumentes getan wird.

5. Beteiligungen

Die Oberlausitz Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH (OLPK) verzeichnet und erwartet wieder einen guten Geschäftsverlauf und rechnet mit einem positiven Ergebnis.

Die OL Physio GmbH erwirtschaftet einen Teil ihres Erlöses aus extern erbrachten Leistungen. Die Geschäftsleitung geht für das Jahr 2023 von einem weiteren Anstieg der ambulanten Leistungen aus. Insgesamt ist mit einer positiveren Geschäftsentwicklung als in den Vorjahren zu rechnen.

Die MVZO gGmbH hat nun insgesamt über 20 Praxen (mit ca. 27 Praxissitzen bzw. -teilsitzen) besetzen und nachbesetzen können. Anfragen von zahlreichen weiteren Praxen liegen vor. Nach wie vor ist das Hauptproblem der Gesellschaft, geeignete Praxisnachfolger/Fachärzte zu finden und die erforderlichen Investitionen zu finanzieren. Für den Zeitraum 2023 ist nicht mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Gründe hierfür finden sich in der Findung, Akquisition und Ausbildung von Nachwuchsärzten und Anlaufphasen einzelner Praxen.

Dem defizitären Ergebnis begegnet die MVZO gGmbH auch mit der Zusammenlegung einzelner Praxen gleicher Fachrichtungen.

Seit dem 1.1.2007 gehört die WLPK gGmbH zum Unternehmensverbund der OLK. Die beiden Seniorenzentren Pulsnitztal und Rittergut Ohorn samt der Wachkomastation sind fast über das bisherige Jahr 2021 hinweg voll belegt worden. Eine Tagespflege und die ambulanten Pflegedienste in Pulsnitz und Kamenz laufen sehr positiv. Die Kapazitäten konnten ausgeschöpft werden.

Seit dem 1.12.2022 ist die WLPK gGmbH auch Betreiberin der betreuten Wohnanlage „Barmherzigkeitsstift Kamenz“ mit über einhundert behinderten- und pflegegerechten Seniorenwohnungen. Im „alten Krankenhaus Kamenz“ finden auch der Pflegedienst und eine ärztliche Gemeinschaftspraxis das zukünftige Domizil.

Durch die enge Zusammenarbeit und Harmonisierung der WLPK mit der OLPK gGmbH wurde die Position der beide Gesellschaften gestärkt. Der Wirtschaftsplan der WLPK gGmbH zeigt ein positives Betriebsergebnis.

Die im Jahr 2017 übernommene Gesellschaft PTS gGmbH Sohland, eine Einrichtung nach SGB XI, arbeitet ebenfalls sehr erfolgreich, verzeichnet eine volle Auslastung und positive Betriebsergebnisse.

Mit der CDB GmbH, Pulsnitz, verfügt die OLK-Unternehmensgruppe über einen gewerblichen Dienstleister der in der Lage ist, verschiedenste zentrale Dienstleistungen für die Einzelunternehmungen zu erbringen. Aufgrund der bestehenden umsatzsteuerlichen Organschaft erfolgt der Leistungsaustausch zwischen der CDB und den OLK ohne die sonst übliche Berechnung von Umsatzsteuer. Dies gilt, mit Ausnahme der Leistungsbeziehungen zur OL Physio, für alle Leistungsbeziehungen innerhalb der OLK-Gruppe.

Im Rahmen der seinerzeitigen Übernahme der Einrichtungen in Pulsnitz und Ohorn wurden die Immobilien der Beteiligungsgesellschaft in der WL Immo GmbH (Westlausitz Immobilienverwaltungsgesellschaft) angesiedelt. Gleiches erfolgte mit den Immobilien der PTS gGmbH, dem Ärztehaus Kirschau-Schirgiswalde und dem Parkhaus auf dem Gelände des KH Bautzen. Die Wirtschaftsplanungen zeigen ein deutlich positives Jahresergebnis. Hier erfolgen die Tilgungen der bestehenden langfristigen Darlehen nach wie vor sehr schnell und planmässig. Soweit dies möglich war, wurden und werden die Konditionen, bei gleichzeitigem Ablauf der Bindungsfristen bzw. im Rahmen von Forward-Vereinbarungen neu verhandelt. Dies führte bis zum Vorjahr in der Regel zu besseren Ergebnissen, aufgrund der jeweils aktuellen Zinssituation.

Insgesamt rechnen wir im Jahr 2023 und in den Folgejahren mit ausgeglichenen Ergebnissen, die dem Gesellschafter, insbesondere jedoch seinen Bürgern, eine wohnortnahe und zeitgemäße Versorgung mit medizinischen und sozialen Dienstleistungen ermöglicht. Der medizinische Fortschritt soll auch dann, wenn die Rahmenbedingungen in unserem Land schwieriger werden und die Existenz so manches Krankenhauses infrage gestellt ist bzw. sein wird, den Bürgern der Region Oberlausitz, in erster Linie natürlich denen im Landkreis Bautzen, zur Verfügung stehen. Insbesondere jedoch der Blick „über den Tellerrand“, d. h., über die Landkreisgrenzen hinweg, insbesondere in Richtung GR, jedoch auch in Teile der Regionen SSOE und Meißen, im Hinblick auf Kooperationen, Telemedizin u. a. m. wird zwingend notwendig sein. Die OLK-UG, als ein Instrument des Landkreises Bautzen hat eine relative Stärke, die genutzt werden kann.

Den Grundsatz, dass die OLK-UG keine Betriebsmittelzuschüsse von ihrem Gesellschafter erwarten, konnten wir auch im laufenden Jahr 2022 einhalten und gehen davon aus, dass diese auch in 2023ff. so sein wird.

Für das Jahr 2023ff wird es weiter erforderlich sein, dass Kooperationen, sei es nun mit dem Bereich der niedergelassenen Ärzte oder auch mit anderen Krankenhäusern der Region, eingegangen werden. Immer mehr niedergelassene Ärzte sowohl aus dem Gebiet Bautzen als auch aus dem Gebiet Bischofswerda suchen die engere fachliche Zusammenarbeit mit den OLK.

Auch haben wir, wie in den letzten zehn Jahren von Seiten der OLK gGmbH immer wieder hingewiesen, nun eine/die Situation, in der/dass viele Ärzte ihre Praxen abgeben und/oder schließen wollen. Diese wenden sich teilweise direkt an die OLK gGmbH. Wir können jedoch nicht alle Bedarfe/Lücken erfüllen/füllen. Es zeichnet sich, trotz der Gesetzesinitiativen des Bundes, des Landes und des GBA, eine regional unterschiedlich ausgeprägte Unterversorgung mit ärztlichen Leistungen außerhalb der stationären Versorgung ab. Dem kann/muss, wie bereits vorstehend erwähnt, auch regional (in der Region Oberlausitz) begegnet werden.

Die Besetzung von Facharzt- und Assistenzarztstellen mit geeigneten qualifizierten Ärzten wird auch in den Folgejahren eine Herausforderung für unsere Kliniken sein. Über die Grenzen der Krankenhäuser hinaus sind wir immer aber auch bemüht, Fachärzte für die Mitarbeit in der MVZO gGmbH zu finden. Es zeichnen sich auch in den Jahren 2022 und Anfang 2023, bei Erstellung dieses Planes, massive Bedarfe an Praxisnachfolgern der Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Urologie, Kardiologie, Kinder- und Jugendmedizin und HNO ab.

Auch im Bereich der Nachwuchsfindung für Pflegekräfte und Technische und Verwaltungskräfte ist der erwartete härtere Wettbewerb in der Region eingetreten. Bemühungen zur Akquise von Nachwuchskräften finden auch an deutschen Schulen im europäischen Ausland statt. Erste Fachkräfte aus den Philippinen, die in der Regel gute Sprachkenntnisse mitbringen und Auslandserfahrung haben, sind seit September 2021 in der OLPK und WLPK tätig.

Die Anerkennungsverfahren für ausländische Ärzte und Pflegekräfte erweisen sich jedoch aus Sicht der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen als durchaus kritikwürdig und zwingend verbesserungsbedürftig.

Die Aufgabenstellung der OLK Unternehmensgruppe wird sich, wie in den Wirtschaftsplänen der Vorjahre schon angekündigt und geschehen, in den nächsten Jahren weiterhin verändern. Neben dem originären stationären Bereich wird die ambulante Gesundheits- und Sozialdienstleistung immer stärker zum Aufgabengebiet der Gesellschaft gehören. Auch gehen wir von einer weiteren dezentralen, damit aber auch wohnortnahen Struktur der einzelnen Einrichtungen aus. Die Unterstützung der IT-gestützten Behandlung und Betreuung wird eine wichtige Rolle spielen.

Eine starke Zusammenarbeit mit den SGB XI-Einrichtungen, wird sich durch die Demografie und ihre Auswüchse, ergeben.

6. Nochmals Region Ostsachsen, Oberlausitz und partiell Osterzgebirge

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses WiPlanes zeigt sich, dass die stationäre Medizinische Versorgung in der Region viele Unwägbarkeiten für die nächsten 12 bis 36 Monate kennt.

Benachbarte kleinere Krankenhäuser stellen teilweise die Versorgung ein (Frauenheilkunde, Brustzentrum, Kinder- und Jugendmedizin, Probleme im Blutspendedienst, etc.), teilweise ist die Nachbesetzung von Facharztstellen nicht gelungen (z. B. Augenheilkunde, Dermatologie, Kinder- und Jugendmedizin).

In zwei bis drei Fällen ist davon auszugehen, dass die Strukturen der Häuser sich in die Form des „Medizinischen Gesundheitszentrums“ wandeln bzw. gewandelt werden. Mit dem Zustrom von Patienten in die umliegenden größeren Häuser ist zu rechnen. Dem muss nicht zwingend eine ähnliche Bewegung des evtl. freigesetzten Personals, insofern es dieses überhaupt gibt, folgen.

In der Region leben ca. 600.000 Menschen, ca. 15% der Sächs. Bevölkerung. Die unterschiedlich ausgeprägten ländlichen Teilregionen sind mind. eineinhalb mal so groß wie das Saarland. Eine Kooperation in der Gesundheitsversorgung der beiden Landkreise, insbesondere unter den Rahmenbedingungen des neuen SächsKHG, ist erforderlich und machbar.

Bautzen/Bischofswerda den 20. Februar 2023/RR



Reiner E. Rogowski
Geschäftsführer

Oberlausitz-Kliniken gGmbH Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	ERGEBNIS 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
1	40	Budgeterlöse	100.408.976	96.797.326	92.181.589
1a	5510	Erhöhung Verm. Bestand UE		179.801	233.762
2	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.722.027	6.281.125	5.861.647
3	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	295.828	337.695	288.073
4	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 8	1.692.393	721.416	949.914
5	45/47/55	Sonstige betriebliche Erträge	12.756.856,05	7.863.074	13.629.295
5a	5520	Aktivierete Eigenleistung			
		Zwischensumme (lfd. Ziff.1-5)	121.876.080	112.180.437	113.144.280
6		Personalaufwand			
	60	a) Löhne und Gehälter	59.964.929	58.194.924	56.576.312
	61-64	b) Sozialabgaben/ZVK	9.991.115	9.774.520	9.207.793
		Zwischensumme Personalkosten (lfd. Ziff. 6)	69.956.044	67.969.444	65.784.105

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	ERGEBNIS 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
7		Materialaufwand			
7.1		a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe			
	65	Lebensmittel	8.770	7.996	8.787
	66	Medizinischer Bedarf enthält u. a.: - Arznei-Hilfs-u. Heilmittel - OP-Bedarf - Verbandsmaterial - Laborbedarf - Implantate	16.466.572	16.541.507	16.446.889
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe einschl. Fernwärme	4.398.926	2.407.748	2.293.294
	68	Wirtschaftsbedarf enthält u. a.: - Materialaufwendungen - Reinigungs-u. Desinfektionsmittel - Hygienebekleidung Personal	526.575	466.779	441.335
7.2		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6601	Kosten Lieferapotheke			
	6609	Untersuchungen fremde Institute	599.571	549.407	557.756
	6611	Leistungen OL Physio	834.508	802.000	783.810
	6616	Krankentransporte	52.593	38.617	33.713
	6618	Honorar nichtangest. Arzt	536.593	492.719	454.855
	6811	Reinigung fr. Betriebe	1.171.779	856.894	932.345
	7012	Küche CDB	3.136.936	2.746.933	2.566.695
	7013	Hausreinigung CDB	2.502.631	2.487.853	2.224.403
		Zwischensumme (lfd. Ziff. 6-7)	100.191.498	95.367.897	92.527.987
		Zwischenergebnis (lfd. Ziff. 1-7)	21.684.582	16.812.540	20.616.293

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	ERGEBNIS 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
	4600	Fördermittel KHG	1.940.000	1.940.000	1.877.907
	4700	Zuschuss öffentlicher Hand für Investitionen			
	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten Eigenmittelfördg.			
	4603	Einzelförderung Krankenhausneub.			
9	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.615.759	2.604.991	2.815.932
9a	49	Ert. a. d. Aufl. s. Ausgl. f. Darlehensförderung			
10	7520	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.140.000	2.140.000	2.219.951
		sowie			
10a	751	Aufwendungen aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichk. Eigenmittelförderung			
10b	770	Aufwendungen auf Einzelantrag gefördert			
		Zwischensumme (lfd. Ziff. 8-10)	2.415.759	2.404.991	2.473.888

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	ERGEBNIS 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
11	76	Abschreibungen	5.231.518	5.109.982	5.083.237
	763	Abschreibungen auf Forderungen	186.846	174.240	226.113
12	69	Sonstige betriebliche Aufwendungen enthält u. a.:	6.486.017	3.258.547	6.880.790
		- EDV-und Organisationsaufwand			
		- Fernsprech- und Postgebühren			
		- Vordrucke und Formulare			
		- Büromaterial/Fachzeitschriften			
		- Fachbücher- und Zeitschriften			
		- Mieten und Pachten			
		- Reisekosten			
	70	Sonstige zentrale Dienstleistungen	622.522	745.707	552.242
	72	Instandhaltung (einschl. Wartungskosten)	3.928.000	3.424.660	3.202.814
	73	Abgaben und Versicherungen	1.390.993	1.309.499	1.264.387
	78	so. ordentliche Aufwendungen	5.163.185	3.196.589	3.140.148
	79	Übrige Aufwendungen	119.863	99.462	173.667
		Zwischensumme (lfd. Ziff. 11-12)	23.128.944	17.318.686	20.523.398
		Zwischenergebnis (lfd. Ziff. 1-12)	971.397	1.898.845	2.566.783

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	ERGEBNIS 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
13	51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	41.397	38.574	37.221
14	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546.045	572.364	471.429
15	59	Sonstige ordentliche Erträge			
16	79	Außerordentliche Aufwendungen			
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	466.749	1.365.055	2.132.575
18	73	Steuern	90.000	60.116	98.441
		Sonstige Steuern	33.605	26.567	30.160
19		Jahresüberschuss	343.144	1.278.372	2.003.974
		Jahresfehlbetrag			
		Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	343.144	1.278.372	2.003.974
		Gesamtertrag	126.473.236	116.764.002	117.875.340
		Gesamtaufwendungen	126.130.092	115.485.630	115.871.366

Oberlausitz-Kliniken gGmbH Finanzplan 2022-2026

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40	Budgeterlöse	96.797	100.409	103.334	106.199	109.147
1a	5510	Erhöhung Verm. Bestand UE	180				
2	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.281	6.722	6.859	6.998	7.141
3	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	338	296	302	308	314
4	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 8	721	1.692	1.745	1.788	1.833
5	45/47/55	Sonstige betriebliche Erträge	7.863	12.757	13.168	13.588	14.022
5a	5520	Aktiviert Eigenleistung					
		Zwischensumme (lfd. Ziff.1-5)	112.180	121.876	125.407	128.881	132.457
6		Personalaufwand					
	60	a) Löhne und Gehälter	58.195	59.965	61.452	63.082	64.756
	61-64	b) Sozialabgaben/ZVK	9.775	9.991	10.271	10.558	10.854
		Zwischensumme Personalkosten (lfd. Ziff. 6)	67.969	69.956	71.723	73.640	75.610

Ifd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7		Materialaufwand					
7.1		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe					
	65	Lebensmittel	8	9	9	9	10
	66	Medizinischer Bedarf enthält u. a.: - Arznei-Hilfs-u. Heilmittel - OP-Bedarf - Verbandsmaterial - Laborbedarf - Implantate	16.542	16.467	17.043	17.639	18.257
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe einschl. Fernwärme	2.408	4.399	4.553	4.712	4.877
	68	Wirtschaftsbedarf enthält u.a.: - Materialaufwendungen - Reinigungs-u. Desinfektionsm. - Hygienebekleidung Personal	467	527	545	564	584
7.2		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	6601	Kosten der Lieferapotheke					
	6609	Untersuchungen fr. Institute	549	600	621	642	665
	6611	Leistungen OL Physio	802	835	864	894	925
	6616	Krankentransporte	39	53	54	56	58
	6618	Honorar nichtangest. Arzt	493	537	553	567	581
	6811	Reinigung fr. Betriebe	857	1.172	1.213	1.255	1.299
		Küche CDB	2.747	3.137	3.247	3.360	3.478
		Hausreinigung CDB	2.488	2.503	2.590	2.681	2.775
		Zwischensumme (Ifd. Ziff. 6-7)	95.368	100.191	103.014	106.021	109.119
		Zwischenergebnis (Ifd. Ziff. 1-7)	16.813	21.685	22.393	22.860	23.338

Ifd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
			2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8		Erträge aus Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen					
	4600	Fördermittel KHG	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	4700	Zuschuss öffentlicher Hand für Investitionen					
	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten Eigenmittelf.					
	4603	Einzelförderung Krankenhaus- neubau					
9	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichk. nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlage- vermögens	2.605	2.616	2.616	2.419	2.405
10	7520	Aufwendungen a.d.Zuführung Sonderposten/Verbindlichk. nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlage- vermögens	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
10a	751	Aufwendungen a.d. Auflösung von Sonderposten/Verbindlichk. Eigenmittelförderung					
10b	770	Aufwendungen auf Einzelantrag gefördert					
Zwischensumme (Ifd. Ziff. 8-10)			2.405	2.416	2.416	2.219	2.205

