

Haushaltssatzung und Budgetplan 2019 / 2020

Kreistagssitzung 19.12.2018



Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1	Haushaltssatzung	2 - 4
2	Vorbericht	5 - 98
3	Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	99 - 100
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	101 - 103
3.3	Kontenübersicht	104 - 111
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	112 - 113
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	114 - 115
3.5	Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten	116 - 124
4	Stellenplan	125 - 166
5	Anlagen	167
5.1	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	168 - 170
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	171
5.3	Darlehensübersicht	172 - 175
5.4	Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	176 - 177
5.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	178
5.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	179
5.7	Darstellung der Fehlbeträge	180 - 181
5.8	Fraktionsgelder	182 - 183

Haushaltssatzung des Landkreises Görlitz für die Haushaltsjahre 2019/2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020, 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

	2019	2020
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	508.630.600 EUR	515.948.700 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	513.018.800 EUR	520.086.300 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.388.200 EUR	-4.137.600 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	323.500 EUR	283.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	273.500 EUR	263.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	50.000 EUR	20.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-4.338.200 EUR	-4.117.600 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	4.338.200 EUR	4.117.600 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0 EUR	0 EUR

	2019	2020
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	489.298.200 EUR	495.527.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	485.848.100 EUR	490.921.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.450.100 EUR	4.606.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	96.550.600 EUR	41.970.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.950.600 EUR	47.520.400 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.400.000 EUR	-5.550.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.949.900 EUR	-944.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.400.000 EUR	5.550.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.508.500 EUR	4.603.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.891.500 EUR	946.500 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.058.400 EUR	2.500 EUR
festgesetzt.		

	2019	2020
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.400.000 EUR	5.550.000 EUR
§ 3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	2.586.500 EUR	10.386.400 EUR
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	90.000.000 EUR	90.000.000 EUR
§ 5		
Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2019 und 2020 mit 34,33 v.H. zuzüglich eines Zuschlages zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer festgesetzt. Dieser Zuschlag wird mit 0,670 v.H. festgelegt, damit ergibt sich für die Jahre 2019 und 2020 ein gesamter Hebesatz für die Kreisumlage von 35,000 v.H.		

Görlitz, den.....

.....
 Bernd Lange
 Landrat

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Allgemeines	8
2	Ergebnishaushalt	11
2.1	Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	11
2.2	Ordentliche Erträge	12
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13
2.2.2	Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14
2.2.3	Sonstige Transfererträge	16
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	17
2.2.8	Finanzerträge	17
2.3	Ordentliche Aufwendungen	18
2.3.1	Personalaufwendungen	19
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
2.3.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	21
2.3.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
2.3.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22
2.3.6	Planmäßige Abschreibungen	22
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	24
2.5	Entwicklung der Hauptbudgets	24
2.6	Zuschussbedarf der Hauptbudgets	25
2.7	Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes	26
3	Finanzhaushalt	33
3.1	Erläuterung der Zahlungsmittelsalden	33
3.1.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33
3.1.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	35
3.1.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	39
3.1.4	Änderung des Finanzmittelbestandes	39
4	Investitionsplan	40
4.1	Zusammenstellung	40
4.2	Vermögenserwerb	41
4.3	Zuschüsse	42

4.4	Grundstückserwerb	43
4.5	Investitionsprogramm	44
4.6	Erläuterungen Hochbaumaßnahmen	50
4.7	Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen	54
5	Schuldenstand.....	57
6	Liquiditätslage.....	61
7	Darstellung kamerales Ergebnis	63
8	Teilhaushalte	64
8.1	Darstellung der Teilhaushalte	64
8.2	Zuordnung der Teilhaushalte zu den Dezernaten	65
8.3	Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2019	66
9	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz.....	74
10	Darstellung der Schlüsselprodukte	80
11	Änderungen der Produkte.....	85
12	Haushaltsvermerke.....	86
13	Personalentwicklung Stellenplan	87
14	Übersicht über die Bürgschaften.....	89
15	Beteiligungen des Landkreises	90
16	Demographische Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz	93
16.1	Ausgangslage.....	93
16.2	Wesentliche Ziele und Strategien	97

Vorbericht

Information zum Kreis und zur Bevölkerung

Flächengröße des Kreises:	2.106,2 km ²
davon:	
Siedlungs- und Verkehrsfläche	232,5 km ²
landwirtschaftliche Fläche	951,9 km ²
Waldfläche	744,4 km ²
Wasserfläche	58,6 km ²
Zahl der kreisangehörigen Städte zum 31.12.2017:	14
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2017:	39
Einwohnerzahl zum 31.12.2017	256.587
<i>davon männlich</i>	<i>125.660</i>
<i>davon weiblich</i>	<i>130.927</i>
Einwohnerdichte	121,8 EW / km ²
Kreisstraßen	488,4 km
Durchschnittliche Höhenmeter	220,0 m

1 Allgemeines

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen.

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

Für den Doppelhaushalt 2019/2020 gelten als Rahmenbedingungen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 bis 2022 (mittelfristige Finanzplanung), das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2017 und der Nachtragsplan 2018.

Die Finanzausstattung des Landkreises Görlitz weist im Doppelhaushalt 2019/2020 eine positive Entwicklung gegenüber dem Nachtragsplan 2018 aus.

NT-Plan 2018 :	177.885,7 TEUR
Plan 2019 :	187.884,9 TEUR
Plan 2020 :	195.268,6 TEUR

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhöhen sich voraussichtlich von 67.357,9 TEUR (2018) auf 71.662,0 TEUR (2019) bzw. 75.119,3 TEUR (2020). Im Ergebnis der Spitzengespräche zum FAG 2019/2020 verständigte man sich auf eine Ausweitung des Bedarfszuweisungstatbestandes zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Kreisebene. Entsprechend der Nettobelastung erhält der Landkreis Görlitz in diesem Zusammenhang einen Ausgleich in Höhe von 1.600 TEUR pro Jahr. Darüber hinaus wird die Schlüsselmasse infolge der Verringerung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft angehoben. Mittelfristig wird eine weitere Steigerung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich auch der Ertrag aus der Kreisumlage von 89.273,5 TEUR (2018) auf 91.649,6 TEUR (2019) bzw. 95.576,0 TEUR (2020), infolge der gestiegenen Umlagegrundlagen. Der originäre Hebesatz von 34,33 % wird beibehalten. Der Zuschlag zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer für die Jahre 2019/2020 wird von 1,558 % auf 0,67 % abgesenkt.