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11	76	Abschreibungen	5.110	5.232	5.232	4.839	4.809
	763	Abschreibungen auf Forderungen	174	187	192	198	204
12	69	Verwaltungsbedarf enthält u. a.: - Personalbeschaffungskosten - EDV-und Org.-aufwand - Fernsprech/Postgebühren - Vordrucke und Formulare - Büromaterial - Fachbücher/Zeitschriften - Mieten und Pachten - Reisekosten	3.259	6.486	6.713	6.948	7.691
	70	Sonstige zentrale Dienstleistungen	746	623	641	655	671
	72	Instandhaltung (einschl. Wartungskosten)	3.425	3.928	4.065	4.208	4.355
	73	Abgaben und Versicherungen	1.309	1.391	1.440	1.490	1.542
	78	so. ordentliche Aufwendungen	3.197	5.163	5.327	5.471	5.619
	79	Übrige Aufwendungen	99	120	120	120	120
		Zwischensumme (lfd. Ziff. 11-12)	17.319	23.129	23.730	23.929	25.011
		Zwischenergebnis (lfd. Ziff. 1-12)	1.899	971	1.079	1.150	531

lfd. Nr.	Konten- gruppe Konten- unter- gruppe	Bezeichnung	PLAN 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13	51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	39	41	41	41	41
14	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572	546	525	496	466
15	59	Sonstige ordentliche Erträge					
16	79	Außerordentliche Aufwendungen					
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.365	467	596	696	107
18	73	Steuern	60	90	90	90	90
		Sonstige Steuern	27	34	34	34	34
19		Jahresüberschuss	1.278	343	472	573	
		Jahresfehlbetrag					17
		Bilanzgewinn	1.278	343	472	573	-17
		Gesamteinnahmen	116.764	126.473	130.005	133.282	136.843
		Gesamtausgaben	115.486	126.130	129.532	132.710	136.860

Stellenplan für den Wirtschaftsplan der Oberlausitz-Kliniken gGmbH 2023
(Stand: 15.02.2023)

Dienstgruppe	Plan 2024 VK	Plan 2023 VK	Plan 2022 VK
Ärztlicher Dienst	155,98	155,98	155,98
Pflegedienst	365,62	365,62	365,62
medizinisch-technischer Dienst	66,12	66,12	66,12
Funktionsdienst	152,72	152,72	152,72
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	38,78	38,78	38,78
Technischer Dienst	20,86	20,86	20,86
Verwaltungsdienst	84,91	84,91	84,91
Schreibdienst	33,85	33,85	33,85
Auszubildende	10,58	10,58	10,58
Praktikanten	1,44	1,44	1,44
FSJ	2,69	2,69	2,69
Betriebsrat	2,88	2,88	2,88
Gesamtsumme	936,42	936,42	936,42

Vermögensplan

	Plan 2021 TEuro	Ist 2021 Teuro	Plan 2022 TEuro	Plan 2023 TEuro	Plan 2024 TEuro	Plan 2025 TEuro	Plan 2026 TEuro
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	29.154,0	32.748,0	32.918,0	28.107,0	28.488,0	27.696,0	27.443,0
I. laufende Geschäftstätigkeit	6.901,0	10.237,0	11.579,0	6.123,0	6.204,0	5.382,0	4.792,0
1. Jahresüberschuss (ohne außerordentliche Posten)	1.196,0	2.004,0	1.278,0	343,0	472,0	543,0	-17,0
2. Abschreibungen	4.883,0	5.083,0	5.110,0	5.232,0	5.232,0	4.839,0	4.809,0
3. Zunahme von Rückstellungen	0,0	1.223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme ARAP)	822,0	393,0	4.434,0	548,0	500,0	0,0	0,0
7. Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	1.527,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Einzahlungen aus außerordentlichen Positionen FÖMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12. Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzierungstätigkeit	2.500,0	2.758,0	2.206,0	1.994,0	2.140,0	2.170,0	2.015,0
14. Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	2.500,0	2.758,0	2.206,0	1.994,0	2.140,0	2.170,0	2.015,0
15. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Erhöhung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	19.653,0	19.653,0	19.033,0	19.890,0	20.044,0	20.044,0	20.536,0

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	10.444,0	13.715,0	13.028,0	8.063,0	7.952,0	6.834,0	6.133,0
I. laufende Geschäftstätigkeit	6.630,0	9.534,0	9.115,0	4.116,0	3.883,0	2.828,0	2.233,0
17. Jahresfehlbetrag (ohne außerordentliche Posten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Zuschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abnahme von Rückstellungen	1.349,0	0,0	3.073,0	0,0	1.000,0	500,0	0,0
20. sonstige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sopo)	2.015,0	2.816,0	2.500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
21. Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.596,0	4.862,0	1.006,0	166,0	233,0	228,0	233,0
23. Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Abnahme PRAP)	1.670,0	1.856,0	2.536,0	1.950,0	650,0	100,0	0,0
24. Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionstätigkeit	3.000,0	3.350,0	3.100,0	3.100,0	3.206,0	3.125,0	3.000,0
25. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.000,0	3.182,0	3.100,0	3.100,0	3.206,0	3.125,0	3.000,0
26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzierungstätigkeit	814,0	831,0	813,0	847,0	863,0	881,0	900,0
30. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	814,0	831,0	813,0	847,0	863,0	881,0	900,0
32. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Verminderung des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	18.710,0	19.033,0	19.890,0	20.044,0	20.536,0	20.862,0	21.310,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-943,0	-620,0	857,0	154,0	492,0	818,0	774,0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	271,0	703,0	2.464,0	2.007,0	2.321,0	2.554,0	2.559,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.900,0	-3.250,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.106,0	-3.025,0	-2.900,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.686,0	1.927,0	1.393,0	1.147,0	1.277,0	1.289,0	1.115,0



Technologie- und Gründerzentrum
Bautzen GmbH

Bericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH

1. Gesellschaftszweck und Förderauftrag des TGZ Bautzen

Laut Satzung hat das TGZ Bautzen die Aufgabe, die soziale und wirtschaftliche Struktur in Stadt und Landkreis Bautzen zu verbessern. Die Tätigkeit des TGZ erstreckt sich auf die Arbeitsbereiche Betreuung von Existenzgründern und Technologieunternehmen in den Immobilien des Zentrums, Innovationsförderung und Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Wirtschaftsförderung im Einzugsgebiet der Gesellschaft. Mit diesen Tätigkeitsfeldern bildet das TGZ Bautzen gemeinsam mit weiteren Technologiezentren, -agenturen, -transferstellen und Einrichtungen der Wirtschaftsförderung die wirtschaftsnahe Infrastruktur des Freistaates Sachsen. Bei der Umsetzung des damit verbundenen Förderauftrages orientiert sich das TGZ Bautzen an den Kriterien des Bundesverbandes Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren (BVIZ) und den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der sächsischen Technologiezentren (AG TZ-S).

2. Mittelfristige Entwicklung des Geschäftsbereiches Vermietung

2.1 Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service

Für den Planungszeitraum bis 2026 wurden Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service festgelegt. Für 2023 sieht die Planung Mieteinnahmen in Höhe von 376,8 T€ vor. Zur Erreichung dieser Zielstellung ist für 2023 eine Gesamtauslastung von ca. 80 % erforderlich. Unter Berücksichtigung weiterer Einnahmen aus Service, Projekten und Veranstaltungen sowie Projektzuschüssen ergeben sich Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 816,1 T€.

Die Situation im Vermietungsgeschäft war 2022 so gut wie selten zuvor; abgesehen von kleinen Fluktuationen wurde ein Vermietungsstand nahezu 100 % erreicht – und dies sowohl im Büro- wie auch im Produktionssegment. Der in den Vorjahren verzeichnete Trend einer geringen Nachfrage nach Produktionsflächen hält zwar nach wie vor an; dank des internen Wachstums zweier Unternehmen konnten jedoch die restlichen Produktionsflächen einer Nutzung zugeführt werden. Somit ist der Ausblick auf das Jahr 2023 grundsätzlich positiv. Dennoch gehen wir im Wirtschaftsplan von einer durchschnittlichen Gesamtauslastung von 80 % aus, da wir hier vorsichtig mit gesicherten Mietverträgen kalkulieren. Sollten bestehende Mietverträge, deren Laufzeiten 2023 auslaufen, verlängert bzw. durch neue kompensiert werden, wird sich die zu erwartende Gesamtauslastung auf einem deutlich höheren Niveau bewegen.

2.2. Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mieter

Ansprechende Mietflächen, eine hochwertige Infrastruktur im TGZ und der zentrale Standort im Dreiländereck bieten gute Voraussetzungen für die Gewinnung neuer Mieter. Diese Argumente werden gezielt für die Mieterakquise eingesetzt. Die technische Ausstattung der Gewerbeflächen des TGZ ist auf die Branchen IKT, Elektronik/Elektrotechnik sowie Maschinenbau und Metallbe-

arbeitung ausgerichtet. Unternehmen dieser Branchen bilden deshalb die bevorzugte Zielgruppe für die Akquise.

Darüber hinaus stellen wir ein wachsendes Interesse von Dienstleistungsunternehmen diverser Branchen an den Gewerbeflächen des TGZ fest. Die Akquise wird deshalb gezielt auf den Dienstleistungssektor ausgedehnt.

Zahlreiche Erstkontakte mit Mietinteressenten entstanden in den letzten Jahren über die Netzwerkarbeit des TGZ Bautzen, die Durchführung von Existenzgründerseminaren im Zentrum sowie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. Diese Maßnahmen und Kontakte sowie Direktkontakte zu Unternehmen und Entscheidungsträgern außerhalb der Region sollen zukünftig auch weiterhin intensiv gepflegt werden.

Die bedeutendste Akquisitionsmaßnahme stellt jedoch nach wie vor die Zusammenarbeit mit Unternehmens- und Immobilienmaklern dar, was bei erfolgreicher Vermittlung eine Provisionszahlung nach sich zieht. Um diese Belastungen zu senken werden Maßnahmen wie Eigendarstellung auf einschlägigen Onlineportalen und der erneuerte Webauftritt flankierend eingesetzt.

2.3 Maßnahmen zur Mieterbindung

Serviceleistungen für die Standortgemeinschaft

Das TGZ ist bestrebt, den Service für die Standortgemeinschaft bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Während in den vergangenen Jahren und in der Pandemiezeit im besonderen Maße die Versorgung mit stabiler und schneller Datenkommunikation im Vordergrund stand, werden in Anbetracht der derzeitigen weltpolitischen Lage die Versorgung mit Energie und gemeinsame Sparanstrengungen eine große Rolle spielen. Dazu pflegt die Gesellschaft mit den Mietern engen Kontakt und Informationsaustausch.

Die Mieter im Zentrum erhalten günstige Konditionen bei der Mitnutzung der allgemeinen Infrastruktur des Zentrums. Dies betrifft z. B. die Konferenz- und Seminarräume sowie die Anmietung von Parkplätzen und technischen Geräten. Die Mitarbeiter des TGZ bereiten die Konferenz- und Seminarräume entsprechend den Mieterwünschen vor und betreuen die durch das TGZ bereitgestellte Konferenzraumtechnik.

Wie die Vermietung der Produktionssegmente im Jahr 2022 gezeigt hat, ist es wichtig, die Entwicklungen der Bestandsmieter zu kennen und nach Möglichkeit ein Wachstum oder aber auch eine existenzsichernde Schrumpfung zu ermöglichen. Das Flächenmanagement des TGZ ist darauf ausgerichtet, die Bedarfe der noch wirtschaftlich nicht gefestigten Bestandsmieter entsprechend priorisierend zu berücksichtigen.

Mieterspezifische Umbaumaßnahmen

Neueinmietungen und die Erweiterung vorhandener Mietbereiche erfordern oft eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur. Aus diesem Grund werden für Umbaumaßnahmen jährliche Aufwendungen geplant. Gleichzeitig ist die Beteiligung der Nutzer an den entstehenden Kosten vorgesehen. Die Beteiligung kann in Form eines Zuschusses oder einer erhöhten Miete erfolgen.

Investitionen

Zur Sicherung der Attraktivität der Gewerbeimmobilien wurden Investitionen in Erhaltung und Modernisierung der Gebäudetechnik im Umfang von 170 T€ im Wirtschaftsplan vorgesehen. Davon entfallen 115 T€ auf die Erneuerung der Klimatisierungstechnik sowie 55 T€ auf die Servertechnik. Die Gesellschaft wird sich bemühen, für die Investitionen Fördermittel zu akquirieren. Sollte eine Förderung zum Tragen kommen, werden weitere Investitionen in die Umstellung der Innenbeleuchtung auf stromsparende LED-Leuchten sowie die Modernisierung der Medientechnik im Konferenzraum angesprochen.

3. Dienstleistungsverträge

3.1 Geschäftsbesorgung für die ROTECH – Rossendorfer Technologiezentrum GmbH

Zwischen dem TGZ Bautzen und dem ROTECH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Die Geschäftsführung und die Verwaltung des Zentrums werden durch das TGZ Bautzen wahrgenommen. Neben der laufenden Mieterbetreuung, der Durchführung von notwendigen Instandhaltungs- und Baumaßnahmen sowie der Erbringung von IT-Dienstleistungen werden die ROTECH-Mieter in die Projektarbeit des TGZ einbezogen. Mit dem benachbarten Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) besteht ein Kooperationsvertrag.

Die Gesellschaft beschäftigt sich weiterhin mit der räumlichen Erweiterung am Standort der ROTECH GmbH. Diese Option resultiert nicht nur aus dem Auslastungsgrad des Objektes, sondern vor allem nachfrageseitig aus den gestiegenen Anfragen zu Labor- und Produktionsflächen. Deutliche Wachstumsimpulse, die auf den Landkreis aus dem Wirtschaftsraum Dresden ausstrahlen, werden durch den Wissenschaftsstandort Rossendorf (HZDR) verstärkt. Allerdings haben die Entwicklungen auf der Kosten-, Kreditzins- und Förderseite dazu geführt, das Erweiterungsvorhaben zurückzusetzen und erneut auf den Prüfstand zu stellen.

3.2 Energieagentur des Landkreises Bautzen

Das TGZ betreibt die Energieagentur des Landkreises Bautzen seit Oktober 2012, also nunmehr zehn Jahre. Der Betreiberauftrag wurde auf der Basis eines Kreistagsbeschlusses erteilt. Der gegenwärtige Vertrag ist bis Mitte 2023 befristet. Das Anliegen der Gesellschaft ist es, auch über den Zeitraum hinaus Träger der Agentur zu sein und die Aktivitäten im Bereich der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes weiter auszubauen. Noch nie war es wichtiger, dass die öffentliche Hand in diesem Bereich eine unabhängige und fundierte Beratung und Vermittlung von Fachunternehmen bietet sowie den Weg zu Förderprogrammen weist. Potenziale, die sich auf diesem Feld aus dem Strukturwandel in der Lausitz ergeben, sollten hier gezielt adressiert werden. So wird die Energieagentur in Abstimmung mit dem Auftraggeber weiterhin an einer Lösung arbeiten, Fördermittel des Bundes zu akquirieren, um ein neues Energie- und Klimaschutzkonzept zu erarbeiten und über eine weitere befristete Personalstelle das Aufgabenspektrum der Energieagentur zu erweitern. In diesem Zusammenhang wird die Fortsetzung des Vertrags über einen weiteren Zeitraum angestrebt.

4. Wirtschafts- und Innovationsförderung

4.1 Grundlagen der Projektarbeit

Die wirtschaftlichen Strukturdaten weisen die Oberlausitz, bestehend aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz, als strukturschwache Region aus. Dies wird sich voraussichtlich im Grundsatz auch für den neuen EU-Förderzeitraum (2021–2027) nicht ändern, so dass Förderprogramme zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch den Freistaat, den Bund und die EU bereitgestellt werden. Das TGZ beteiligt sich entsprechend seinen Kompetenzen an der Umsetzung dieser Programme.

4.2 Projekte

Wie im Vorjahresplan bereits erwähnt, hat sich der Schwerpunkt der Projektarbeit aufgrund des Auslaufens der EU-Förderperiode verlagert. Die Gesellschaft führt derzeit keine Projekte im Rahmen der INTERREG-Programme durch, hat sich aber in neuen Konsortien an fünf Projektanträgen beteiligt. Die Entscheidungen sind nicht vor dem 4. Quartal 2022 zu erwarten, so dass wir in der Ertragsplanung für das Wirtschaftsjahr noch von keinen fundierten Zahlen ausgehen können und dementsprechend nur mit vorsichtigen Annahmen über mögliche Umsätze rechnen. Dabei unterstellen wir, dass von den 5 Projektanträgen zwei in die Umsetzung überführt werden.

Kompensiert wurde der Wegfall der europäischen Strukturfondsprojekte durch ein vom Bund gefördertes Projekt (MINOS) sowie ein von der Europäischen Kommission finanziertes Projekt zum Betrieb eines Europe Direct Informationspunktes.

MINOS MINT-MACH-REGION Ostsachsen

MINOS verfolgt das Ziel, frühzeitig das Interesse, die Begeisterung und das Talent von Kindern für naturwissenschaftlich-technische Themen und die Forschung zu wecken. Durch den Ausbau von Nachmittags-, Wochenend- und Ferienangeboten sollen Kinder und Jugendliche leichter einen Zugang zu MINT-Bildungsangeboten erhalten und für Berufsperspektiven auf diesem Gebiet begeistert werden. Das TGZ steuert das MINT-Cluster in Ostsachsen und unterstützt die regionalen Akteure bei der Bereitstellung, Vernetzung und Koordination der Angebote. Das Projekt ist für drei Jahre angelegt und läuft planmäßig Ende 2023 aus. Eine Anschlussförderung wird angestrebt.

Förderung von KMU in den Branchen „Maschinenbau und Metallbearbeitung“

Das TGZ Bautzen unterstützt die KMU der genannten Branchen beim Aufbau von Kooperationen, der überregionalen Markterschließung und der Einführung neuer oder verbesserter Technologien. Für den Verbund „Maschinenbau und Metallbearbeitung in Ostsachsen – TEAM 22“ organisiert das TGZ regelmäßige Unternehmertreffen sowie Gemeinschaftsmessestände auf regionalen und überregionalen Messen. Gemeinsam mit den Unternehmen des TEAM 22 richtet das TGZ im Abstand von zwei Jahren die Ostsächsischen Maschinenbautage aus. Zu diesen Projekttagen werden Unternehmen aus ganz Deutschland sowie den Nachbarländern Polen und Tschechien eingeladen. Pandemiebedingt sind die geplanten 10. Ostsächsischen Maschinenbautage für 2021 ausgesetzt worden und finden im Oktober 2022 statt.

Unternehmenskooperationstreffen

Das TGZ organisiert seit mehreren Jahren Kooperationstreffen von Unternehmen in Bautzen sowie im Ausland. In Bautzen werden dazu die Ostsächsischen Maschinenbautage genutzt. Gemeinsam mit polnischen und tschechischen Partnern wird in Jelenia Góra jährlich eine branchenoffene Kooperationsbörse für das Dreiländereck durchgeführt. Die Partnerorganisationen unterstützen sich gegenseitig in der Vorbereitung und in der Akquise der Teilnehmer.

EU-Programm „ERASMUS+“

Über dieses Programm werden Auslandsaufenthalte von Auszubildenden in der EU finanziert. Es ist gelungen, die Akkreditierung der Gesellschaft um weitere zwei Jahre bis Mitte 2024 zu verlängern

EU-Programm „Erasmus für Jungunternehmer“

Das TGZ bildet einen der 12 nationalen Kontaktpunkte dieses Programms in Deutschland. Im Rahmen des Programms werden Gastaufenthalte von Jungunternehmern in der EU finanziert. Das TGZ koordiniert Auslandsaufenthalte deutscher Jungunternehmer sowie Gastaufenthalte von Jungunternehmern aus anderen EU-Ländern in Deutschland. Das TGZ ist bis Januar 2023 an einem europäischen Konsortium des Programms beteiligt, ab Februar 2023 wird die Projektarbeit in der neuen Förderphase um weitere vier Jahre verlängert.

5. Erläuterung einzelner Positionen des Erfolgsplans 2022

5.1 Erträge

Die unter Betriebliche Erträge im Erfolgsplan aufgeführten Umsatzerlöse in Höhe von 816,1 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 341,8 T€ untergliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse

- Mieterträge	376,8 T€
- Erträge aus Serviceleistungen (Vermietung Parkplätze, Möbel, Technik Geschäftsbesorgung, Solarerträge, Telefon, Internet)	201,7 T€

- sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen / Projekte)	25,2 T€
- Projektzuschüsse	212,4 T€
Gesamt	816,1 T€

Sonstige betriebliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung des SoPo Investitionszuschüsse	341,8 T€
Gesamt	341,8 T€

5.2 Aufwendungen

Unter Betriebliche Aufwendungen wurden Personalaufwendungen in Höhe von 435,6 T€, Abschreibungen in Höhe von 472,3 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 304,7 T€ ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Verwaltungskosten	29,9 T€
- Serviceleistungen	22,9 T€
- Veranstaltungen/Projekte	59,9 T€
- Werbe- und Reisekosten	7,7 T€
- Rechts- und Beratungskosten/WP	8,8 T€
- Reparaturen und Instandhaltungen	102,0 T€
- Aufwendungen Geschäftsbetrieb	73,5 T€
Gesamt	304,7 T€

Die betrieblichen Aufwendungen für 2023 wurden ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Jahre und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Lage geplant. Sie sichern die Aufrechterhaltung des reibungslosen Geschäftsbetriebes. Für Reparaturen und Instandhaltungen an der Immobilie wurden 102,0 T€ und für Investitionen 175,0 T€ eingeplant. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird ein Gesamtergebnis von -33,1 T€ ausgewiesen.

6. Erläuterung zum Liquiditätsplan

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen untergliedern sich wie folgt:

- Büro- und Geschäftsausstattung	5 T€
davon PC-Arbeitsplatz	
- Ersatzinvestition Kaltwassersatz	115 T€
- Ersatzinvestition Servertechnik	55 T€

7. Risikoanalyse für den Planungszeitraum

Die Risiken im Vermietungsgeschäft sind zurzeit moderat, doch die mögliche negative Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage aufgrund der Energiekrise und der nachhaltenden Lieferkettenproblematik kann diese Situation verändern. Die steigenden Energiekosten konnten bisher durch langfristige Verträge mit dem Energieversorger abgemildert werden, dennoch müssen die Mietunternehmen heute schon leicht höhere Strompreise und ab der kommenden Heizperiode auch signifikant steigende Heizkosten schultern. Ende 2023 läuft der Stromliefervertrag. So dass im Laufe des Jahres 2023 ein Anschlussvertrag geschlossen werden muss. Sollte sich die Situation auf dem Strommarkt nicht normalisieren, drohen ab 2024 auch in der Stromversorgung signifikante Preissteigerungen. In einer möglichen Rezession wird es auch zunehmend schwierig, die Fluktuationen durch Neuvermietungen zu kompensieren.

Die Herausforderung im Bereich der Projektarbeit wurde im Abschnitt 4.2 bereits geschildert. Die Herausforderungen bestehen darin, die Anschlussförderung für die laufenden Projekte zu sichern bzw. neue Projekte im Rahmen der Interreg-Programme der Europäischen Union umzusetzen. Hier bestehen Risiken dann, wenn die entsprechenden Wettbewerbsteilnahmen erfolglos verlaufen.

Neben einer intensiven Akquise neuer Mieter im Falle des Leerstands und der Sicherung eines hohen Drittmittelaufkommens durch die Projekte sind zur Risikominimierung folgende Ziele anzustreben:

- Fortführung der Dienstleistungsverträge (siehe Punkt 3)
- Achtsamer und sparsamer Umgang mit Personalressourcen

Die wichtigsten gegenwärtigen Dienstleistungsverträge sind die Geschäftsbesorgung für die RO-TECH GmbH und der Betrieb der Energieagentur des Landkreises. Für Letzteres sollte gemeinsam mit dem Landkreis als Auftraggeber ein verlässlicher Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt werden.

Der Liquiditätsplan weist, trotz höherer geplanter Investitionen ins Anlagevermögen, eine weitestgehend gleichbleibende Liquidität bis zum Ende des Planungszeitraumes aus, sodass von der geregelten Fortführung des TGZ ausgegangen werden kann.

Bautzen, 18. August 2022


Michael Paduch
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1. Umsatzerlöse*	816.100	747.000	1.120.227
- davon Mieterträge	376.800	380.900	448.160
- davon Serviceeinnahmen ¹⁾	201.700	244.400	181.126
- davon Erlöse Projekte / Veranstaltungen	25.200	5.300	
- davon Projektzuschüsse	212.400	116.400	119.782
2. - davon Mietnebenkosten			303.747
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	356.000	284.400	58.758
4. andere aktivierte Eigenleistungen			
5. sonstige betriebliche Erträge	341.800	386.500	432.783
dav.:			
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	341.800	386.500	393.230
- Projektzuschüsse			
Betriebliche Erträge	1.513.900	1.417.900	1.611.768
5. Materialaufwand:	316.900	245.900	295.621
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - BK Mieter	304.600	241.700	289.345
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Honorare	12.300	4.200	6.275
6. Personalaufwand:	435.600	394.600	376.378
a) Löhne und Gehälter	361.200	326.600	307.338
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.400	67.800	69.040
dav. für Altersversorgung			
7. Abschreibungen:	472.300	552.600	559.777
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	304.700	234.000	279.967
dav.:			
- Aufw. für Projekte / Veranstaltungen ²⁾	59.900	14.600	5.741
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	73.500	63.800	75.628
Betriebliche Aufwendungen	1.529.500	1.427.100	1.511.743
Betriebsergebnis	-15.600	-9.200	100.025
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200	18.200	19.619
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.800	-27.400	80.410
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1
21. sonstige Steuern	300	300	270
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-33.100	-27.700	80.140

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen x

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen x

- 1) Vermietung Parkplätze, Möbel, Technik, Geschäftsbesorgung, Solarerträge, Telefon, Internet, Energieagentur
- 2) Aufwendungen für die Durchführung von umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen/Projekttagen sowie Projekten sowie von geförderten Projekten/Projekttagen/Veranstaltungen

A Finanzplan

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1. Umsatzerlöse	758.400	816.100	819.800	801.700	778.700
- davon Mieterträge	380.400	376.800	386.400	405.600	405.600
- davon Serviceeinnahmen ¹⁾	242.600	201.700	162.000	156.000	156.000
- davon Erlöse Projekte / Veranstaltungen	25.000	25.200	12.200	25.300	12.300
- Projektzuschüsse	110.400	212.400	259.200	214.800	204.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	280.700	356.000	370.000	392.700	402.900
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	390.200	341.800	329.000	316.400	315.800
dav.:					
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	390.200	341.800	329.000	316.400	315.800
- Projektzuschüsse					
Betriebliche Erträge	1.429.300	1.513.900	1.518.800	1.510.800	1.497.400
5. Materialaufwand:	250.100	316.900	335.100	355.700	362.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.900	304.600	318.600	341.300	351.500
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Honorare	10.200	12.300	16.500	14.400	11.400
6. Personalaufwand:	374.400	435.600	442.800	447.300	451.700
a) Löhne und Gehälter	305.600	361.200	366.900	370.600	374.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.800	74.400	75.900	76.700	77.500
7. Abschreibungen:	557.600	472.300	453.600	434.800	433.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	257.600	304.700	303.500	315.300	297.700
dav.:					
- Aufw. für Projekte / Veranstaltungen ²⁾	46.600	59.900	58.500	66.200	43.200
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	72.200	73.500	72.000	70.800	70.800
Betriebliche Aufwendungen	1.439.700	1.529.500	1.535.000	1.553.100	1.545.700
Betriebsergebnis	-10.400	-15.600	-16.200	-42.300	-48.300
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.200	17.200	16.200	15.200	14.200
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.600	-32.800	-32.400	-57.500	-62.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern	300	300	300	300	300
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-29.900	-33.100	-32.700	-57.800	-62.800

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises
auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

x	x	x	x	x
---	---	---	---	---

Liquiditätsplan

für 2023

Name des Eigenbetriebes/unmittelbare Beteiligung TGZ Bautzen GmbH
--

in Tausend Euro

	Bezeichnung	Ist 2021	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	Planjahr	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	80	-29	-33	-33	-58	-63
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	559	553	472	454	435	433
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-393	-386	-341	-329	-316	-316
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (-) und Erträge (+)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-19					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-8					
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	212	138	98	92	61	54
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-65	-75	-175			
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investition aus Fördermitteln	6					
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-59	-75	-175	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-69	-70	-71	-72	-73	-74
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-69	-70	-71	-72	-73	-74
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10; 21; 26)	84	-7	-148	20	-12	-20
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	763	847	840	692	713	701
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	847	840	692	713	701	681

Stellenübersicht 2023

Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH

Betriebszweig	Vergütungs-/ Lohngruppe	Plan 2023	Plan 2022	tatsächl. be- setzte Stellen 30.06.2022
<u>1. Grundpersonal</u>				
<u>Angestellte</u>				
Geschäftsführer		1	1	1
Sekretärin	ohne	1	1	1
Mitarbeiter	ohne	2	2	2
Akquisemitarbeiter (1 Teilzeitmitarbeiter)	ohne	0,2	0,2	0,2
<u>Arbeiter</u>				
Hausmeister (2 Vollzeitmitarbeiter)	ohne	2	2	2
Zwischensumme		6,2	6,2	6,2
<u>2. Variables Personal</u>				
Projektmitarbeiter		2,45	2,6	2,45
BA-Studenten	ohne	1	1	1
Zwischensumme		3,45	3,6	3,45
Planstellen gesamt		9,65	9,8	9,65

Die Personalkosten der Hausmeister werden über die Betriebskostenabrechnung zu 80 % auf die Mieter umgelegt. Über Wirtschafts- und Technologieförderprojekte soll ein Deckungsbeitrag für die Angestellten sowie das variable Personal erzielt werden.



Bericht zum Wirtschaftsplan 2023 der ROTECH – Rossendorfer Technologiezentrum GmbH

1. Gesellschaftszweck, Förderauftrag und Geschäftsbesorgung

1.1 Gesellschaftszweck und Förderauftrag der ROTECH GmbH

Die ROTECH GmbH betreibt in Radeberg, OT Großerkmannsdorf/Rossendorf ein Technologie- und Gründerzentrum. Die Gesellschaft fördert neu gegründete Unternehmen sowie Technologieunternehmen durch die Bereitstellung von Gewerberaum und die Erbringung diverser Dienstleistungen. Die ROTECH GmbH ist auf den Forschungsstandort Rossendorf ausgerichtet. Mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) besteht ein Kooperationsvertrag. Neben dem Existenzgründer- und Technologietransferauftrag ist das ROTECH an der Wirtschaftsförderung im Landkreis beteiligt. Durch die Gesellschaft werden die Gründung und Weiterentwicklung von Unternehmen im Einzugsgebiet der Gesellschaft unterstützt.

1.2 Geschäftsbesorgung für die ROTECH GmbH

Zwischen der ROTECH GmbH und dem Technologie- und Gründerzentrum Bautzen (TGZ Bautzen) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Der Geschäftsführer der TGZ Bautzen GmbH ist gleichzeitig als Geschäftsführer für die ROTECH GmbH bestellt. Das Personal des TGZ Bautzen betreut die Standortgemeinschaft des ROTECH. Über die Geschäftsbesorgung werden Synergien zwischen den beiden Zentren erschlossen. Dies betrifft die regionale Zusammenarbeit, z. B. die Förderung von Unternehmensnetzwerken sowie überregionale Aktivitäten wie die Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften und Verbänden.

2. Zielvorgaben und Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches Vermietung

2.1 Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service

Anmerkung: Der vorliegende Wirtschaftsplan inkludiert die geplante Erweiterungsinvestition nicht, da das Projekt vor dem Hintergrund der massiv gestiegenen Baupreise, der Zinsentwicklung und der Verschlechterung der angedachten Förderung im Rahmen Richtlinie InvKG) nach der Festlegung der Gesellschafterversammlung am 28.07.2022 auf den Prüfstand gestellt wird. Im Zuge der noch zu treffenden Entscheidung über die wirtschaftliche Machbarkeit des Vorhabens wird der Wirtschaftsplan ggf. entsprechend angepasst und mit den Gesellschaftern erörtert.

Für das Planjahr 2023 und die Folgejahre bis 2026 wurden Zielvorgaben für die Einnahmen aus Vermietung und Service festgelegt. 2023 sieht die mittelfristige Planung monatliche Mieteinnahmen in Höhe von 17 T€ vor. Unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen aus Vermietung und Service ergeben sich damit in 2023 Gesamteinnahmen in Höhe von 322 T€. Zur Erreichung dieser Zielstellung ist eine Flächenauslastung von ca. 93 % erforderlich. Aufgrund des pandemiebedingten Konjunkturerinbruchs könnten sich mittelfristig für die Gesellschaft auch Mietausfälle ergeben. Zur Stunde ist jedoch die Situation in den Unternehmen stabil.

2.2. Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mieter und zur Mieterbindung

Die Erreichung der unter 2.1 genannten Zielvorgaben erfordert systemtische Maßnahmen zur Mieterbindung und zur Gewinnung neuer Mieter. Die ROTECH GmbH unterstützt bevorzugt die Gründung und Ansiedlung technologieorientierter Unternehmen. Darüber hinaus sollen Dienstleistungsunternehmen in die Akquise einbezogen werden. Für die Gewinnung neuer Mieter sind eigene Akquisemaßnahmen, die Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsförderern sowie die Zusammenarbeit mit Maklern und Unternehmensberatern vorgesehen.

Die Nähe zum HZDR und zu weiteren Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Dresden bieten gute Voraussetzungen für die Gewinnung technologieorientierter Start-ups. Zur Erschließung dieses Potentials finden regelmäßige Arbeitskontakte mit der Stabsabteilung Technologietransfer und Recht des HZDR sowie der HZDR Innovation GmbH statt. Ausgründungen aus dem HZDR sollen mit Hilfe dieser Partner die Vorteile einer Ansiedlung im ROTECH nahegelegt werden.

Die Infrastruktur des ROTECH ist ein wichtiger Aspekt der Mieterakquise. Es stehen kleinteilige und damit gründergerechte Mieteinheiten zur Verfügung. Ca. 640 m² der ROTECH-Gewerbefläche können für Laborzwecke genutzt werden. Damit ergibt sich für das ROTECH ein klares Alleinstellungsmerkmal. Die vorhandenen Laborflächen ermöglichen die Ansiedlung von Unternehmen aus Hochtechnologiebereichen. Gegenwärtige Technologieschwerpunkte im ROTECH sind die Oberflächenbeschichtung sowie die Bio- und die Nanotechnologie.

Das ROTECH ist bestrebt, den Service für die Mieter bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Insbesondere die Anforderungen an die Bandbreite des Gemeinschaftsinternetanschlusses sind in den letzten Jahren systematisch gestiegen. Nachdem in den Jahren 2018/2019 die interne Dateninfrastruktur ertüchtigt und auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1 GB/s erhöht wurde, ist 2021 auch der externe Anschluss an die Internetbandbreite von 1 Gbit/s erweitert worden. Dies war nicht zuletzt auch aufgrund der in der Pandemiezeit spürbar gestiegenen Anforderungen durch Videokonferenzen und Online-Meetings notwendig.