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Görlitz stellen, wie üblich die Sozialtransferaufwendungen dar. Gegenüber den Vorjahren sind insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendhilfe erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Steigende Fallzahlen und die damit verbundenen hohen Kosten belasten diesen Bereich weiterhin. Personalaufwendungen als zweitgrößte Position bei den Aufwendungen, weisen einen Anstieg auf, welcher insbesondere mit Tarifierungen zu begründen ist. Einen weiteren Anstieg gegenüber dem Vorjahr weisen auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf.

Aufgrund der Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung zum 01.01.2018 und den geltenden Übergangsvorschriften für Doppelhaushaltssatzungen 2017/2018 werden an die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Görlitz nun mit der Doppelhaushaltssatzung 2019/2020 höhere Anforderungen gestellt. Der Haushaltsausgleich ist unter Berücksichtigung der beiden nachfolgenden Kriterien erreicht:

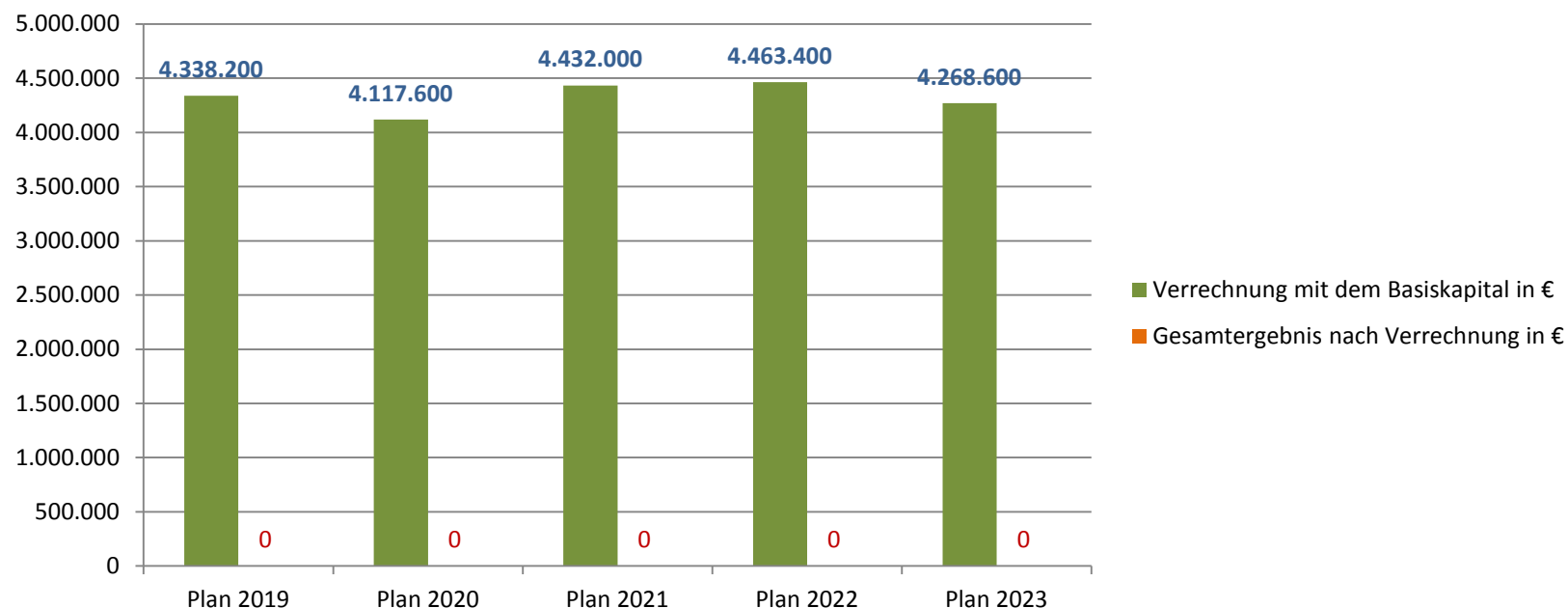
1. Ausgleich des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtbetrag der Erträge hat den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zu erreichen oder zu übersteigen. Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

2. Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu decken.

Der Ergebnishaushalt kann gegenwärtig nur unter Berücksichtigung der ergänzenden Regelungen (§ 72 Abs. 3 Sätze 3 u. 4 SächsGemO) zur Verrechnung der Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.



Ein Ausgleich im Finanzhaushalt ist im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum zu verzeichnen.

	NT 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= kamerales Ergebnis	90.700 €	700 €	2.500 €	5.800 €	5.400 €	500 €