Darüber hinaus wird durch regelmäßige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur des ROTECH gesichert.

Allen Mietern werden günstige Konditionen für die Mitnutzung der allgemeinen Infrastruktur des Zentrums angeboten. Dies betrifft z. B. die Bereitstellung von Parkplätzen und Seminarräumen sowie die kostengünstige Anmietung von technischen Geräten.

Neueinmietungen und die Erweiterung vorhandener Mietbereiche erfordern in der Regel eine Anpassung der vorhandenen Infrastruktur. Für die notwendigen Umbaumaßnahmen ist die Beteiligung der Nutzer an den entstehenden Kosten vorgesehen. Die Beteiligung kann in Form eines Zuschusses oder einer erhöhten Miete erfolgen.

Die Auslastung des ROTECH konnte in den letzten Jahren auf über 90 % gesteigert werden. Die Produktionsflächen sind seit 2013 zu 100 % ausgelastet. Aus diesem Grund wird die Erweiterung des ROTECH vorangetrieben. Die Unterrichtung über den Sachstand erfolgte in der letzten Gesellschafterversammlung.

3. Wirtschafts- und Innovationsförderung

Die ROTECH Geschäftsführung nutzt Unternehmertreffen und sonstige Veranstaltungen mit Beteiligung von Unternehmen, um die Arbeitskontakte in Radeberg und im Einzugsgebiet des ROTECH zu festigen und auszubauen. Die Mieter des ROTECH und Unternehmen im Einzugsgebiet werden in Innovations- und Wirtschaftsförderprojekte des TGZ Bautzen einbezogen. Dies betrifft z. B. den Kooperationsverbund Maschinenbau und Metallbearbeitung in Ostsachsen – TEAM 22.

Das ROTECH ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Sächsischen Technologiezentren

AGTZ-S. Das Zentrum profitiert somit von den Erfahrungen der anderen Zentren in Deutschland bzw. in Sachsen.

4. Erläuterung einzelne Positionen des Erfolgsplanes

4.1 Betriebliche Erträge

Die unter Betriebliche Erträge im Erfolgsplan aufgeführten Umsatzerlöse in Höhe von 321 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 16 T€ untergliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse

- Mieterträge	203 T€
- Betriebskostenvorauszahlungen	93 T€
- Erträge aus Serviceleistungen	26 T€
Gesamt	322 T€

Sonstige betriebliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung des SoPo Investitionszuschüsse	16 T€
Gesamt	16 T€

4.2 Aufwendungen

Unter Betriebliche Aufwendungen wurden Abschreibungen in Höhe von 22 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 135 T€ ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten	94 T€
Reparaturen und Instandhaltung	42 T€
Rechts- und Beratungskosten/WP	4,7 T€
Gesamt	141 T€

Die betrieblichen Aufwendungen für 2023 wurden ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Jahre und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung des ROTECH geplant. Sie sichern die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes. Für Investitionen wurden 20 T€ eingeplant. Sollte die Erweiterungsinvestition nicht realisiert werden, ist es vorgesehen, die Investitionsaufwendungen für das Bestandsgebäude entsprechend auszuweiten. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird ein Gesamtergebnis von 65 T€ ausgewiesen. Der deutliche Anstieg gegenüber den Vorjahren ist maßgeblich durch das Auslaufen der Abschreibung für das Gebäude bedingt.

Bautzen, 15. September 2022


Michael Paduch
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1. Umsatzerlöse*	321.740	308.040	325.094
- davon Mieterträge	202.670	195.120	206.704
- Betriebskosten	92.900	87.000	88.629
- davon Serviceeinnahmen ¹⁾	26.170	25.920	29.762
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-474
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	16.400	16.350	16.524
dav.:			
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	16.400	16.350	16.191
Betriebliche Erträge	338.140	324.390	341.144
5. Materialaufwand:	115.100	109.200	101.880
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - BK Mieter	92.900	87.000	81.083
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.200	22.200	20.797
c) Aufwendungen für Projekte / Veranstaltungen			
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
7. Abschreibungen:	21.900	23.400	26.913
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.900	23.400	26.913
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	134.730	130.280	129.984
dav.:			
- Zuführungen zu Sonderposten für InvestZuschüsse			
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	12.500	10.000	11.124
Betriebliche Aufwendungen	271.730	262.880	258.777
Betriebsergebnis	66.410	61.510	82.367
9. Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
dav. aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	1.800	2.070
dav. an verbundene Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.110	59.710	80.296
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			6.659
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	65.110	59.710	73.637

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

x	x	x
---	---	---

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises
auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

- 1) Telefon, Internet, Sonstiges

A Finanzplan

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1. Umsatzerlöse	308.040	321.740	318.220	316.720	318.215
- davon Mieterträge	195.120	202.670	196.990	194.370	194.370
- Betriebskosten	87.000	92.900	95.900	97.300	98.800
- davon Serviceeinnahmen ¹⁾	25.920	26.170	25.330	25.050	25.045
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	16.350	16.400	16.400	9.600	3.600
dav.:					
- Auflösungen von Sonderposten für InvestZuschüsse	16.350	16.400	16.400	9.600	3.600
Betriebliche Erträge	324.390	338.140	334.620	326.320	321.815
5. Materialaufwand:	109.200	115.100	118.100	119.500	121.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - BK Mieter	87.000	92.900	95.900	97.300	98.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
c) Aufwendungen für Projekte / Veranstaltungen					
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
7. Abschreibungen:	23.400	21.900	21.000	14.200	6.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.400	21.900	21.000	14.200	6.400
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	130.280	134.730	136.780	143.930	146.740
dav.:					
- Zuführungen zu Sonderposten für InvestZuschüsse					
- Aufw. für Geschäftsbetrieb (Betriebskosten)	10.000	12.500	13.800	15.000	16.200
Betriebliche Aufwendungen	262.880	271.730	275.880	277.630	274.140
Betriebsergebnis	61.510	66.410	58.740	48.690	47.675
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.300	950	550	150
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.710	65.110	57.790	48.140	47.525
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern					
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	59.710	65.110	57.790	48.140	47.525

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
des Landkreises
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

	x	x	x	x	x
--	---	---	---	---	---

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Landkreises
auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Finanzplan - Liquiditätsplan 2023

gem. SächsEigBVO

Ist 2021	vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
+ 73.600	+ 59.810	+ 65.110	+ 57.790	+ 48.140	+ 47.500	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+ 27.000	+ 23.400	+ 21.900	+ 21.000	+ 14.200	+ 6.400	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens Verzicht Gesellschafterdarlehen
- 16.000	- 16.350	- 16.400	- 16.400	- 9.600	- 3.600	Gewinn (-) /Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, inv. SEK und Investzusch
0						Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), Auflösung von Rückstellungen
- 6.000						Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ 6.000						Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
+ 18.000						Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
0	0	0	0	0	0	Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
+ 102.600	+ 66.860	+ 70.610	+ 62.390	+ 52.740	+ 50.300	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
- 1.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
						Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
						Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
						Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
						Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)* Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
0	0	0	0	0	0	0 Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen

0	0	0	0	0	0	Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
- 1.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
						Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
						Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
- 40.000	- 40.345	- 40.725	- 41.111	- 41.499	- 34.900	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten
- 40.000	- 40.345	- 40.725	- 41.111	- 41.499	- 34.900	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
+ 61.600	+ 6.515	+ 9.885	+ 1.279	- 8.759	- 4.600	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ 337.000,00	+ 375.650	+ 382.165	+ 392.050	+ 393.329	+ 384.570	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
+ 398.600,00	+ 382.165	+ 392.050	+ 393.329	+ 384.570	+ 379.970	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
0,00	0	0	0	0	0	Verpflichtungsermächtigungen
0,00	0	0	0	0	0	Finanzbeziehung zur Gemeinde

* Es handelt sich um die Gewährung eines Zuschusses der Landesdirektion Sachsen zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Investitionsplan

	20.000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Installation FI-Schutz, LED-Beleuchtung, Ersatzinvestitionen BGA
	20.000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2023

und Folgejahre bis 2026



Inhalt:

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Finanzplan

Liquiditätsplan

Stellenplan

1. Wirtschaftsjahr 2021

Die Unternehmensergebnisse belaufen sich nach Handelsbilanz:

a) im Erfolgsplan Jahresverlust	78,4 T€
b) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	90,3 T€

Im Folgenden werden die Werte nach Handelsbilanz betrachtet. Das Wirtschaftsjahr 2021 brachte Umsatzerlöse von 360 T€ (Vorjahr 292 T€). Der Umsatz im Kerngeschäft Vermietung betrug 260 T€ (Vorjahr 259 T€) und konnte auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Erlöse aus der Projektarbeit sind mit 71 T€ Vorjahr (20 T€) deutlich gestiegen. Dazu kommen neu Erlöse aus der Projektstätigkeit Wirtschaftsförderung in Höhe von 15 T€. Die sonstigen Erlöse beliefen sich auf 14 T€ (Vorjahr 13 T€) und sind im Wesentlichen Umsätze der Cafeteria. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 56 T€ (Vorjahr 50 T€). Dazu zählen dem der Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse kleiner Beträge aus Versicherungsentschädigungen und Lohnfortzahlungen.

Die Veränderung im Finanzmittelfond 90 T€ (Vorjahr 84 T€) ist im Wesentlichen durch die Einzahlung von Fördermitteln aus der Umsetzung der Maßnahme Modernisierung des Standortes Hoyerswerda durch die GRW Infra und deren Investition in das Bürogebäude begründet.

Der Personalaufwand betrug im Geschäftsjahr 220 T€ und ist im Vergleich zum Vorjahr (182 T€) angestiegen. Grund ist der Beginn von zwei STARK Projektförderungen, mit denen die Gesellschaft die personellen Kräfte deutlich verstärkt hat, um die anstehenden Transformationen der Standorte zu bewältigen und die Chancen im Strukturwandel der Lausitz zu nutzen. Die STARK Projektförderungen laufen zunächst bis zum Jahr 2025.

Per 31.12.2021 waren 28 Unternehmen (Vj. 27 Unternehmen) mit 120 Beschäftigten (Vorjahr. 118 Beschäftigte) im LAUTECH eingemietet. Damit ist die Auslastung mit 67% trotz mehr Unternehmen leider rückläufig (Vj. 71%). Insgesamt standen drei Auszügen auch vier Einzügen gegenüber. Da es sich beim Auszug um einen Mieter mit größerer Fläche in Hoyerswerda handelt, konnte die Auslastung mit den flächenmäßig geringeren Einzügen nicht ansteigen.

Im Geschäftsjahr 2021 sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 64 T€ (Vorjahr 58 T€) etwas gestiegen.

Die Materialkosten waren mit 95 T€ (Vorjahr 78 T€) höher als im Vorjahr. Sie setzen sich aus 87 T€ (Vorjahr 71 T€) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und den Kosten für Fremdleistungen in Höhe von 8 T€ (Vorjahr 7 T€) zusammen.

Nach steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften erzielte die Gesellschaft einen Jahresverlust von 45 T€ (Vorjahr Jahresverlust 49 T€).

2. Wirtschaftsjahr 2022

Die Unternehmensergebnisse belaufen sich nach Handelsbilanz voraussichtlich:

a) im Finanzplan auf einen Jahresüberschuss	20 T€
b) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	74 T€

Der Planansatz des Unternehmensergebnisses 2022 belief sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 130 T€. Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus einem geplanten Verkauf von Anlagevermögen, der im Geschäftsjahr 2022 noch nicht vollzogen wird. Hinzu kommen Ausgaben für die Umsetzung des Strukturwandelprojektes „Zentrum Bauen und Wohnen“. Hierfür sind die Kosten für die Erstellung der Leistungsphase 3 in Höhe von ca. 95 T€ eingeplant.

Die Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 965 T€. Damit wird der Umsatz über dem geplanten Wert von 868 T€ liegen. Gründe hierfür sind im Wesentlichen die deutliche Erhöhung der Leistungen in der Projektarbeit, Wirtschaftsförderung und die laufenden STARK Projektförderungen.

Im Bereich der wirtschaftsfördernden Aktivitäten wurde der Auftrag für die interkommunale Wirtschaftsförderung der Städte Bernsdorf, Königsbrück und der Gemeinden Schwepnitz und Laußnitz vorerst bis September 2023 verlängert.

Die Personalkosten werden im Vergleich zum Vorjahr (220 T€) voraussichtlich auf 481 T€ steigen. Grund hierfür ist die ganzjährige Arbeit der Projektteams Zentrum Bauen und Wohnen in Hoyerswerda und Kreislaufwirtschaft in Lauta. Im Vergleich zum

Planansatz in Höhe von 474 T€ liegen die Kosten etwas höher. Im Wesentlichen ist dieses durch Anstieg infolge des Mindestlohnes und Projektmitarbeit begründet.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Das Ergebnis der Gesellschaft beträgt nach Handelsbilanz voraussichtlich:

a) im Erfolgsplan Jahresüberschuss	85 T€
b) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	287 T€

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im Wirtschaftsjahr 2023 wird der weitere Aufbau des Zentrums für Bauen und Wohnen sein. Mit dem Zentrum für Bauen und Wohnen wird LAUTECH für eine neue Wertschöpfungskette in der Region agieren. Dazu werden Kooperationspartner aus der Wirtschaft und der Wissenschaft gemeinsam an unterschiedlichen Aufgabenstellungen zur Entwicklung z.B. des innovativen Systembaus wirken. Hierfür werden die möglichen Fördermechanismen im Strukturwandel genutzt. Geplant ist die formelle Antragstellung für das Zentrum Bauen und Wohnen im Januar 2023. Mit der Bewilligung kann etwa nach frühestens sechs Monaten geplant werden. Damit könnte die Umsetzungsphase zum Ende 2023 beginnen.

Die Umsatzplanung ist im Bereich der Projektförderung etwas geringer geplant als im Vorjahr, da eben der Projektarbeit vorrangig das Strukturwandelprojekt Kapazitäten bindet. Aus der Beauftragung der interkommunalen Wirtschaftsförderung der Städte Bernsdorf und Königsbrück und den Gemeinden Schwepnitz und Laußnitz können wie im Vorjahr zusätzliche Einnahmen erzielt werden. Der Vertrag wurde bereits bis September 2023 verlängert. Die inhaltliche Umsetzung erfolgt mit dem vorhandenen Personal der Gesellschaft.

Die Umsetzung einer für das Jahr 2022 geplanten Studie mit der TU Dresden und der TU Bergakademie Freiberg wird zur Hälfte in das Jahr 2023 verschoben.

Die Projektförderung STARK ist ganzjährig ergebniswirksam.

Die Veränderung im Finanzmittelfonds ist durch das Jahresergebnis und durch den geplanten Verkauf von Anlagevermögen mit einer Halle und Grundstück in Hoyerswerda begründet.

Im Bereich Vermietung wird eine ständige Akquisition für den Standort Hoyerswerda und Lauta umgesetzt.



Kathrin Schlesinger

Erfolgsplan

		1 Ist 2021 Euro	2 Plan 2022 Euro	3 Plan 2023 Euro	4 Abweichung 1 zu 3	5 Abweichung 2 zu 3	6 Bemerkungen
1	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse	360.264,24	823.400,00	784.000,00	423.735,76	-39.400,00	
	davon:						
1.1 a	Mieteinnahmen	260.159,40	300.000,00	260.000,00	-159,40	-40.000,00	
1.1 b	Projektförderung	70.970,91	513.400,00	469.000,00	398.029,09	-44.400,00	
1.1 c	sonstige Erlöse	29.133,93	10.000,00	55.000,00	25.866,07	45.000,00	
1.2	sonstige betriebliche Erträge	55.643,91	45.000,00	51.000,00	-4.643,91	6.000,00	
	dav.:						
	- Zuschüsse Lohnkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auflösungen von Sonderposten	50.949,33	45.000,00	51.000,00	50,67	6.000,00	
	-GRW Infra Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Summe Erträge	415.908,15	868.400,00	835.000,00	419.091,85	-33.400,00	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand:	-94.829,05	-180.800,00	-180.800,00	-85.970,95	0,00	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-86.894,23	-74.000,00	-90.000,00	-3.105,77	-16.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.934,82	-106.800,00	-90.800,00	7.934,82	106.800,00	
	c) Aufwendungen für GRW Infra Bauleistungen		0,00	0,00			
2.2	Personalaufwand:	-220.504,87	-473.700,00	-465.200,00	-244.695,13	8.500,00	
	a) Löhne und Gehälter	-178.934,64	-375.200,00	-369.700,00	-190.765,36	5.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung dav. für Altersversorgung	-41.570,23	-98.500,00	-95.500,00	-53.929,77	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	-115.842,02	-111.000,00	-116.000,00	-157,98	-5.000,00	

		1 Ist 2021 Euro	2 Plan 2022 Euro	3 Plan 2023 Euro	4 Abweichung 1 zu 3	5 Abweichung 2 zu 3	6 Bemerkungen
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	sonstige betriebliche Aufwendungen dav.: - Zuführungen zu Sonderposten	-64.359,69 0,00	-50.000,00 0,00	-70.000,00 0,00	-5.640,31 0,00	-20.000,00 0,00	
2.5	Summe Aufwendungen	-495.535,63	-815.500,00	-832.000,00	-336.464,37	-16.500,00	
3.	Betriebsergebnis	-79.627,48	52.900,00	3.000,00	82.627,48	-49.900,00	
4.	Finanzen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens dav. aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.3a	Aufzinsungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen dav. an verbundenen Unternehmen	-809,96 0,00	-1.000,00 0,00	-1.000,00 0,00	-190,04 0,00	0,00 0,00	
4.5a	Abzinsungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Summe Finanzen	-809,96	-1.000,00	-1.000,00	-190,04	0,00	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-80.437,44	51.900,00	2.000,00	82.437,44	-49.900,00	
6.1	außerordentliche Erträge	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	-20.000,00	
6.2	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
6.3	außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	-20.000,00	

		1 Ist 2021 Euro	2 Plan 2022 Euro	3 Plan 2023 Euro	4 Abweichung 1 zu 3	5 Abweichung 2 zu 3	6 Bemerkungen
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.352,38	-10.000,00	15.000,00	647,62	25.000,00	
7.1a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§274 Abs. 2 S. 3 HGB)	14.352,38	15.000,00	15.000,00	647,62	0,00	
7.2	sonstige Steuern	-12.289,44	-12.000,00	-12.000,00	289,44	0,00	
8.	Jahresergebnis	-78.374,50	129.900,00	85.000,00	163.374,50	-44.900,00	

	1 Ist 2020 Euro	2 Plan 2021 Euro	3 Plan 2022 Euro
--	-----------------------	------------------------	------------------------

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
 - b) zur Einstellung in Rücklagen
 - c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises
 - d) auf neue Rechnung vorzutragen
- | | | | |
|--|--|------------|-----------|
| | | 129.900,00 | 85.000,00 |
|--|--|------------|-----------|

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
 - b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen
 - c) auf neue Rechnung vorzutragen
 - d) Entnahme aus Rücklage
- | | | | |
|--|------------|--|--|
| | -78.374,50 | | |
|--|------------|--|--|

Finanzplan

		V-Ist 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse	914.000,00	823.400,00	784.000,00	814.000,00	672.000,00	410.000,00
	davon:						
1.1 a	Mieteinnahmen	240.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.1 b	Projektförderung	549.000,00	513.400,00	469.000,00	544.000,00	402.000,00	140.000,00
1.1 c	sonstige Erlöse	125.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2	sonstige betriebliche Erträge	51.000,00	45.000,00	51.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
	dav.:						
	- Zuschüsse Lohnkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auflösungen von Sonderposten	51.000,00	45.000,00	51.000,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
	- GRW Infra Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
1.4	andere aktivierte Eigenleistungen						
1.5	Summe Erträge	965.000,00	868.400,00	835.000,00	897.700,00	755.700,00	493.700,00
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand:	-269.360,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-134.087,00	-74.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100.000,00	-74.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-76.360,00	-106.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-44.087,00	0,00
	c) Aufwendungen für GRW Infra Bauleistungen/ InvKG	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Personalaufwand:	-481.205,00	-473.700,00	-465.200,00	-465.200,00	-354.000,00	-163.000,00
	a) Löhne und Gehälter	-386.205,00	-375.200,00	-369.700,00	-369.700,00	-283.000,00	-134.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-95.000,00	-98.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-71.000,00	-29.000,00
	dav. für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-116.000,00	-111.000,00	-116.000,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						

		V-Ist 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>						
2.4	sonstige betriebliche Aufwendungen dav.: - Zuführungen zu Sonderposten	-80.450,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00
2.5	Summe Aufwendungen	-947.015,00	-815.500,00	-832.000,00	-860.500,00	-712.587,00	-461.500,00
3.	Betriebsergebnis	17.985,00	52.900,00	3.000,00	37.200,00	43.113,00	32.200,00
4.	Finanzen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen						
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens dav. aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge dav. aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3a	Aufzinsungserträge						
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen dav. an verbundenen Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.5a	Abzinsungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Summe Finanzen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.985,00	51.900,00	2.000,00	36.200,00	42.113,00	31.200,00
6.1	außerordentliche Erträge	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3	außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

		V-Ist 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	-10.000,00	15.000,00	-10.000,00	11.000,00	-3.000,00
7.1a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§274 Abs. 2 S. 3 HGB)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.2	sonstige Steuern	-12.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
8.	Jahresergebnis	19.685,00	129.900,00	85.000,00	14.200,00	41.113,00	16.200,00

	V-Ist 2022 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
<u>Nachrichtlich</u>						
Verwendung des Jahresgewinns						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises						
d) auf neue Rechnung vorzutragen						
	19.685,00	129.900,00	85.000,00	14.200,00	41.113,00	16.200,00
Behandlung des Jahresverlustes						
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen						
c) auf neue Rechnung vorzutragen						
d) Entnahme aus Rücklage						

Liquiditätsplan

	2021 T€	V-Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
I. laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-78	20	85	14	41	16
Abschreibungen(+)/ Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	116	116	116	145	145	145
Abnahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Sonderposten für Zuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens	-51	-51	-51	-84	-84	-84
latente Ertragssteueraufwendungen bzw. -erträge	0	0	0	0	0	0
Anderer nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung	-14	-15	-15	-15	-15	-15
Cash Earnings	-28	70	135	60	87	62
Bereinigung zahlungswirksamer Aufwendungen/ Erträge aus Sondereinflüssen						
Cash Earnings nach DVFA/ SG	-28	70	135	60	87	62
Zunahme(+)/ Abnahme(-) der kurzfristigen Rückstellungen	1	-1	0	1	1	1
Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	80	0	0	0
Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	2	2	2	2	2	2
Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	5	5	5	5	5	5
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-20	76	222	68	95	70

	2020 T€	V-Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
II. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-138	-83	0	-2000	-3000	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
Cash- Flow aus der Investitionstätigkeit	-132	-83	0	-2000	-3000	0
III. Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Zunahme Sopo)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Behebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)krediten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Fördermittel	167	0	0	1950	2925	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Cash- Flow aus der Finanzierungstätigkeit	158	-9	-9	1941	2916	-9
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6	-16	213	9	11	61
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
IV. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	84	90	74	287	296	307
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	90	74	287	296	307	367

Stellenübersicht				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2022
1	Geschäftsführer/in	1	1	1

Beschäftigte unbefristet

2	Projektmitarbeiter/in und Sekretariat/Finanzen	1	1	1
3	Techniker	1	1	1
4	Beschäftigte Cafeteria	1	1	1

Beschäftigte befristet

5	Projektmitarbeiter	5	5	5
6	Techniker Hilfskraft Hoyerswerda	1	1	1
	Stellen gesamt	10	10	10

nachrichtlich

7	Studenten	1	1	2
---	-----------	---	---	---

Wirtschaftsplan

der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH für das Geschäftsjahr 2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)



Stand: 30.11.2022

Bestandteile:

- Vorbericht zum Wirtschaftsplan
- Wirtschaftsplan 2023 ff.
- Finanzplan 2023
- Erfolgsplan 2023
- Stellenplan 2023
- Investitionsplan 2023
- Liquiditätsplan 2023
- Maßnahmenplan 2023

1. Einleitung

1.1. – Gesellschaftszweck und Gesellschaftsstruktur

Seit Beginn des Jahres 2021 arbeitet die Gesellschaft auf der Grundlage der Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom Oktober 2020. Nach der Auflösung des Tourismusverbandes Oberlausitz-Niederschlesien (TVO) sind die Unternehmensbereiche *Destinationsmanagement*, *Tourismusmarketing* und *Regionalentwicklung* maßgeblich. Alle Unternehmensbereiche zielen auf die nachhaltige Entwicklung, erfolgreiche nationale und internationale Vermarktung sowie Imagesteigerung der Ferien- und Wirtschaftsregion Oberlausitz ab.

Die Schwerpunkte, Inhalte und Prämissen der jeweiligen Unternehmensbereiche mit ihren Aufgaben- und Kompetenzfeldern gelten als Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichem Interesse. Die Gesellschaft arbeitet damit inhaltlich und wirtschaftlich auf der Grundlage des Betrauungsaktes des Landkreises Görlitz vom 29.03.2021 sowie des Zuschussbescheides des Landkreises Bautzen vom 15.06.2021. Die MGO übernimmt seit 01.01.2021 alleinig die Rolle der Destinationsmanagementorganisation (DMO) im Sinne der Tourismusstrategie Sachsen 2025. Die Gesellschaftsstruktur der MGO stellt sich wie folgt dar:

Gesellschafter	Stammkapital	prozentualer Anteil
Landkreis Bautzen	8.800 €	27,50 %
Landkreis Görlitz	8.800 €	27,50 %
Sparkasse OL-NS	7.200 €	22,50 %
Kreissparkasse Bautzen	3.600 €	11,25 %
Ostsächsische Sparkasse	3.600 €	11,25 %

1.2. – Grundlage der Planung

Der durch die Geschäftsführung der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO) erarbeitete **Wirtschaftsplan 2023** wird durch den Maßnahmenplan 2023 inhaltlich und finanziell untersetzt. Die Planung erfolgt auf Basis der bekannten Planungsstruktur der Gesellschaft. Die Struktur enthält u.a. die Planung der Kampagnen, Projekte und Maßnahmen, die Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen im Maßnahmenplan sowie die Überführung dieser Planansätze in die internen Projekterfassungen. Im digitalen Marketingplan unter: <https://oberlausitz.business/markenfuehrung-und-kommunikation/marketingplan> werden die Maßnahmen u.a. für Lokale Tourismusorganisationen (LTOs) und Leistungsträger transparent dargestellt.

Inhaltlich - fachliche Ziele und Schwerpunkte für die Wirtschaftsplanung 2023

In allen drei Unternehmensbereichen soll die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt werden. Dazu zählen insbesondere:

- Umsetzung der für 2023 vereinbarten Teilziele aus der gemeinsamen Destinationsstrategie Oberlausitz 2025
- Fortführung der bedeutenden Projekte: u.a. „Touristische Entwicklung und Vermarktung der sächsischen UNESCO-Welterbestätte Muskauer Park“, Lausitzer Fisch, Graveln

- Fortführung der Profilierungsprozesse Familienurlaub Oberlausitz, Radregion Oberlausitz und Kulturtourismus Oberlausitz
- Entwicklung und Einführung einer Gästecard am Beispiel des Zittauer Gebirges
- Intensivierung des „Digitalen Transformationsprozesses“
- Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzeptes für die Oberlausitz

Wirtschaftliche Ziele und Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2023

Die seit 2016 andauernde stabile Entwicklung der Gesellschaft soll auch im Jahr 2022 fortgeführt werden. Dazu zählen u.a.

- Intensive Nutzung der vorhandenen Fördermöglichkeiten über die Förderrichtlinie Tourismus des Freistaates Sachsen in den Handlungsfeldern Destinationsentwicklung und Tourismusmarketing
- Ausgeglichenes Jahresergebnis
- Stabilisierung der wirtschaftlichen und fachlichen Leistungserbringung
- Erfüllung des Wirtschafts- und Maßnahmenplanes i.V.m. den betrauten Aufgabenbereichen

Generell werden die Umsätze und Marketingleistungen im Wirtschaftsjahr 2023 zurückgehen. Dies begründet sich durch den Rückgang der großzügigen Fördermöglichkeiten des Freistaates Sachsen, von denen die Gesellschaft stark abhängig ist.

Zusätzlich werden die Auswirkungen der Ukraine- bzw. Energiekrise das Wirtschaftsjahr erheblich beeinflussen. Die angespannte Finanzsituation der Kommunen wird sich ggf. auf die Finanzstärke und damit die Beteiligungsbereitschaft der TGGs an den Projekten und Kampagnen der MGO negativ auswirken. Nachdem im vergangenen Jahr die TGG-Partner zu mehr Engagement für gemeinsame Initiativen gewonnen werden konnten, zeigt sich in den Planungsgesprächen für das kommende Wirtschaftsjahr bereits eine größere Zurückhaltung.

Ein weiterer und sehr wesentlicher Faktor wird die Anpassung der Personalkosten sein. Durch die immense Inflation und im Hinblick auf die Stabilisierung des MGO-Teams werden Lohnanpassungen notwendig sein.

Trotz eines sehr effektiven Personaleinsatzes, tangiert durch die stetige Professionalisierung der Prozesse, wird sich das Verhältnis von Marketingleistung und Personalaufwand im Planjahr 2023 zu Lasten des Personalaufwandes verschieben.

2. Wirtschaftsplan 2023

2.1. - Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2023 weist in Einzelpositionen alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere die Projektvorhaben und Kampagnen aus. Im Rahmen der Planung sind Kampagnen/Projekte eingestellt worden, deren Durchführung u.a. von Fördermittelbescheiden als auch von der Akquise von Drittmitteln abhängig sind. Die Realisierung solcher Maßnahmen kann nur dann erfolgen, wenn die Finanzierung gesichert ist. Ein Ausbleiben dieser Maßnahmenumsetzungen wirkt sich in erster Linie auf die Leistungsfähigkeit der DMO insgesamt aus, welche Ihren DMO-Status im schlimmsten

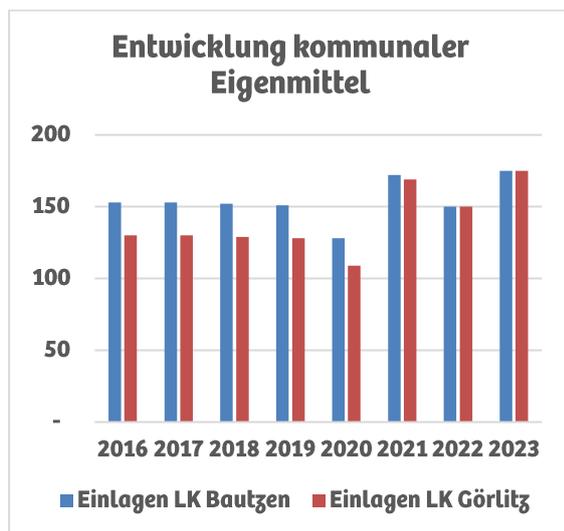
Fall sogar verlieren kann. Das Betriebsergebnis wird aufgrund der linearen Anpassbarkeit weniger dadurch beeinflusst (ausbleibende Drittmittel/ Fördermittel auf der Ertragsseite stehen geringeren Marketingleistungen auf der Aufwandsseite gegenüber).

Die Wirtschaftsplanung orientiert sich bei der Maßnahmenplanung an den drei Unternehmensbereichen Destinationsentwicklung, Tourismusmarketing, Regionalentwicklung sowie dem internen Bereich Unternehmensentwicklung. Der wesentliche Anteil der geplanten Maßnahmen wird erheblich durch Fördermittel finanziert, die bereits beantragt wurden. Der aufzubringende Eigenanteil besteht dabei aus Drittmitteln und Eigenmitteln. Die MGO wird im Sinne des Beihilferechtes nicht „wirtschaftlich tätig“, sondern leistet Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichem Interesse im Rahmen der betrauten Leistungen.

2.2. - Ertrags- und Aufwandspositionen im Wirtschaftsplan

2.2.1. – Ausgleichszahlungen der Landkreise und Sponsoring der Sparkassen

Eine wesentliche Grundlage für die Wirtschaftsplanung stellen die durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellten **Eigenmittel** dar. Die Summe der geplanten Eigenmittel beträgt 522 TEuro und setzt sich aus den Ausgleichszahlungen der Landkreise (je 175 TEuro) und dem Sponsoring der Sparkassen (172 TEuro) zusammen. Sie dienen der Finanzierung der institutionellen Aufwendungen und der Eigenmittelbereitstellung für projekt- und kampagnenbezogene Aufwendungen. Außerdem sind sie zwingend notwendig, um umfangreiche und wesentliche Fördermittel akquirieren zu können und die Entwicklung der Destination Oberlausitz weiterhin zu gestalten. Die Eigenmittel werden durch die beantragte Mittelenerhöhung bei beiden Landkreisen um 50 TEuro gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 steigen.



2.2.2. – Drittmittel

Die Drittmittel werden mit 197 TEuro niedriger als im Vorjahr (214 TEuro) geplant, da die finanziellen Spielräume und damit die Beteiligungsbereitschaft von TGGs und Betrieben sinken dürften. Als Drittmittel werden die Einnahmen zusammengefasst, die die MGO durch gezielte Beteiligungen und Kooperationen mit touristischen Leistungsträgern, Kommunen und LTOs im Rahmen von Projekten sowie

zielgruppenspezifischen Kampagnen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Drittmittelerwartungen um 9% niedriger veranschlagt, was auf die sinkende Beteiligungsbereitschaft der TGGs und Betriebe infolge der angespannten Finanzsituation zurückzuführen ist.

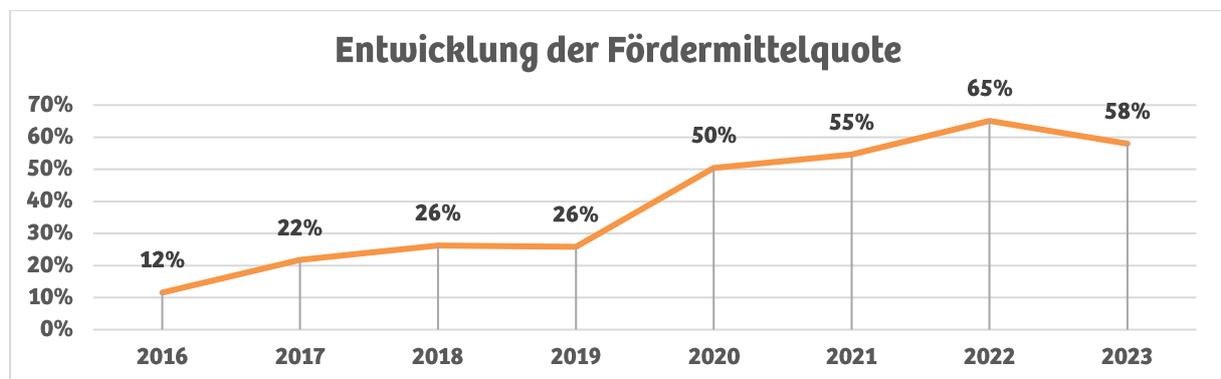
2.2.3. – Erträge aus der Beteiligung am Destinationsmanagement

Die ehemaligen Mitgliedsbeiträge der LTOs und des Landkreises Bautzen im TVO werden dem Destinationsmanagement Oberlausitz zugeschrieben. Die Erträge betragen insgesamt 43 TEuro.