2 Ergebnishaushalt

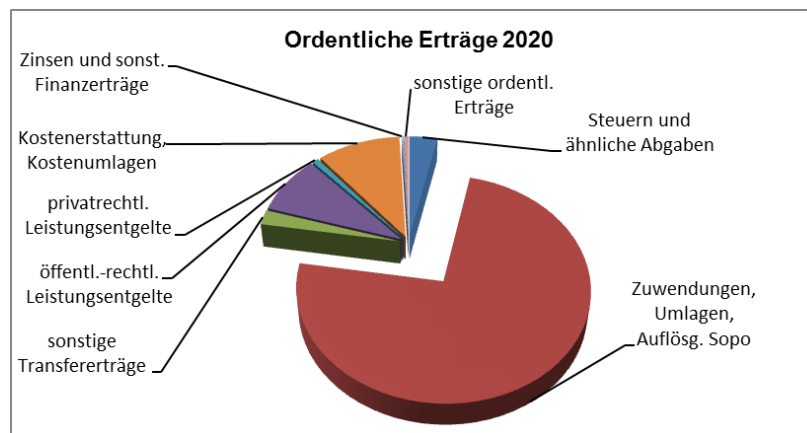
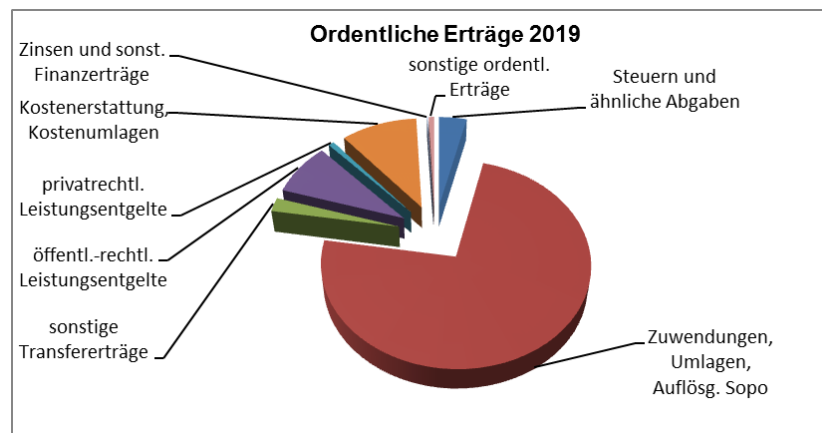
2.1 Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	vorl. RE 2017		NT-Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -														
Steuern und ähnliche Abgaben	21.473,1	4,6%	19.200,0	3,9%	18.900,0	3,7%	17.400,0	3,4%	16.400,0	3,2%	16.400,0	3,1%	16.400,0	3,1%
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo	333.992,2	71,6%	363.893,9	73,1%	375.558,1	73,8%	382.823,7	74,2%	383.585,9	74,2%	387.248,6	74,4%	391.708,8	74,5%
sonstige Transfererträge	13.773,6	3,0%	10.381,5	2,1%	11.178,7	2,2%	11.198,7	2,2%	11.196,7	2,2%	11.195,2	2,2%	11.195,2	2,1%
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	92.898,0	19,9%	99.732,1	20,0%	98.710,9	19,4%	100.550,5	19,5%	101.806,5	19,7%	102.038,2	19,6%	102.960,5	19,6%
Finanzerträge	1.326,1	0,3%	1.117,6	0,2%	510,9	0,1%	1.263,2	0,2%	1.187,3	0,2%	1.166,3	0,2%	1.166,3	0,2%
sonstige ordentliche Erträge	3.033,3	0,7%	3.387,6	0,7%	3.772,0	0,7%	2.712,6	0,5%	2.712,6	0,5%	2.649,3	0,5%	2.649,0	0,5%
Gesamt	466.496,3	100,0%	497.712,7	100,0%	508.630,6	100,0%	515.948,7	100,0%	516.889,0	100,0%	520.697,6	100,0%	526.079,8	100,0%
Ordentliche Aufwendungen	vorl. RE 2017		NT-Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil	Ansatz	Anteil
- in TEUR -														
Personalaufwendungen	88.303,5	18,9%	89.487,5	17,7%	94.202,1	18,4%	95.638,7	18,4%	96.365,2	18,5%	98.451,5	18,7%	99.881,8	18,8%
Sach- und Dienstleistungen	45.764,4	9,8%	52.302,0	10,4%	52.472,2	10,2%	52.108,3	10,0%	49.777,7	9,5%	48.621,8	9,3%	49.423,3	9,3%
planm. Abschreibungen	1.225,9	0,3%	15.633,2	3,1%	26.226,3	5,1%	28.654,4	5,5%	28.881,5	5,5%	28.943,9	5,5%	29.044,0	5,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751,3	0,2%	836,0	0,2%	874,8	0,2%	887,9	0,2%	932,1	0,2%	988,1	0,2%	1.003,7	0,2%
Transferaufwendungen	299.432,5	63,9%	316.163,9	62,6%	307.547,6	59,9%	310.814,0	59,8%	313.253,3	60,1%	316.224,9	60,2%	319.230,5	60,2%
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.769,0	7,0%	30.241,5	6,0%	31.695,8	6,2%	31.983,0	6,1%	32.126,2	6,2%	31.979,3	6,1%	31.849,1	6,0%
Gesamt	468.246,6	100,0%	504.664,1	100,0%	513.018,8	100,0%	520.086,3	100,0%	521.336,0	100,0%	525.209,5	100,0%	530.432,4	100,0%

Gegenüber der Haushaltsplanung 2018 weisen die Erträge und Aufwendungen eine Erhöhung aus, im Ergebnis kommt es jedoch zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bzw. Gesamtergebnisses.

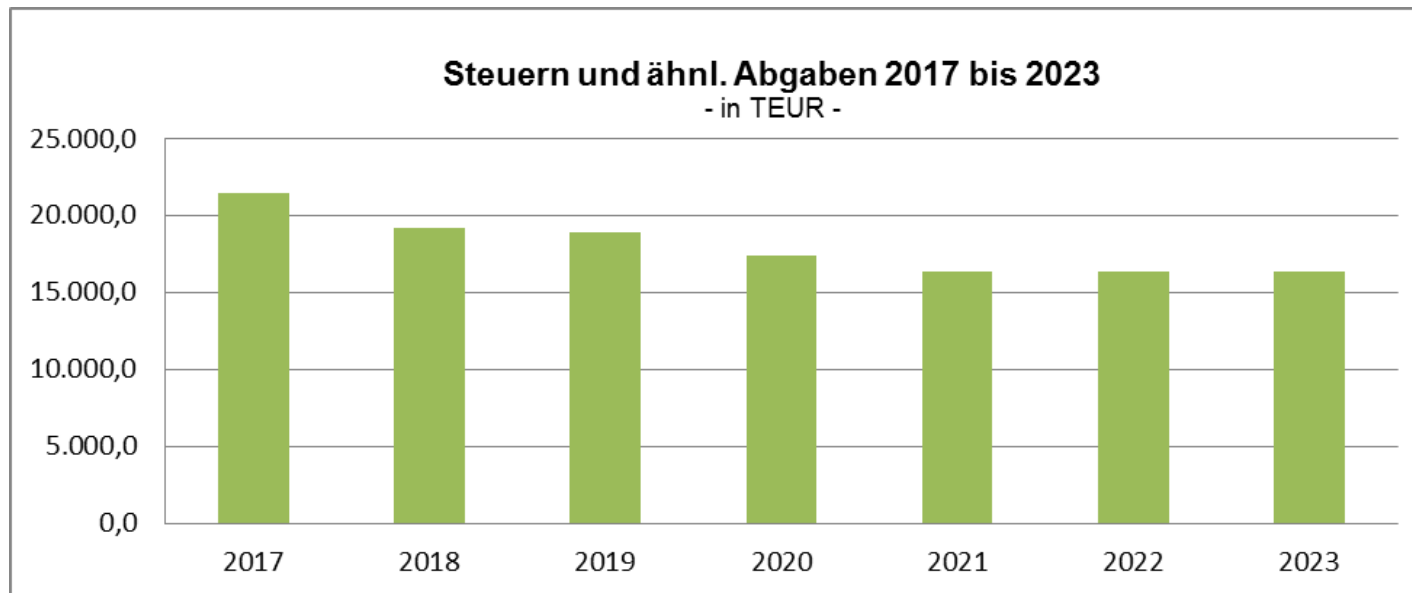
2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge		Plan 2019		Plan 2020	
Ertragsart		Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben		18.900,0	3,7	17.400,0	3,4
Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo		375.558,1	73,8	382.823,7	74,2
sonstige Transfererträge		11.178,7	2,2	11.198,7	2,2
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		42.668,8	8,4	44.355,8	8,6
privatrechtl. Leistungsentgelte		4.021,5	0,8	4.009,3	0,8
Kostenerstattung, Kostenumlagen		52.020,6	10,2	52.185,4	10,1
Zinsen und sonst. Finanzerträge		510,9	0,1	1.263,2	0,2
sonstige ordentl. Erträge		3.772,0	0,7	2.712,6	0,5
Summe ordentliche Erträge		508.630,6	100,0	515.948,7	100,0



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

Diese Position beinhalten insbesondere die Leistungen des Landes an den Landkreis aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. RE	NT-Plan	Plan				
	- in TEUR -						
Steuern und ähnl. Abgaben	21.473,1	19.200,0	18.900,0	17.400,0	16.400,0	16.400,0	16.400,0

Gegenüber der Nachtragsplanung 2018 zeichnet sich ein weiterer Rückgang der Entlastungszahlungen ab.