2.2.4. – Fördermittel

Die Fördermittel sind zweckgebundene Zuschüsse verschiedener Fördermittelprogramme. Die Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Tourismus für Maßnahmen des Tourismusmarketings, der Destinationsentwicklung und dem Projekt „UNESCO-Weltkulturerbe Bad Muskau“ nehmen eine entscheidende Rolle ein. Die Fördermittel insgesamt stellen für die MGO neben den Drittmitteln einen wirkungsvollen „Hebel“ zur Budgeterhöhung im Hinblick auf die Erhaltung des Destinationsstatus dar und ermöglichen es, Maßnahmen der Außenvermarktung durch zusätzliche Mittel zu intensivieren und zu stärken.

Aufgrund der angepassten Förderbedingungen des Freistaates Sachsen sowie aktuell fehlender Alternativen (INTERREG, LEADER-Mittel) wird das Fördervolumen auf 1.046 TEuro zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Fördermittelquote von 65 auf 58 %, was noch immer im Vergleich zu anderen DMOs einen Spitzwert bedeutet.



Seit 2016 bis einschließlich 2021 hat sich der Anteil an Fördermitteln am Gesamtbudget mehr als verfünffacht. In 2021 stieg die Fördermittelquote (Anteil Fördermittel am Gesamtbudget) auf 65%. Durch die stetige Erhöhung der Fördermittelbudgets stieg aber auch das wirtschaftliche Risiko in Bezug auf mögliche Fördermittelrückzahlungen für zurückliegende Förderprojekte. Deshalb wurden aus kaufmännischer Vorsicht in den letzten Jahren erhebliche Rückstellungen für etwaige Rückzahlungen gebildet. Zum 31.12.2021 betrug die Rückstellung 160 TEuro (2019 = 56 TEuro | 2020 = 107 TEuro). Durch die erneut hohen Förderquoten im Jahr 2022 werden die Rückstellung weiterhin steigen müssen.

2.2.5. – Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen weiterhin Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und übrige sonstige betriebliche Erträge. In dieser Position planen wir keine nennenswerten Erhöhungen.

2.2.6. – Projekte, Kampagnen und Marketingmaßnahmen

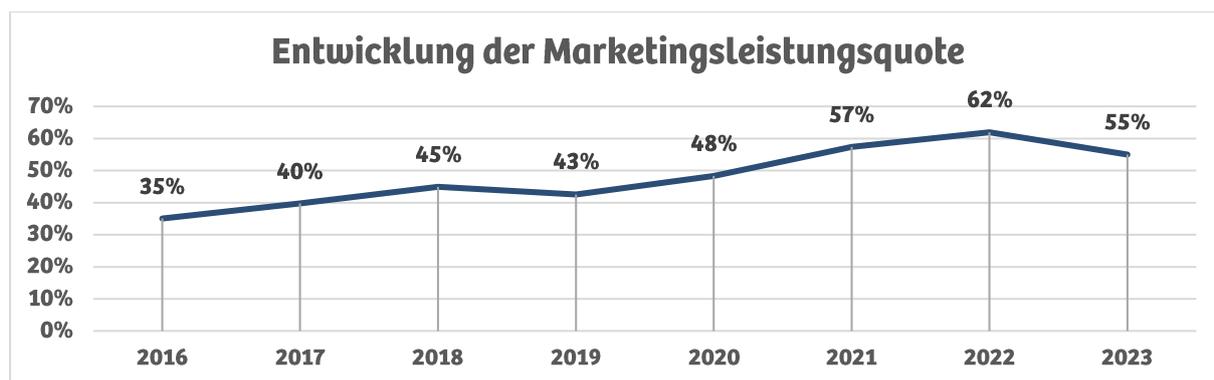
Der **Materialaufwand** (Marketingmaßnahmen) geht aus dem Maßnahmenplan hervor. Die inhaltliche Umsetzung wird im Marketingplan abgebildet. Der Aufwand für die Umsetzung der Projekte, Kampagnen und Marketingmaßnahmen sinkt aufgrund der sinkenden Förderquoten innerhalb der Förderrichtlinie Tourismus des Freistaates Sachsen auf 994 TEuro und verringert sich gegenüber dem Vorjahr (1.302 TEuro) damit um 308 TEuro €.

Die sprunghafte Entwicklung im Jahr 2021 war durch die attraktive Förderkulisse und das daraus gestiegene TGG-Engagement im Wesentlichen zurückzuführen.

Trotz der sinkenden Marketingleistungen werden die durch die andauernden Krisen betroffenen touristischen Betriebe nach wie vor in hohem Maße profitieren und damit auch die öffentlichen Haushalte. Die MGO leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich die Situation der Betriebe in Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft in der Region wieder erholt.

Im Rahmen dieser umfangreichen Maßnahmen leisten dabei auch die jahresübergreifenden Förder-Projekte zum UNESCO-Weltkulturerbe und dem Lausitzer Fisch einen entscheidenden Beitrag. Sie zeichnen sich insbesondere durch ihre gesamtregionale Interessenswahrung aus und rechtfertigen den effektiven Einsatz von Eigenmitteln.

Diese und weitere Maßnahmen leisten entscheidende Beiträge zur Angebotsentwicklung im Sinne der Destinationsstrategie Oberlausitz und zur Stärkung der Leitproduktstrategie. Sie haben eine überregionale Bedeutung und werden LTO-übergreifend umgesetzt. Darüber hinaus unterliegen sie Nachhaltigkeitsfaktoren, zählen auf stabile regionale Netzwerke ein und tragen zur Verbesserung der Positionierung des Oberlausitz-Tourismus insgesamt bei.

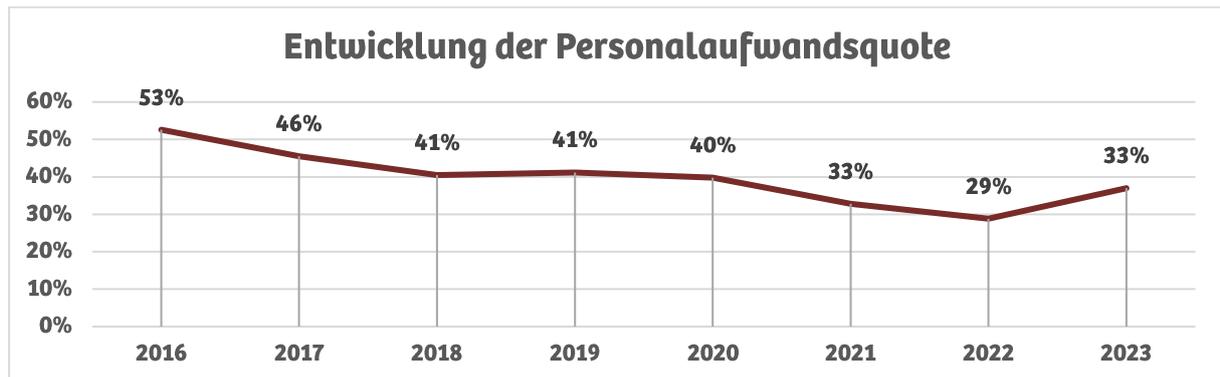


2.2.7. – Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem Stellenplan und der Personalaufwandsplanung. Dem Personalaufwand werden die Aufwendungen für die Geschäftsführung, für die Mitarbeiter, die studentischen Mitarbeiter, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft, die freiwilligen Leistungen sowie Aufwendungen für Weiterbildungen zugeordnet. Um die Erfüllung des Maßnahmenplanes sicherzustellen (u.a. Konzeption Nachhaltigkeit) wird eine zusätzliche Stelle sowie Gehaltsanpassungen aufgrund der

hohen Inflation kalkuliert. Der Personalaufwand wird mit 609 TEuro veranschlagt. Diese Kosten bedeuten zwar eine Steigerung der Personalquote, sind aber vergleichsweise moderat.

Vor allem dem Druck auf dem Arbeitnehmermarkt, durch die Inflation noch verstärkt, muss mit Anpassungen entgegengewirkt werden. Die Personalstellen werden weitestgehend, mit Ausnahme der Geschäftsführung, mit den zahlreichen Förderprojekten verrechnet, was die hohe Personalverrechnungsquote begründet.



2.2.8. – Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen wird geringfügig auf 16 TEuro sinken. Durch die fast abgeschlossene Stellenanpassung sowie die nahezu beendete innerbetriebliche digitale Transformation sind weniger Investitionen in Technik und Ausstattung notwendig.

2.2.9. – Sonstige betriebliche Aufwendungen

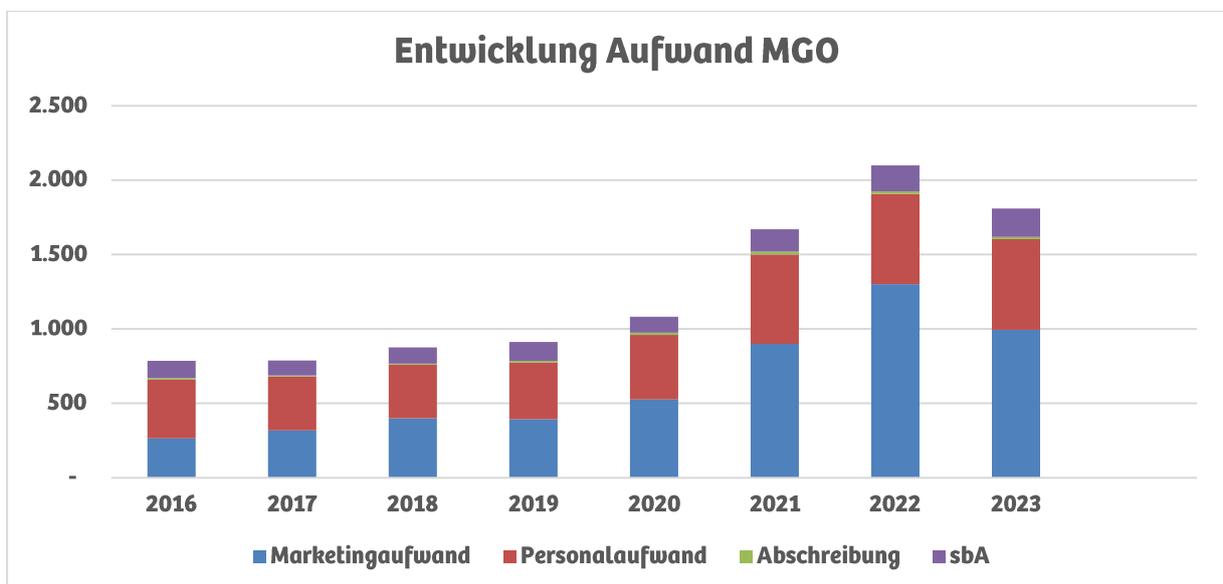
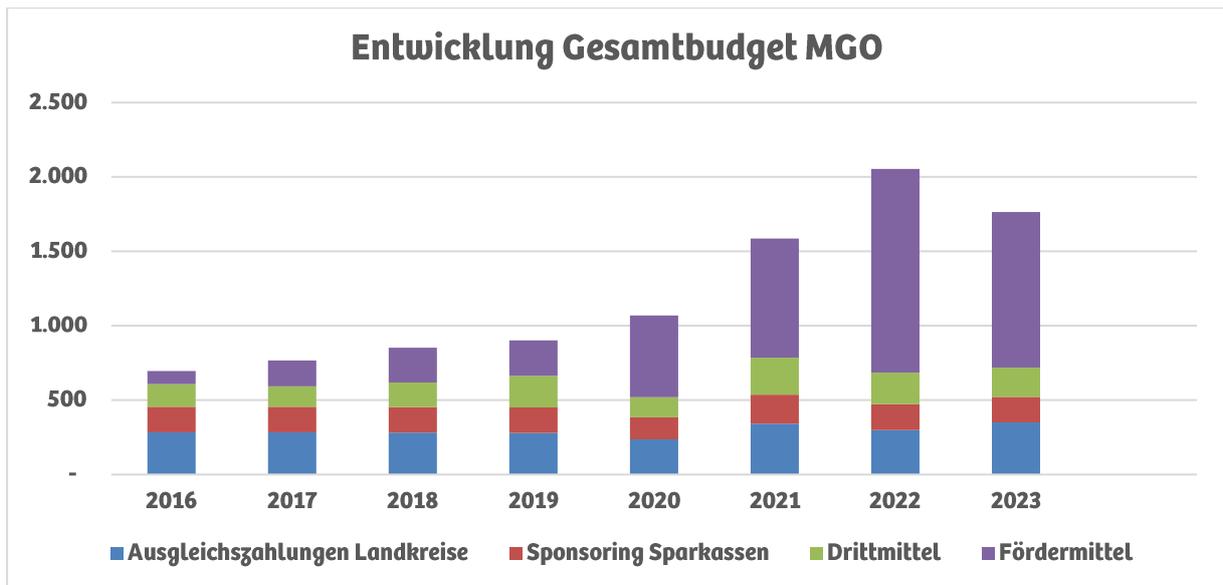
Gemessen an den inflationsbedingten Kostensteigerungen in allen Bereichen werden auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen höher kalkuliert. Im Planjahr werden diese mit 190 TEuro um 30 TEuro höher angesetzt als im Vorjahr und beinhalten alle Kosten des Geschäftsjahres, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Dazu zählen u.a.: Mieten, Kfz-Kosten, Telefonkosten, Internetkosten, externe Buchführung, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten sowie Reparaturen und Instandhaltungen.

2.3. - Ergebnis

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis in Höhe von 4 TEuro veranschlagt. Da der Wirtschaftsplan auf zahlreiche Einzelpositionen aufbaut, können betriebswirtschaftliche Vorgänge (insbesondere bei der Umsetzung des Maßnahmenplanes), die zu Veränderungen des zu erwartenden Betriebsergebnisses führen, schnell lokalisiert, bewertet und ggf. kompensiert werden.

Wirtschaftsplan	Ist	Plan	Erwartung	Plan	Entwicklung
in TEuro	2021	2022	2022	2023	Erw. 22 – Plan 23
Umsatzerlöse	314	386	389	369	-5%
Sponsoring Sparkasse	176	172	172	172	0%
Drittmittel	138	214	217	197	-9%
Sonstige betriebl. Ertr.	1.448	1.716	1.713	1.444	-16%
Ausgleichszahlungen LK	303	300	300	350	17%
Beteil. Destinationsmanag.	43	43	43	43	0%
Fördermittel	1.091	1.368	1.365	1.046	-23%
sonstige Erträge	11	5	5	5	0%
Summe betriebl. Ertr.	1.762	2.102	2.102	1.813	-14%
Materialaufwand (Marketingma.)	1.096	1.302	1.384	994	-28%
Personalaufwand	516	606	538	609	13%
Abschreibung	17	18	18	16	-11%
Sonstige betriebl. Aufw.	130	173	160	190	19%
Summe betriebl. Aufw.	1.759	2.099	2.100	1.809	-14%
Ergebnis	3	3	2	4	100%

Die Auswirkungen der beschriebenen Fördermittelsenkung werden in der Übersicht deutlich. Trotz veranschlagter Eigenmittelerhöhung sinken die Umsätze bei gleichzeitiger Kostensteigerung. Trotzdem wird die positive wirtschaftliche Entwicklung der MGO in den letzten Jahren sehr deutlich.



2.4. – Ausblick

Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass die sehr attraktiven, das Jahr 2022 überaus positiv gestaltenden Förderbedingungen, nicht in voller Höhe und Quote in den Jahren ab 2023 aufrecht erhalten bleiben können. Bereits jetzt ist bekannt, dass es zur Reduzierung der Fördermittel innerhalb der Förderrichtlinie Tourismus kommen wird. Deshalb gehen wir aktuell wieder von sinkenden Erträgen aus Fördermitteln ab dem Jahr 2023 aus. Um die aktuell gute Entwicklung der Destination und das Unterstützungsniveau der Betriebe nicht zu gefährden, sollte eine moderate Anpassung der Ausgleichszahlungen der Landkreise sowie der LTO-Umlagen in Betracht gezogen und diskutiert werden.

3. Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung

Beschluss Nr. 06/2022_GSV: Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2023

„Die Gesellschafterversammlung der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH beschließt den durch den Geschäftsführer vorgelegten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 (Stand 1.12.2022), bestehend aus dem, Finanz-, Erfolgs-, Stellen-, Investitions- und Liquiditätsplan sowie dem Plan der Ausgleichszahlungen und Sponsoringbeiträgen der Sparkasse.“

Beschluss Nr. 07/2022_GSV: Bestätigung des Maßnahmenplanes 2023

„Die Gesellschafterversammlung der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH bestätigt den durch den Geschäftsführer vorgelegten Maßnahmenplan für das Geschäftsjahr 2023.“

Beschluss Nr. 08/2022_GSV: Bestätigung der Bereitstellung der Eigenmittel für geförderte Projektvorhaben

„Die Gesellschafterversammlung der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH beschließt mit der Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2023 und des Maßnahmenplanes 2023 die Bereitstellung der Eigenmittel für nachfolgende Förderkulissen im Geschäftsjahr 2023 insofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist und keine Nachteile für die Gesellschaft absehbar sind.