2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. RE	Plan					
	- in TEUR -						
Schlüsselzuweisungen	67.996,9	68.263,1	72.541,8	75.999,1	85.049,1	87.049,1	89.299,1
dar.allg. Schlüsselzuweisung	66.917,0	67.357,9	71.662,0	75.119,3	84.419,3	86.419,3	88.419,3
invest. Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	1.079,9	905,2	879,8	879,8	629,8	629,8	879,8
Bedarfszuweisung	157,9	78,9	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allg. Zuweisungen	20.635,2	20.210,0	19.821,7	19.821,7	19.821,7	19.821,7	19.821,7
dar. Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis	9.279,4	5.820,0	9.220,0	9.220,0	9.220,0	9.220,0	9.220,0
Mehrbelastungsausgleich	10.810,2	14.390,0	10.601,7	10.601,7	10.601,7	10.601,7	10.601,7
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.604,9	18.841,9	23.449,4	22.829,8	15.858,6	15.235,1	15.195,0
dar. Straßenlastenausgleich	2.654,6	2.329,1	2.329,1	2.329,1	2.329,1	2.329,1	2.329,1
Auflösung von Sonderposten	79,1	5.816,6	18.486,8	20.625,2	20.582,5	20.258,0	19.908,6
Kreisumlage	79.035,5	89.333,7	91.790,6	95.717,0	97.347,2	100.238,7	103.217,0
dar. Finanzausgleichsumlage	0,0	60,2	141,0	141,0	63,0	63,0	63,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	150.479,7	161.349,7	147.867,8	146.230,9	144.926,8	144.646,0	144.267,4
dar. Leistungsbeteilig. bei KdU und Heizung	19.140,9	21.339,5	16.605,0	16.920,0	16.920,0	16.920,0	16.920,0
Leistungsbeteiligung ALG II	88.635,9	96.050,0	87.630,0	87.130,0	87.130,0	87.130,0	87.130,0

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen nach dem SGB II hat den größten Anteil in der Position Zuweisungen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 147.867,8 TEUR (2019) sowie 146.230,9 TEUR (2020) gerechnet.

Die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage sowie FAG Umlage) sind im Jahr 2019 mit 91.790,6 TEUR veranschlagt und steigern sich auf 95.717,0 TEUR im Jahr 2020.

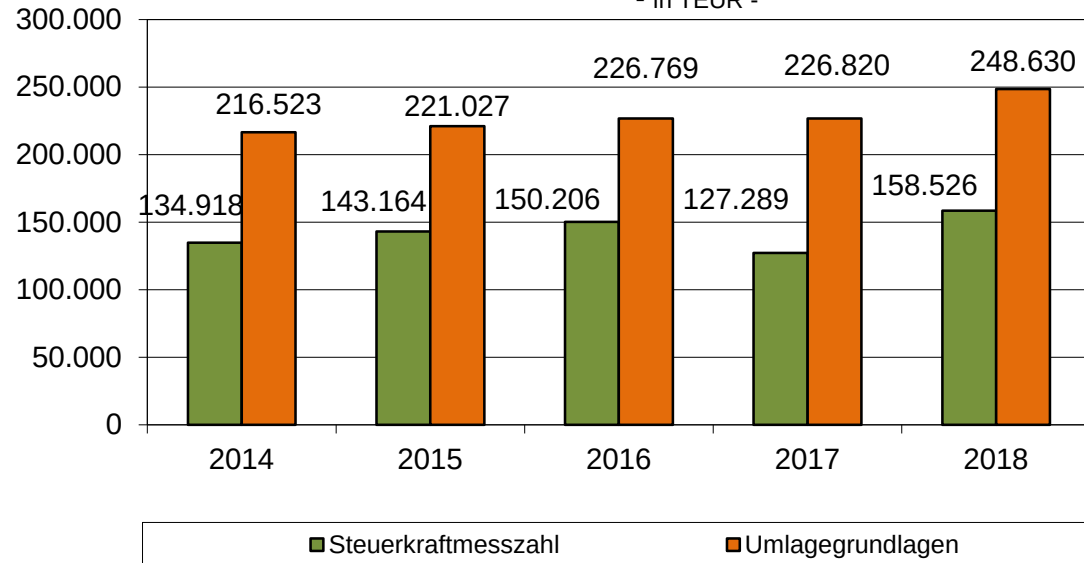
Die allgemeine Schlüsselzuweisung gehört zu einem weiteren wesentlichsten Deckungsmitteln. Im Jahr 2019 wird ein Betrag von 71.662,0 TEUR veranschlagt. Mittelfristig wird von einer Steigerung dieser Zuweisung ausgegangen.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 wird auch wieder ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung für Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt. Für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde ein Betrag in Höhe von jeweils 879,8 TEUR geplant, welcher bis 2022 fortgeschrieben wurde.

Die Steigerung bei der Position Auflösung von Sonderposten resultiert aus notwendigen Korrekturen in den Jahresabschlüssen 2011 – 2014. Weiterhin wurde ab dem Jahr 2019 auch für künftige Investitionen die Auflösung von Sonderposten berechnet.