Der Beschluss umfasst Vorhaben für folgende Förderprogramme:

- Förderrichtlinie Tourismus zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketing und der Destinationsentwicklung
- Fachkräftenrichtlinie des Freistaates Sachsen
- Förderrichtlinie LEADER
- Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei
- Kooperationsprogramme INTERREG Sachsen-Polen / Sachsen-Tschechien“

Wirtschaftsplan MGO 2023	Ist	Ist	Plan	Erwartung	Plan	Entwicklung	Plan	Plan	Plan
In TEuro	2020	2021	2022	2022	2023	Erw. 22 - Plan 23	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	283	314	386	389	369	-5%	370	372	392
Sponsoring Sparkasse	149	176	172	172	172	0%	172	172	172
Drittmittel	134	138	214	217	197	-9%	198	200	220
2. Sostige betriebliche Erträge	807	1.448	1.716	1.713	1.444	-16%	1.498	1.598	1.638
Ausgleichszahlungen Landkreise	237	303	300	300	350	17%	350	350	350
Beteiligung Destinationsmanagement	0	43	43	43	43	0%	43	43	43
Fördermittel	550	1.091	1.368	1.365	1.046	-23%	1.100	1.200	1.240
sonstige Erträge	20	11	5	5	5	0%	5	5	5
3. Summe betrieblichen Erträge	1.090	1.762	2.102	2.102	1.813	-14%	1.868	1.970	2.030
4. Materialaufwand	527	1.096	1.302	1.384	994	-28%	1.000	1.089	1.120
5. Personalaufwand	434	516	606	538	609	13%	609	620	650
6. Abschreibung	14	17	18	18	16	-11%	19	18	16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109	190	173	160	190	19%	238	240	240
8. Summe betrieblichen Aufwendungen	1.084	1.759	2.099	2.100	1.809	-14%	1.866	1.967	2.026
9. Ergebnis	6	3	3	2	4	100%	2	3	4

NR. POSTEN - BEZEICHNUNG	PLAN 2023
1. Umsatzerlöse	369
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.444
GESAMTLEISTUNG	1.813
5. Materialaufwand	994
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	994
6. Personalaufwand	609
7. Abschreibungen	16
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	190
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.809
BETRIEBSERGEBNIS	4
9. Erträge aus Beteiligungen	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
FINANZERGEBNIS	4
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
15. Ergebnis nach Steuern	4
16. sonstige Steuern	-
JAHRESÜBERSCHUSS (+) / JAHRESFEHLBETRAG (-)	4

<i>in TEuro</i>	POSTEN - BEZEICHNUNG	IST 2021	PLAN 2022	ERWARTUNG 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1.	Umsatzerlöse	314	386	389	369	370	372	392
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an FE / UE	-	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.448	1.716	1.713	1.444	1.498	1.598	1.638
GESAMTLEISTUNG		1.762	2.102	2.102	1.813	1.868	1.970	2.030
5.	Materialaufwand	1.096	1.302	1.384	994	1.000	1.089	1.120
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.096	1.302	1.384	994	1.000	1.089	1.120
6.	Personalaufwand	516	606	538	609	609	620	650
7.	Abschreibungen	17	18	18	16	19	18	16
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanl.	14	16	16	18	18	18	18
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	130	173	160	190	238	240	240
GESAMTAUFWENDUNGEN		1.759	2.099	2.100	1.809	1.866	1.967	2.026
BETRIEBSERGEBNIS		6	3	2	4	2	3	4
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanz-AV	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanz-AV/ Wertpapiere d. UV	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
FINANZERGEBNIS		6	3	2	4	2	3	4
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
15.	Ergebnis nach Steuern	6	3	2	4	2	3	4
16.	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
JAHRESÜBERSCHUSS (+) JAHRESFEHLBETRAG (-)		6	3	2	4	2	3	4

INVESTITIONSPLAN	Betrag in € (netto)	Betrag in € (brutto)	Anschaft- fungszeit- punkt	AfA-Dauer in Jahren
------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------

Investitionsplan 2022

1 Büro- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.760,00	2. Quartal	10
2 EDV / IT / Kommunikationstechnik	4.000,00	4.760,00	1. Quartal	3
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	2.000,00	2.380,00	ganzjährig	0
Summe	10.000,00	11.900,00		

Investitionsplan 2023

1 Büro- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.570,00	3. Quartal	10
2 EDV / IT / Kommunikationstechnik	4.000,00	4.760,00	1. Quartal	3
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	1.500,00	1.785,00	ganzjährig	0
Summe	8.500,00	10.115,00		

Investitionsplan 2024

1 Büro- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.570,00	2. Quartal	10
2 EDV / IT / Kommunikationstechnik	5.000,00	5.950,00	4. Quartal	3
3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	2.000,00	2.380,00	ganzjährig	0
Summe	10.000,00	11.900,00		

Investitionsplan 2025

1 aktuell keine Planungsgrundlagen vorhanden	0,00	0,00	-	-
2 aktuell keine Planungsgrundlagen vorhanden	0,00	0,00	-	-
3 aktuell keine Planungsgrundlagen vorhanden	0,00	0,00	-	-
Summe	0,00	0,00		

Investitionsplan 2026

1 aktuell keine Planungsgrundlagen vorhanden	0,00	0,00	-	-
2 aktuell keine Planungsgrundlagen vorhanden	0,00	0,00	-	-
3 aktuell keine Planungsgrundlagen vorhanden	0,00	0,00	-	-
Summe	0,00	0,00		

LIQUIDITÄTSPLAN in TEUR	IST 2020 (31.12.2020)	IST 2021 (31.12.2021)	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Jahresüberschuss	7	3	3	2	4	2	2
Abschreibungen	14	17	18	16	19	18	16
Cashflow	21	20	21	18	23	20	18
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	61	92	-	-	-	-	-
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen sowie sonstiger Aktiva	- 36	- 234	-	-	-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie sonstiger Passiva	205	212	-	-	-	-	-
Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Mittelzufluss/ -abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	251	90	21	18	23	20	18
Investitionen in das Anlagevermögen	- 20	- 11	- 12	- 10	-	-	-
b) Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit	- 20	- 11	- 12	- 10	-	-	-
c) Mittelzufluss/ -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 6	- 4	- 6	-	-	-	-
Veränderungen der liquiden Mittel (Summe a+b+c)	225	75	3	8	23	20	18
Liquide Mittel zu Beginn des Jahres	330	555	630	633	641	664	684
Liquide Mittel am Ende des Jahres	555	630	633	641	664	684	702

Maßnahmeplan 2023

Projekte (ohne Projektmanagement)	Aufwand in TEuro	Fördermittel in TEuro (inkl. Proj.-manag.)
Projekte (mit Förderung)	930	1.071
FRL 2023 (Tourismusmarketing) Projekt beantragt	337	327
- <i>Marktforschung</i>		
- <i>Digitales Dach Oberlausitz</i>		
- <i>Maßnahmen zum allgemeinen Grundrauschen</i>		
- <i>Contenterstellung</i>		
- <i>TMGS-Beteiligungen und Messepräsentationen</i>		
- <i>Presse, Blogger, Influencer</i>		
- <i>Reiseveranstalter-Kooperationen</i>		
- <i>Familien-Kampagne</i>		
- <i>Kultur-Kampagne</i>		
- <i>Via-Sacra-Kampagne</i>		
- <i>Zwillingsradweg-Kampagne</i>		
- <i>Gravel-Kampagne</i>		
- <i>Bergwegkampagne</i>		
- <i>Lausitzer Fischerlebnisse</i>		
- <i>Zertifizierungen</i>		
FRL 2023 (Destinationsentwicklung) Projekt beantragt	388	526
- <i>Smart Destination (Digitales Management)</i>		
- <i>Entwicklung Vernetzungsstrategie Lausitzer Seenland</i>		
- <i>Entwicklung Kommunikationsstrategie Kulturtourismus Oberlausitz</i>		
- <i>Innenmarketing Vernetzung Markenbotschafter</i>		
- <i>Konzeptentwicklung Nachhaltigkeit</i>		
- <i>Produktentwicklungen Oberlausitzer Bergweg, Freizeitcard Oberlausitz</i>		
- <i>Produktentwicklung Rad: Graveln</i>		
- <i>Produktentwicklung Rad: Oder-Neiße-Radweg und Spree-Radweg</i>		
- <i>Koordinierung Tourismusstruktur Oberlausitz</i>		
FRL 2023 (UNESCO) Projekt beantragt	191	198
Lausitzer Fisch (Modul 3)	14	20

Maßnahmeplan 2023

Projekte (ohne Projektmanagement)	Aufwand in TEuro	Fördermittel in TEuro (inkl. Proj.-manag.)
Marketingpakete (ohne Förderung)	16	-
Oberlausitzer Sechsstädtebund	6	0
Gruppenreisen	3	0
Freizeitknüller	7	0
Standortmarketing	20	5
Wirtschaftstag Oberlausitz / OLUP	20	5
Unternehmensentwicklung PR/ÖA Sonstiges	28	-
Reputation	3	0
ÖA / PR	3	0
Newsletter-Tool	5	0
Bildarchiv	5	0
Kooperation Dampfbahnroute	1	0
Lizenzen	5	0
Personalbeschaffung	5	0
Beteiligung lausitz.de	1	0
Gesamtaufwand Materialaufwand (Marketingmaßnahmen)	994	

STELLENPLAN	MGO	in Projekten in %	Summe
Stellenplan 2022			
Geschäftsführer	1,00		1,00
Mitarbeiter	14,00	80%	14,00
Auszubildende (BA-Studenten)	2,00		2,00
		Summe	17,00
Stellenplan 2022 Erartung zum 31.12.2022			
Geschäftsführer	1,00		1,00
Mitarbeiter	12,00	70%	12,00
Auszubildende (BA-Studenten)	2,00		2,00
		Summe	15,00
Stellenplan 2023			
Geschäftsführer	1,00		1,00
Mitarbeiter (davon 4 befristet)	13,00	80%	13,00
Auszubildende (BA-Studenten)	2,00		2,00
		Summe	16,00
Stellenplan 2024			
Geschäftsführer	1,00		1,00
Mitarbeiter	15,00		15,00
Auszubildende (BA-Studenten)	2,00		2,00
		Summe	18,00
Stellenplan 2025			
Geschäftsführer	1,00		1,00
Mitarbeiter	15,00		15,00
Auszubildende (BA-Studenten)	2,00		2,00
		Summe	18,00
Stellenplan 2026			
Geschäftsführer	1,00		1,00
Mitarbeiter	16,00		16,00
Auszubildende (BA-Studenten)	2,00		2,00
		Summe	19,00

Wirtschaftsplan 2023

(Entwurf gem. Gesellschafterversammlung 01.12.2022)



Wir bieten Bedienungs- und Beförderungsqualität

Vorschau für das Wirtschaftsjahr 2023

Einführende Erläuterungen:

Die Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO) mit Sitz in Bautzen betreibt seit 1992 den Linienverkehr im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Bautzen. Nach europaweiter Ausschreibung hat die RBO erneut den Zuschlag erhalten, seit 01.01.2022 die ÖPNV Leistung mit einem Leistungsumfang von 12 Mio. Fahrplankilometer im Landkreis Bautzen zu erbringen.

Finanzierungsgrundlage ist ein zwischen dem Unternehmen und dem Landkreis Bautzen geschlossener Verkehrsvertrag für die Jahre 2022 bis 2031.

Des Weiteren war die RBO seit dem Jahr 2013 ÖPNV-Dienstleister für den Landkreis Görlitz in den Losen Nord und Mitte. Der bestehende Vertrag endet planmäßig zum 31.12.2022.

Der Landkreis Görlitz hat die Leistung in diesen beiden Losen in einem EU-weiten Ausschreibungsverfahren für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2032 neu ausgeschrieben. Aufgrund eines von der Vergabestelle gesetzten Ausschlusskriteriums, wonach Unternehmen mit Beteiligung einer öffentlichen Körperschaft nicht in anderen Landkreisen anbieten dürfen, konnte die RBO kein Angebot legen.

Alle Arbeitsverhältnisse mit Fahrpersonalen sowie alle Verträge der RBO mit Dritten im Zusammenhang mit dem Betriebsteil Görlitz wurden zum 31.12.2022 oder früher beendet. RBO besitzt keine eigenen Immobilien im Landkreis Görlitz. Es sind keine geförderten Fahrzeuge oder andere Ausstattungsgegenstände im Einsatz, so dass keine Risiken im Zusammenhang mit der Nichtnutzung von Anlagevermögen bestehen.

Bei der mittelfristigen Wirtschaftsplanung wurde bereits davon ausgegangen, dass RBO kein Angebot für die Leistung im Landkreis Görlitz abgeben darf. Der Wirtschaftsplan 2023 sowie die mittelfristige Planung basieren somit auf der Leistung im Betriebsteil Bautzen.

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen:

Die Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO) mit Sitz in Bautzen hat ein Stammkapital von 4,1 Mio. Euro.

Davon halten die Gesellschafter

Transdev Verkehr GmbH Duisburg	74 %	3.034.000,00 €
Landkreis Bautzen	26 %	1.066.000,00 €

Das Unternehmen hat einen Aufsichtsrat in folgender Zusammensetzung:

Vorsitzender:

Uwe Rößler, Geschäftsführer Transdev Verkehr GmbH 2 Stimmen

Stellvertreter:

Udo Witschas, Landrat Landkreis Bautzen 1 Stimme

Dr. Tobias Heinemann, Geschäftsführer Transdev Verkehr GmbH 2 Stimmen

Alexander Fischer, Mitglied des Kreistages 1 Stimme

Torsten Mittasch, Mitglied des Kreistages 1 Stimme

Mirko Sarink, Mitglied des Kreistages 1 Stimme

RBO (Bautzen)

Darstellung des Geschäftsverlaufes:

Grundlage für die Leistungserbringung im ÖPNV des Landkreises Bautzen sind 99 eigene Linienkonzessionen im Überlandverkehr und in den Stadtverkehr Bautzen und Kamenz und Radeberg. Der Leistungsumfang auf diesen Linien beträgt ca. 12,7 Mio. Fahrplankilometer.

Für die Planung 2023 wurden unter Zugrundelegung zu erwartender Treibstoffpreise und Steigerungen des Personaltarifvertrages die ÖPNV Zuschüsse geplant, die Ergebnis der Ausschreibung waren. Für das Jahr 2023 greift erstmals der Anspruch auf Preisfortschreibungen in den Bereichen Diesel und Personal, welche jedoch erst im Folgejahr 2024 zahlungswirksam wird.

Gleiche Herangehensweise wurde bei der langfristigen Vorschau 2023-2027 zugrunde gelegt.

Zur Erfüllung der Aufgaben im Linienverkehr werden im Jahr 2022 insgesamt 17 private Busunternehmen als Subunternehmer tätig. Deren Anteil am Gesamtleistungsumfang beträgt ca. 51 %.

Die Leistungserbringung im ÖPNV erfolgt in zwei Tarifgebieten, dem VVO und dem ZVON. Auf Basis des seit 01.01.2022 geltenden Bruttovertrages stehen alle Einnahmen aus dem ÖPNV dem Landkreis zu. Das Unternehmen bekommt alle kalkulierten Kosten abzüglich der jeweils aktuell zu verrechnenden Erlösen erstattet. Für die Fahrgelder aus beiden Verbänden wurden in der Planung Annahmen zugrunde gelegt. Mehr Fahrgeldeinnahmen führen dann in der Abwicklung zu weniger Zuschüssen des Landkreises.

Die RBO erbringt weiterhin Leistungen im Mietomnibusverkehr, im Auftragsverkehr sowie im Bereich Schienenersatzverkehre.

Investitionen:

Der Wirtschaftsplanung wurden für das Jahr 2023 keine Businvestitionen zugrunde gelegt.

Personal:

In der RBO werden im Jahr 2022 durchschnittlich 297 Arbeitnehmer, davon 20 geringfügige Aushilfen, beschäftigt. 14 Auszubildende absolvieren eine Lehre als Berufskraftfahrer und 5 eine Lehre als Kfz-Mechatroniker.

Darstellung der Lage:

Aufwand

Als Gesamtaufwand wird im Jahr 2023 41.649 TEUR geplant, davon:

	<u>TEUR</u>
Materialaufwand	24.991
Personalaufwand	12.032
Abschreibungen	2.079
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.547
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95

Erträge

Für das Jahr 2023 werden Umsatzerlöse, sonstige Erlöse und neutrale Erträge in Höhe von 43.766 TEUR erwartet, davon:

	<u>TEUR</u>
Umsatzerlöse	43.007
Sonstige betriebliche Erträge	758

Ergebnis

Nach der vorliegenden Planung für das Jahr 2023 wird ein Ergebnis vor Steuern von 2.022 TEUR prognostiziert.

Bautzen im Dezember 2023



Daniel Kunath
Geschäftsführer

Stellenübersicht

<u>Personal</u>	<u>V-IST</u> <u>2022</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u>
Mitarbeiter gesamt	292	297
Angestellte	23	23
Arbeiter	230	235
Aushilfen	20	20
Auszubildende	19	19

Investitionen

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen für Ersatzbeschaffungen Bus geplant.
Kleinere Investitionsvorhaben, die sich aus der betrieblichen Durchführung ergeben, werden nach Bedarf realisiert.