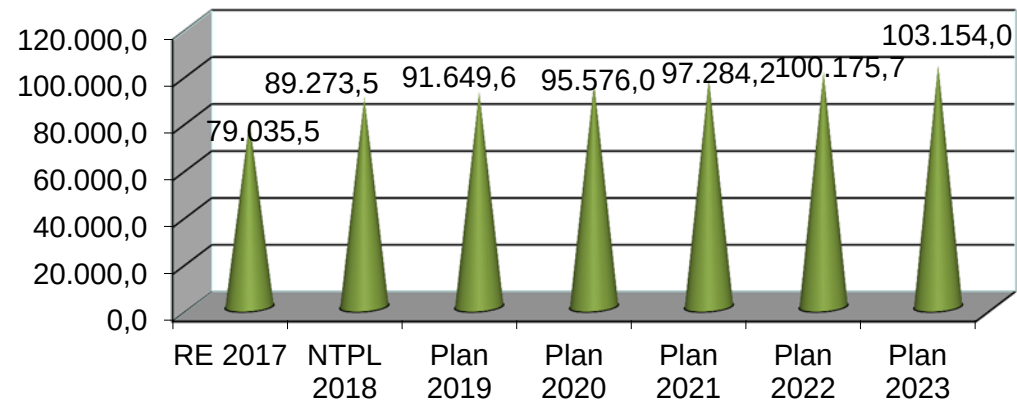
Entwicklung der Umlagegrundlagen und Steuerkraftmesszahl 2014 bis 2018

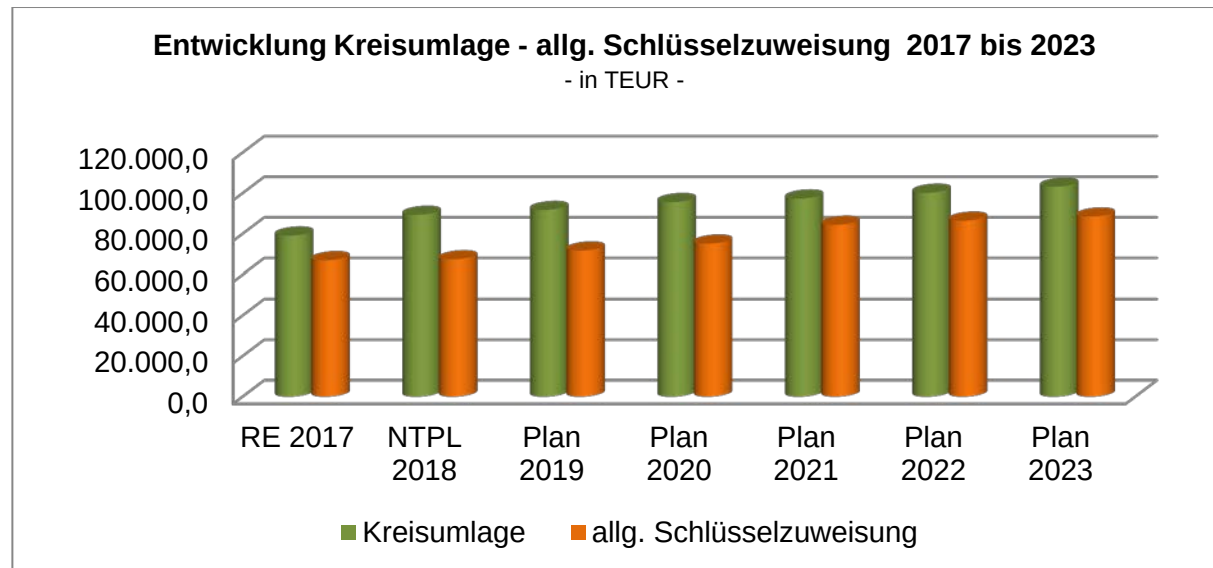
- in TEUR -



Entwicklung Kreisumlage 2017 bis 2023

- in TEUR -





2.2.3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen geplant. Für die Jahre 2019 und 2020 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

	2018	2019	2020
	NT-Plan	Plan	
	- in TEUR -		
32* sonstige Transfererträge	10.381,5	11.178,7	11.198,7
dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.801,0	9.624,9	9.622,9
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.558,0	1.530,0	1.552,0
Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	22,5	23,8	23,8

Mittelfristig ist mit einer leichten Absenkung auf 11.195,2 TEUR im Jahr 2023 geplant.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unter der Kontenklasse 33 beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzergebühren sowie die Schülerbeförderungsentgelte. Für das Jahr 2019 werden insgesamt 43.727,9 TEUR veranschlagt, wobei die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich einen Betrag von 1.059,1 TEUR ausmacht. 2020 sind 44.355,8 TEUR geplant, die größte Position entfällt auf die Benutzergebühren und ähnliche Entgelte.

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten werden im Jahr 2019 in Höhe von 2.552,4 TEUR erwartet. Im Jahr 2020 erfolgt eine Erhöhung um 62 TEUR auf insgesamt 2.614,4 TEUR. Der Hauptanteil dieser Steigerung entfällt auf das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Verkaufserlöse belaufen sich auf 680,6 TEUR bzw. 640,6 TEUR und entfallen zum größten Teil auf den Regiebetrieb Abfallwirtschaft

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für die Jahre 2019/2020 wurden 52.020,6 TEUR bzw. 52.185,4 TEUR veranschlagt.

Der Hauptanteil entfällt auf die Erstattungen vom Land (Sozialamt / Ordnungsamt). Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung werden insbesondere im Bereich Jugendamt veranschlagt, Erstattungen von privaten Unternehmen erscheinen überwiegend beim Straßenverkehrsamt.

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

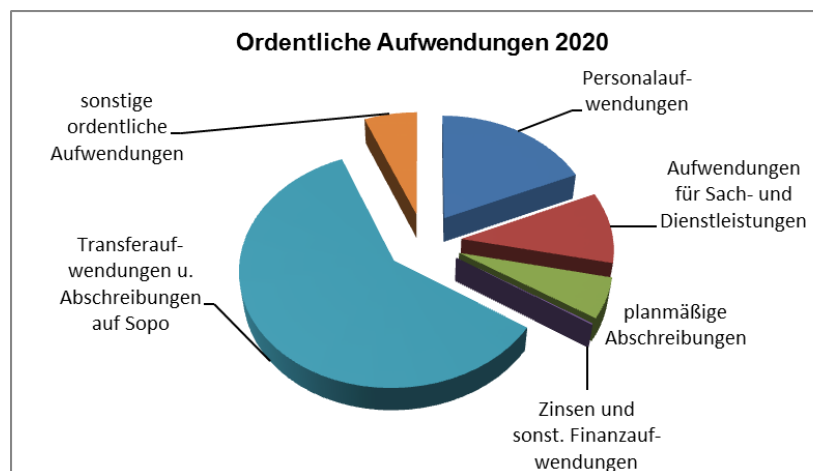
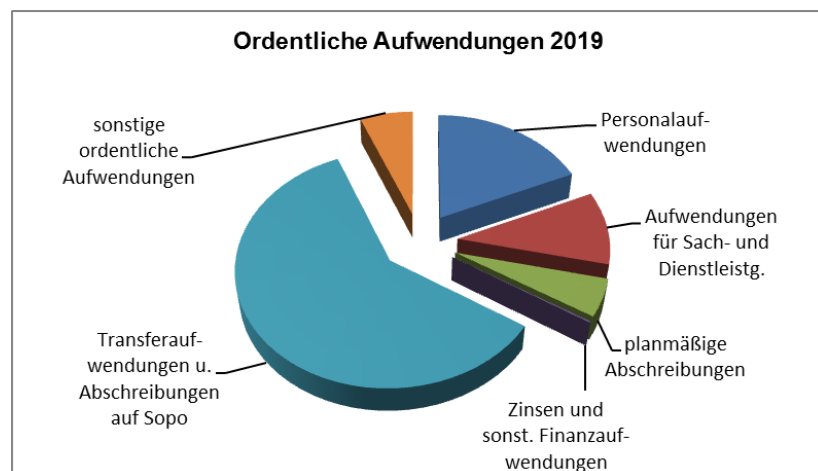
Gegenüber dem Jahr 2018 ist ein Rückgang von ca. 428 TEUR zu verzeichnen, wobei der Hauptanteil mit 239,5 TEUR auf die besonderen Erträge und hier speziell auf das Ordnungswidrigkeitenrecht entfällt. Nichtzahlungswirksame Erträge weisen einen Rückgang gegenüber 2018 um 190 TEUR beim Produkt Flurneuordnung aus.

2.2.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge werden im Jahr 2019 mit 510,9 TEUR und im Jahr 2020 mit 1.263,2 TEUR dargestellt und beinhalten u.a. Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Finanzerträge haben den geringsten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2019		Plan 2020	
Aufwandsart	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Personalaufwendungen	94.202,1	18,4	95.638,7	18,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.472,2	10,2	52.108,3	10,0
planmäßige Abschreibungen	26.226,3	5,1	28.654,4	5,5
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	874,8	0,2	887,9	0,2
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo	307.547,6	59,9	310.814,0	59,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.695,8	6,2	31.983,0	6,1
Summe ordentliche Aufwendungen	513.018,8	100,0	520.086,3	100,0

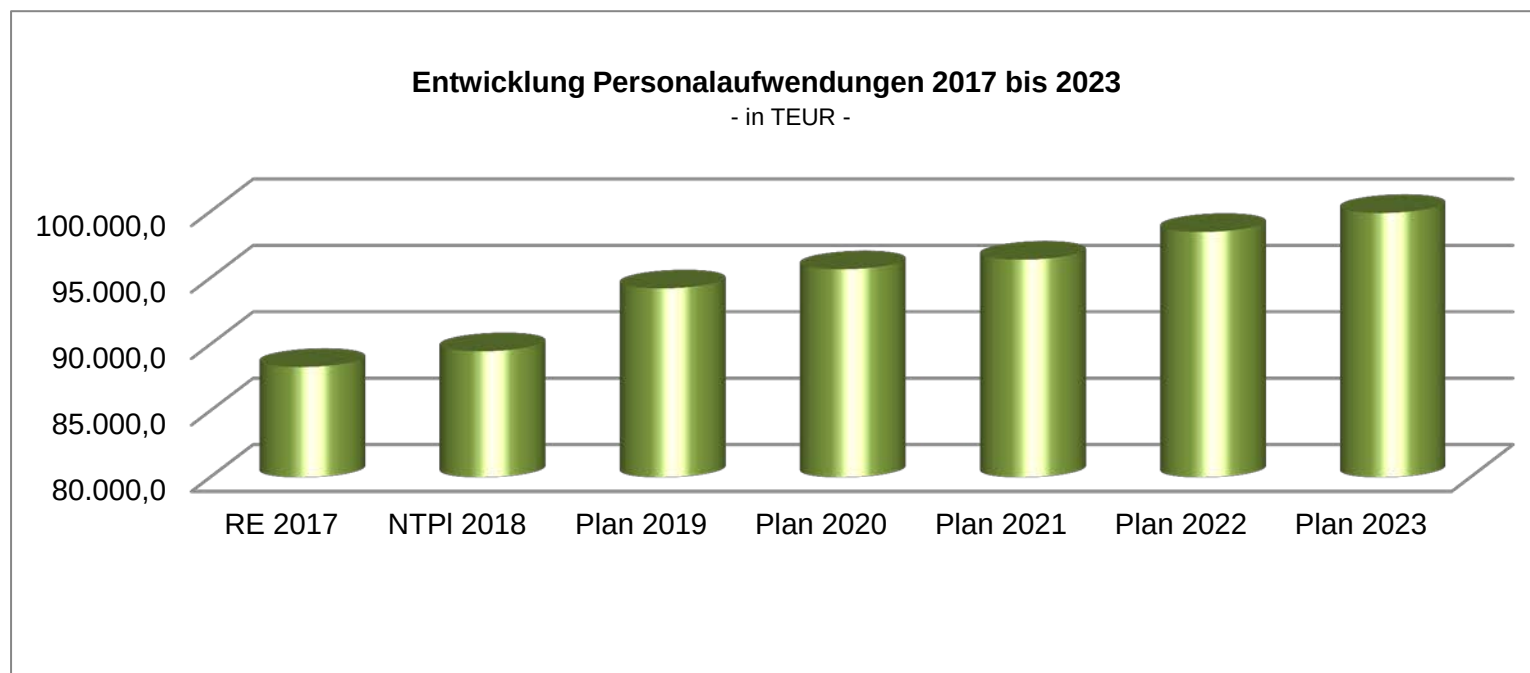


2.3.1 Personalaufwendungen

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

	2018	2019	2020
	NT-Plan	Plan	
	- in TEUR -		
40* Personalaufwendungen	89.487,5	94.202,1	95.638,7
dar.: Dienstaufwendungen	69.670,5	74.029,6	75.360,2
Beiträge zu Versorgungskassen	4.440,7	4.655,1	4.804,8
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	14.144,7	14.578,7	14.768,5
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,2	128,2	125,0
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	1.103,4	810,5	580,2

In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 99.881,8 TEUR erwartet.



2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Jahre 2019/2020 stellt sich folgende Planung dar:

	2018	2019	2020
	NT-Plan	Plan	
	- in TEUR -		
42* Sach- und Dienstbezüge	52.302,0	52.472,2	52.108,3
dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.124,7	2.248,2	2.669,3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.720,5	4.798,0	4.766,0
Mieten und Pachten	2.251,5	2.984,7	2.946,3
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.104,4	7.223,5	7.246,2
Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	3.518,6	3.903,1	3.612,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	801,9	916,3	918,3
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.980,2	25.613,3	25.767,5
Verbrauch von Vorräten	1,5	1,0	1,0
Sonstige Dienstleistungen	4.798,7	4.784,1	4.181,2