Erfolgsplan 2023
RBO handelsrechtlich

	Plan 2023 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Ist 2021 in TEUR
1. Umsatzerlöse	43.007	43.673	35.717
a) Fahrgeld Linienverkehr	4.648	11.303	8.435
b) Ausgleich Verbünde (für Tarif)	1.200	0	6.078
c) Ausgleichzahlungen Schwerbehindertenbeförderung § 231 SGB IX	0	617	612
d) Ausgleichzahlungen Schülerlinienverkehr (ÖPNVFinAusglG)	2.300	6.273	6.230
e) sonstige Verkehre	696	764	785
f) Erlöse Treibstoff, Handelsware, Sonstige	982	839	882
g) Werbung	145	143	170
h) ÖPNV-Zuschüsse	32.988	23.733	12.307
i) Umsatz aus Vermietung	48		218
2. Erträge aus Auflösung von Sonderposten u. Rückst.	692	889	1.171
Erträge aus Rückstellungen	0	0	467
Sonderposten Inv.zulage u.Fördermittel	692	889	703
3. Sonst. betriebl. Erträge	66	145	490
a) Schadenvergütungen	0	0	118
b) übrige sonst Erträge	66	145	372
I. Betriebliche Erträge	43.765	44.707	37.377
4. Materialaufwand	24.991	25.584	18.706
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.933	4.145	4.206
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.058	21.439	14.500
5. Personalaufwand	12.032	13.193	12.740
a) Löhne und Gehälter	9.916	10.988	10.650
b) soziale Abgaben/Aufwendg Altersvors/Berufsgenoss	2.116	2.204	2.090
6. Abschreibungen	2.079	2.490	2.086
7. Sonst.betriebl.Aufwendg.	2.547	3.195	2.914
II. Betriebliche Aufwendungen	41.649	44.462	36.446
III. Betriebsergebnis	2.116	245	931
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(43)	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	50	63
IV. Ergebnis vor Steuern	2.022	195	868

Langfristige Vorschau 2023-2027
RBO handelsrechtlich

	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR
1. Umsatzerlöse	43.007	44.099	45.075	45.878	46.595
a) Fahrgeld Linienverkehr	4.648	4.764	4.883	5.005	5.131
b) Ausgleich Verbünde (für Tarif)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
c) Ausgleich Schwerbehindertenbeförderung §§ 2	0	0	0	0	0
d) Ausgleich Schülerbeförderung ÖPNVFinAus	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
e) sonst. KOM-Verkehr	696	696	696	696	696
f) Erl. Treibst.,Handelsw.,sonst.Umsatzerlöse	982	1.000	1.018	1.037	1.058
g) Werbeflächen	145	145	145	145	145
h) ÖPNV-Zuschüsse	32.988	33.946	34.785	35.447	36.018
i) Umsatz aus Vermietung	48	48	48	48	48
2. Erträge aus Auflösung von Sonderposten u. Rückst.	692	626	605	574	505
Rückstellg.	0	0	0	0	0
Sonderposten Inv.zulage u.Fördermittel	692	626	605	574	505
3. Sonst. betriebl. Erträge	66	66	66	66	66
a) Schadenvergütungen	0				
b) übrige sonst Erträge	66	66	66	66	66
I. Betriebliche Erträge	43.766	44.791	45.746	46.519	47.166
4. Materialaufwand	(24.991)	(25.361)	(25.603)	(25.940)	(26.195)
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Ware	(4.933)	(4.996)	(5.068)	(5.142)	(5.174)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(20.058)	(20.364)	(20.535)	(20.799)	(21.021)
5. Personalaufwand	(12.032)	(12.931)	(13.642)	(14.105)	(14.574)
a) Löhne und Gehälter	(9.916)	(10.669)	(11.256)	(11.638)	(12.025)
b) soziale Abgaben/Aufwendg Altersvors/Beruf	(2.116)	(2.262)	(2.386)	(2.467)	(2.549)
6. Abschreibungen	(2.079)	(1.878)	(1.847)	(1.791)	(1.660)
7. Sonst.betriebl.Aufwendg.	(2.547)	(2.599)	(2.637)	(2.678)	(2.722)
II. Betriebliche Aufwendungen	(41.649)	(42.768)	(43.729)	(44.514)	(45.151)
III. Betriebsergebnis	2.116	2.022	2.016	2.005	2.015
sonst.Zinsen u. Erträge	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)
Zinsen u.ähnl. Aufwendungen	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)
IV. Ergebnis vor Steuern	2.022	1.928	1.922	1.910	1.921

Amt 68 WNA

Waldbesitzer:

Landkreis Bautzen

Jährlicher Wirtschaftsplan für den kommunalen Waldbesitz

2023

Plan

Holzbodenfläche 43 ha
 Hiebssatz gesamt 1,6 Efm/a u. ha

Nachhaltige Jahresnutzung (Forsteinrichtungszeitraum FEZ 01.01.2019 bis 31.12.2028)

6

	Einschlag (Efm)	Jungwuchs-/Jungbestandespflge ha	Bestandes- begründung (ha)
Gesamtplanung im FEZ	700	1,9	0,1
aufgelaufener Vollzug im FEZ	233	1,9	0,1
restliche Planung im FEZ	467	0	0
Planung im Wirtschaftsjahr	0	0	0

Kennziffern des Wirtschaftsjahres:

	Einschlag		Vor- nutzung %	Ernte- nutzung %	Sorten (%)				Bestandes- begründung ha	Jungwuchs- pflege ha	Jungbestan- despflege ha
	fm	fm/J u. ha			Stamm holz	PZ	Ind. holz	Rest holz			
Plan (12G 117a1)	79	0	100	0	0	0	80	20	0	0	0
Vollzug											

Arbeitsbereich	Ausgaben €	Einnahmen €	Ergebnis €
Bestandesbegründung	0	0	0
Bestandespflege	2.000	2.700	700
Walderschließung	0	0	0
Waldschutz	250	0	-250
Naturschutz/Landespflege	200	0	-200
Holzernte	0	0	0
Jagdbetrieb	0	0	0
Nebenerzeugnisse	0	0	0
Verwaltungskosten	0	0	0
Verkehrssicherung	100	0	-100
Summe:	2550	2700	150
davon Lohnkosten eigene Waldarbeiter	450		
Sachkosten	2100		

Anmerkung: Die Ausgaben beinhalten nicht den Grundsteuerbetrag und den Beitrag zu landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Kamenz, den

13.08.2017


 Unterschrift:

Amt 68

Waldbesitzer: Landkreis Bautzen
Jährlicher Wirtschaftsplan für den kommunalen Waldbesitz

2024

Plan

Holzbodenfläche 43 ha
 Hiebssatz gesamt 1,6 Efm/a u. ha

Nachhaltige Jahresnutzung (Forsteinrichtungszeitraum FEZ 01.01.2019 bis 31.12.2028)

5

	Einschlag (Efm)	Jungwuchs-/Jungbestandespflege ha	Bestandes- begründung (ha)
Gesamtplanung im FEZ	700	1,9	0,1
aufgelaufener Vollzug im FEZ	233	1,9	0,1
restliche Planung im FEZ	467	0	0
Planung im Wirtschaftsjahr	0	0	0

Kennziffern des Wirtschaftsjahres:

	Einschlag		Vor- nutzung %	Ernte- nutzung %	Sorten (%)				Bestandes- begründung ha	Jungwuchs- pflege ha	Jungbestan- despflege ha
	fm	fm/J u. ha			Stamm holz	PZ	Ind. holz	Rest holz			
Plan (12G 117a1)	79	0	100	0	0	0	80	20	0	0	0
Vollzug											

Arbeitsbereich	Ausgaben €	Einnahmen €	Ergebnis €
Bestandesbegründung	0	0	0
Bestandespflege	2.000	2.700	700
Walderschließung	0	0	0
Waldschutz	250	0	-250
Naturschutz/Landespflege	200	0	-200
Holzernte	0	0	0
Jagdbetrieb	0	0	0
Nebenerzeugnisse	0	0	0
Verwaltungskosten	0	0	0
Verkehrssicherung	100	0	-100
Summe:	2550	2700	150
davon Lohnkosten eigene Waldarbeiter	450		
Sachkosten	2100		

Anmerkung: Die Ausgaben beinhalten nicht den Grundsteuerbetrag und den Beitrag zu landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Kamenz, den 09.01.23

Unterschrift: 

Haushaltsplan 2023/ 2024
des Landkreises Bautzen

HAUSHALTSPLAN 2023/ 2024
der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen
(Produkt 61.2.1.02.0.0)

Vorbericht

Die Sammelstiftung des Landkreises Bautzen ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und gleichzeitig eine kommunale örtliche Stiftung, die nach den Regeln des § 92 SächsGemO als Treuhandvermögen zu verwalten ist. Entsprechend § 92 Abs. 2 SächsGemO kann geringfügiges Treuhandvermögen im Haushalt des Landkreises nachgewiesen werden; es unterliegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Zur Übersichtlichkeit werden der Haushaltsplan sowie die Jahresrechnung der Stiftung nochmals als Anlage dem Haushalt bzw. Jahresabschluss des Landkreises beigelegt.

Grundlage für die Verwaltung des Stiftungsvermögens ist die Satzung vom 18.09.2008 (Inkrafttreten).

Das Grundstockvermögen der Stiftung besteht aus dem Grundstück Flurstück 75 a Gemarkung Halbendorf a. d. Spree und einem Barvermögen von 38.500,00 EUR.

Erwirtschaftete Mittel können für satzungsmäßige Zwecke ausgeschüttet werden. „Zweck der Stiftung ist die Unterstützung sozialer, mildtätiger und kultureller Zwecke, welche insbesondere hilfebedürftigen Personen und gemeinnützigen Einrichtungen im Kreisgebiet zu Gute kommen.“ (§ 2 Abs. 3 Satzung). Die letzte Ausschüttung erfolgte im Jahr 2008.

Aufwendungen:

Im Rahmen eines Gesprächstermins mit der Stiftungsaufsicht am 04.03.2014 wurden Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen Situation der Stiftung besprochen. Neben der Neuanlage des Grundstockvermögens der Stiftung hat der Landkreis die von ihm erhobenen Verwaltungskosten überprüft. Die pauschale jährliche Arbeitszeit wurde ab dem Jahr 2014 von 20 auf 13 Stunden/ Jahr gesenkt. Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung der Personalkosten, werden in den Folgejahren der Stiftung in Rechnung zu stellenden Verwaltungskosten weiter kontinuierlich steigen. Dies wurde in der aktuellen Finanzplanung mit einer Steigerung von +3,7 % jährlich berücksichtigt. Der Planansatz für die Erstattung von Verwaltungsaufwand erhöht sich ab 2024 von 650 EUR auf 700 EUR und ab 2027 auf 750 EUR jährlich.

Seit dem Jahr 2019 wird für die derzeit anfallenden Kontoführungsgebühren für das Girokonto bei der Kreissparkasse Bautzen in Höhe von 12 EUR pro Jahr bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen ein Ansatz von 50 EUR jährlich geplant. Damit stehen im Finanzplanzeitraum jährlich bis zu 38 EUR zum Ausgleich für Verwaltungskosten oder höhere Kontoführungsgebühren zur Verfügung.

Erträge:

Um eine vollständige Deckung der Ausgaben und damit einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen, ist ein Zinsniveau von mindestens 2 % notwendig. Dieses Zinsniveau wurde gemäß der bisherigen im März 2019 ausgelaufenen Festgeldanlage ab März 2017 erreicht. Der Finanzmittelüberschuss 2018 wurde insoweit zur Auffüllung des Grundstockvermögens verwendet. Danach wurde im März 2019 erneut bei der DKB ein Betrag von 30.0000 EUR als mündelsichere Festzinsanlage für 6 Jahre angelegt mit einer durchschnittlichen Rendite von 0,64 % pro Jahr mit halbjährlicher Zinskapitalisierung. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsen beträgt die Grundverzinsung im 1. und 2. Jahr je 0,01 %, im 3. Jahr 0,08 %, im 4. Jahr 0,75 %, im 5. Jahr 1,00 % und im 6. Jahr 1,75 %. Demnach konnten für die nächsten sechs Jahre von 2019 bis 2025 nur Zinskonditionen unter 2 % erreicht werden. Die Geldanlage ist nach 2 Jahren Mindesthaltedauer, d. h. seit Ende März 2021 mit einer Frist von 6 Wochen kündbar, wodurch flexibel auf ggf. steigende Zinsen reagiert werden kann. Durch Anhebungen der Leitzinsen im Jahr 2022 bietet der Kapitalmarkt vermehrt sichere Anlagemöglichkeiten mit einer höheren Verzinsung. Deshalb wird geprüft, welche Alternativen in Betracht gezogen werden können. Bis zum Redaktionsschluss der Planung gab es hierzu noch keine Ergebnisse, weshalb mit einer Beibehaltung der bisherigen Anlage geplant wird.

Es wird mit folgenden Zinseinnahmen geplant (aufgerundet auf volle 50 EUR):

Plan 2023: 300 EUR, Plan 2024 und 2025: 450 EUR und Plan 2026 - 2027: 400 EUR.

Weitere Einnahmen erhält die Stiftung aus einer Erbbaupacht für das Stiftungsgrundstück. Diese stieg ab November 2021 von 149,04 EUR/ Jahr auf 164,69 EUR/ Jahr, da die vereinbarte Wertsicherung des Erbbauzinses erreicht wurde. Für das Jahr 2021 waren aufgrund der Erhöhung im Jahresverlauf anteilig 151,65 EUR vereinbart.

Eine erneute Erhöhung des Erbbauzinses auf 181,82 EUR/ Jahr muss ab Dezember 2022 erfolgen. Die Berücksichtigung dieser Veränderung erfolgt mit der Abrechnung für 2023. Dieser Betrag bildet auch Grundlage für die weitere Planung (gerundet 200 EUR).

Jahresergebnisse:

Bereits im letzten Haushaltsplan 2021/2022 wurde im Finanzplanzeitraum ab 2021 von Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Das hat sich bestätigt. Die aktuelle Planung sieht Jahresfehlbeträge vor in 2023 von 250 EUR und in 2024 von 100 EUR. Für die Planjahre 2025 bis 2027 wird ebenfalls mit geringen jährlichen Fehlbeträgen gerechnet. Damit wird im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2027 zunächst mit einer erneuten Reduzierung des Grundstockvermögens zu rechnen sein.

Eine Ausschüttung für satzungsmäßige Zwecke wird ohne Spenden von Dritten im Finanzplanungszeitraum damit ebenfalls nicht möglich sein.

Vermögensaufstellung

Aktivseite

	RE 31.12.21	V-IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen *	32.292,66	32.467	32.767	33.217	33.667	34.067	34.467
Sachanlagevermögen: bebaute Grundstücke*	2.270,14	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Finanzanlagevermögen: Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen/ Kreditinstitute SK 14270000 USK: 14270.40001	30.022,52	30.197	30.497	30.947	31.397	31.797	32.197
Umlaufvermögen							
SK 17110000 USK 99999.02035	5.178,29	5.015	4.515	3.965	3.415	2.865	2.265
<i>davon Kontobestand</i>	5.178,29	5.015	4.515	3.965	3.415	2.865	2.265
Summe	37.470,95	37.482	37.282	37.182	37.082	36.932	36.732

Passivseite

	RE 31.12.21	V-IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kapitalposition	37.470,95	37.482	37.282	37.182	37.082	36.932	36.732
Basiskapital (Grundstock) SK 20100000 **	39.640,88	39.641	39.641	39.641	39.641	39.641	39.641
Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Rücklage Stiftungsmittel</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0,00	11	0	0	0	0	0
Fehlbeträge	2.169,93	2.170	2.359	2.459	2.559	2.709	2.909
<i>Vortrag von Fehlbeträgen des ordent. Ergebnisses aus den Vorjahren</i>	1.560,47	2.170	2.159	2.359	2.459	2.559	2.709
<i>Jahresfehlbetrag des ordent. Ergebnisses</i>	609,46	0	200	100	100	150	200
Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	37.470,95	37.482	37.282	37.182	37.082	36.932	36.732

* Grundstück Flurstück 75 a Gemarkung Halbendorf a. d. Spree
Verkehrswert laut Gutachten vom 22.05.1995 > per Erbbaurecht vergeben
Das darauf befindliche Gebäude ist derzeit im Rahmen eines Erbbaupachtvertrages vergeben.
Damit liegt das wirtschaftliche Eigentum für den Zeitraum des Pachtvertrages nicht beim Landkreis
Bautzen. Es erfolgt insoweit keine Aktivierung im Anlagevermögen des Landkreises.

** Das Basiskapital umfasst das im Anlagevermögen ausgewiesene Grundstück zum Buchwert von 2.270,14 €
sowie den satzungsmäßigen Barbestand i. H. v. 38.500 €. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung ist der
Barbestand des Grundstockvermögens nicht mehr in voller Höhe erhalten; vgl. nachstehende Übersicht.

Grundstock Barvermögen Stand 31.12.	RE 31.12.21	V-IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laut Satzung	38.500,00	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
langfristige Geldanlage	30.022,52	30.197,29	30.497	30.947	31.397	31.797	32.197
Barbestand Konten	5.178,29	5.014,71	4.515	3.965	3.415	2.865	2.265
Differenz	-3.299,19	-3.288,00	-3.488	-3.588	-3.688	-3.838	-4.038

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden
Rechtsgeschäften bestehen nicht. *Es sind keine Investitionen geplant.*

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen wird zur Vorlage bei der Stiftungsaufsicht aufgrund des geringen Geschäftsumfanges der Stiftung abweichend von § 2 SächsKomHVO wie folgt aufgestellt:

Sachkonten		Haushaltsansätze in EUR						
Nr.	Bezeichnung	RE 2021	V-IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge		17,25	640	500	650	650	600	600
34110000	Erbbaupacht	0,00	465	200	200	200	200	200
36170000	Zinsen	17,25	175	300	450	450	400	400
Aufwendungen		628,21	629	700	750	750	750	800
44310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	12,05	22	50	50	50	50	50
44580000	Erstattung von Verwaltungsaufwand	616,16	607	650	700	700	700	750
20600000	Jahresergebnis	-610,96	11	-200	-100	-100	-150	-200
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		-1.558,97	-2.170	-2.159	-2.359	-2.459	-2.559	-2.709
Gesamtergebnis		-2.169,93	-2.159	-2.359	-2.459	-2.559	-2.709	-2.909

Ergebnisabdeckung

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 2 bis 4 SächsKomHVO	2.169,93	2.159	2.359	2.459	2.559	2.709	2.909	
Minderung des Basiskapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eine Minderung des Basiskapitals erfolgt nicht. Der Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre wird sich bis 2027 planmäßig jährlich erhöhen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt der Sammelstiftung des Landkreises Bautzen wird zur Vorlage bei der Stiftungsaufsicht aufgrund des geringen Geschäftsumfangs der Stiftung abweichend von § 3 SächsKomHVO wie folgt aufgestellt:

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	V-IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquide Mittel zum 01.01.		6.472,34	5.860	5.696	5.196	4.646	4.096	3.546
Einzahlungen		17,25	640	500	650	650	600	600
64110000	Erbbaupacht	0,00	465	200	200	200	200	200
66170000	Zinsen	17,25	175	300	450	450	400	400
Auszahlungen		628,21	629	700	750	750	750	800
74310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	12,05	22	50	50	50	50	50
74580000	Erstattung von Verwaltungsaufwand	616,16	607	650	700	700	700	750
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-610,96	11	-200	-100	-100	-150	-200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		1,49	175	300	450	450	400	400
Liquide Mittel zum 31.12.		5.859,89	5.696	5.196	4.646	4.096	3.546	2.946