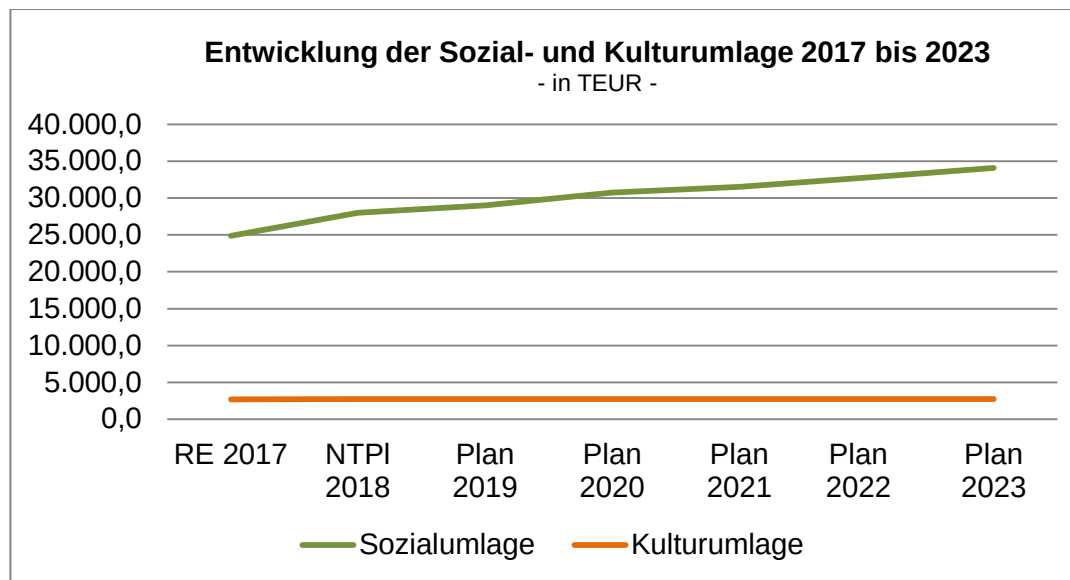
2.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Transferaufwendungen stellen, wie in den vorangegangenen Jahren, die größte Position an den Gesamtaufwendungen dar. Innerhalb dieser Position haben die Sozialtransferaufwendungen (Konto 433*) wiederum den größten Anteil mit 245.995,8 TEUR bzw. 247.033,6 TEUR.

In den Sozialtransferaufwendungen sind u.a. enthalten:

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

Die Sozialumlage wurde mit einem Betrag von 29.012,1 TEUR bzw. 30.732,6 TEUR veranschlagt. Die Kulturumlage beträgt jeweils 2.750 TEUR.



	RE 2017	NTPI 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- in TEUR -						
Sozialumlage	24.865,8	28.012,1	29.012,1	30.732,6	31.526,5	32.790,7	34.059,5
Kulturumlage	2.699,9	2.748,9	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0

Des Weiteren wird im Bereich der Abfallwirtschaft eine Mindermengenumlage in Höhe von 778,2 TEUR bzw. 775,0 TEUR veranschlagt.

2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die größte Position bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und beinhaltet u.a. die Erstattungen an den Rettungsdienst. Für das Jahr 2019 werden für diesen Bereich 14.023,4 TEUR und für das Jahr 2020 14.526,7 TEUR veranschlagt.

Geschäftsaufwendungen weisen 4.514,7 TEUR bzw. 4.233 TEUR aus. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten belaufen sich auf 1.894,1 TEUR bzw. 1.756,5 TEUR.

2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden mit 868,8 TEUR bzw. 881,9 TEUR veranschlagt und dienen u.a. der Finanzierung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

2.3.6 Planmäßige Abschreibungen

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

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer beträgt 39,52 Jahre und wird ermittelt aus dem Verhältnis der Abschreibungen pro Jahr zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens.

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

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

Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)

Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017	9.501.700 €	9.325.900 €	9.119.600 €	8.740.400 €	8.336.100 €
AfA für Investitionen bis 31.12.2017	15.775.700 €	15.500.200 €	15.267.000 €	15.030.800 €	14.845.100 €
AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017	1.217.400 €	1.147.400 €	1.037.500 €	778.700 €	490.300 €
Saldo	- 7.491.400 €	- 7.321.700 €	- 7.184.900 €	- 7.069.100 €	- 6.999.300 €

Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)

Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018	8.985.100 €	11.299.300 €	11.462.900 €	11.517.600 €	11.572.500 €
AfA für Investitionen ab 01.01.2018	10.200.600 €	12.904.200 €	13.364.500 €	13.663.100 €	13.948.900 €
AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018					
Saldo	- 1.215.500 €	- 1.604.900 €	- 1.901.600 €	- 2.145.500 €	- 2.376.400 €

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro				
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs.	4.338.200	4.117.600	4.432.000	4.463.400	4.268.600

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 323,5 TEUR bzw. 283,5 TEUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 273,5 TEUR bzw. 263,5 TEUR geplant. Das Sonderergebnis ist somit positiv.

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

2.5 Entwicklung der Hauptbudgets

Hauptbudgets	vorl. RE	NT-Plan	Plan				
	- in EUR -						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zentraler Service	-8.147.796,40	-11.337.000	-12.456.200	-12.560.500	-13.775.800	-13.810.300	-14.600.600
Öffentliche Ordnung	-17.139.252,46	-16.052.300	-17.768.300	-19.019.400	-19.805.400	-20.700.000	-21.211.700
Schulen	-15.544.047,06	-17.762.500	-18.143.800	-18.676.600	-18.579.800	-18.288.100	-18.427.600
Kultur	-6.868.910,99	-6.755.900	-7.780.200	-7.949.200	-8.130.800	-8.343.700	-8.575.600
Sozialhilfe	-39.720.160,05	-45.628.600	-46.565.200	-49.179.400	-50.718.700	-52.474.700	-54.216.900
Jugendhilfe	-43.528.908,13	-46.130.800	-50.637.700	-52.104.600	-53.680.200	-55.294.800	-56.843.500
SGB II	-15.898.723,45	-15.242.000	-9.721.700	-10.216.200	-13.752.200	-13.752.200	-13.752.200
Gesundheit	-4.103.129,20	-4.601.600	-4.591.100	-4.876.000	-5.058.400	-5.196.800	-5.320.100
Bau-, Wohnungswesen und Verkehr	-13.454.127,31	-18.557.300	-19.869.800	-20.724.000	-21.579.200	-21.999.100	-22.024.100
Zentrale Steuerung	-4.697.517,88	-5.135.700	-5.430.900	-5.440.300	-5.551.200	-5.766.300	-5.479.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	167.636.703,40	180.282.300	188.626.700	196.628.600	206.199.700	211.162.600	216.183.300
Gesamt	-1.465.869,53	-6.921.400	-4.338.200	-4.117.600	-4.432.000	-4.463.400	-4.268.600

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

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist in den Jahren 2019 bis 2023 höhere Aufwendungen als Erträge aus, d.h. dass in den jeweiligen Haushaltsjahren die verbrauchten Ressourcen durch die zu erwartenden Erträge nicht gedeckt werden können, es kommt zu Haushaltsfehlbeträgen.

Die Hauptbudgets stellen mit Ausnahme des Hauptbudgets 90 - allgemeine Finanzwirtschaft - Zuschussbereiche dar. Der größte Nettoressourcenverbrauch liegt im Bereich Soziales mit 106.924,6 TEUR bzw. 111.500,2 TEUR. Betrachtet man das Verhältnis zum Gesamtvolumen macht das einen Anteil von ca. 55 % aus.

2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets

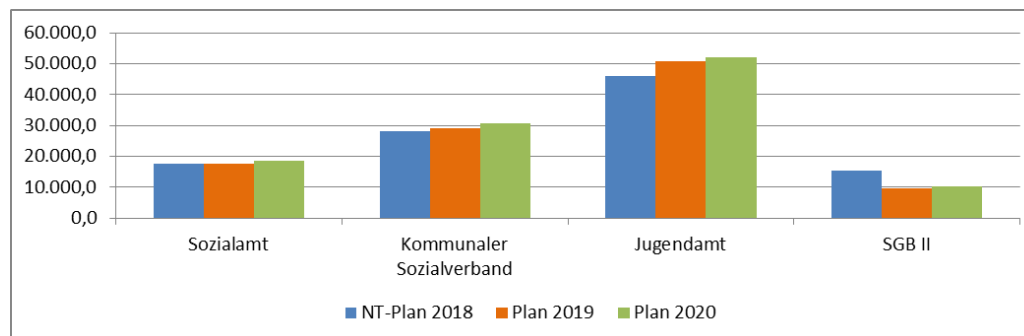
Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 192.984,9 TEUR bzw. 200.766,2 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgets wie folgt dar:

Hauptbudget	NT-Plan 2018	Anteil	Plan 2019	Anteil	Plan 2020	Anteil
Zentraler Service	11.337,0 T€	6,1%	12.456,2 T€	6,5%	12.560,5 T€	6,3%
Öffentliche Ordnung	16.052,3 T€	8,6%	17.768,3 T€	9,2%	19.019,4 T€	9,5%
Schulen	17.762,5 T€	9,5%	18.143,8 T€	9,4%	18.676,6 T€	9,3%
Kultur	6.755,9 T€	3,6%	7.800,2 T€	4,0%	7.969,2 T€	4,0%
Soziales	107.001,4 T€	57,2%	106.924,6 T€	55,4%	111.500,2 T€	55,5%
Gesundheit	4.601,6 T€	2,5%	4.591,1 T€	2,4%	4.876,0 T€	2,4%
Bau, Verkehr	18.557,3 T€	9,9%	19.869,8 T€	10,3%	20.724,0 T€	10,3%
Zentrale Steuerung	5.135,7 T€	2,7%	5.430,9 T€	2,8%	5.440,3 T€	2,7%
Zuschussbedarf	187.203,7 T€	100,0%	192.984,9 T€	100,0%	200.766,2 T€	100,0%

Gegenüber dem Jahr 2018 liegt eine Steigerung um 3,1 % bzw. 7,2 % vor.

Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:

	NT-Plan 2018	Anteil	Plan 2019	Anteil	Plan 2020	Anteil
Sozialamt	17.616,5 T€	16,5%	17.553,1 T€	16,4%	18.446,8 T€	16,5%
Kommunaler Sozialverband	28.012,1 T€	26,2%	29.012,1 T€	27,1%	30.732,6 T€	27,6%
Jugendamt	46.130,8 T€	43,1%	50.637,7 T€	47,4%	52.104,6 T€	46,7%
SGB II	15.242,0 T€	14,2%	9.721,7 T€	9,1%	10.216,2 T€	9,2%



2.7 Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nettoressourcenbedarf			Veränderung gegenüber dem Jahr 2018 um		
			2018	2019	2020
- in TEUR -					
01	Zentraler Service				
	01.01	Hauptamt	-6.569,9	-1.055,3	-946,8
	01.02	Personalamt	-3.560,6	-232,1	-383,6
	01.03	Finanzverwaltung	-1.206,5	168,2	106,9
10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.094,8	-1.072,8	-1.564,5
	10.02	LÜVA	-2.447,0	-36,0	-131,1
	10.04	Umweltamt	-5.248,0	-227,2	-452,3
	10.05	Kreisforstamt	-1.709,9	30,5	-17,1
	10.06	Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen	-2.552,6	-410,5	-802,1
20	Schulen				
	20.01	Schulverwaltung	-1.934,2	-93,3	-143,1
	20.02	Schülerbeförderung	-6.214,1	-26,0	-119,7
	20.03	Gymnasien	-3.403,0	-180,1	-219,5
	20.04	Berufliche Schulzentren	-3.972,6	291,1	18,8
	20.05	Förderschulen	-2.238,6	-373,0	-450,6
30	Kultur				
	30.01	Kulturamt	-6.755,9	-1.044,3	-1.213,3
41	Soziales				
	41.01	Sozialamt	-45.628,6	-936,6	-3.550,8
45	Jugend				
	45.01	Jugendamt	-46.130,8	-4.506,9	-5.973,8
48	SGB II				
	48.01	Jobcenter Landkreis Görlitz	-15.242,0	5.520,3	5.025,8
50	Gesundheit				
	50.01	Gesundheitsamt	-4.601,6	10,5	-274,4
60	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr				
	60.01	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-4.922,9	-660,4	-965,1
	60.02	Amt für Kreisentwicklung	-2.777,9	-278,5	-454,0
	60.03	Bauaufsicht	-980,9	-320,1	-281,4
	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-9.779,7	-149,4	-562,1
72	Abfallwirtschaft				
	72.03	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0
80	Zentrale Steuerung				
	80.01	Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-1.939,2	-37,0	-114,2
	80.02	Dezernat I	-753,9	-14,4	-6,8
	80.03	Dezernat II	-377,3	-64,3	-60,7
	80.04	Dezernat III	-512,0	-13,9	58,1
	80.05	Rechnungsprüfungsamt	-440,9	3,3	-15,8
	80.06	Rechts- und Kommunalamt	-1.208,3	-73,0	-69,3

Gegenüber dem Nachtragsplan 2018 werden im Doppelhaushalt 2019/2020 innerhalb der einzelnen Teilhaushalte unterschiedliche Planveränderungen dargestellt. Die größte negative Abweichung stellt sich im Bereich Jugendamt dar. Eine positive Entwicklung hingegen zeichnet sich im Jobcenter ab. Gegenüber dem Jahr 2018 hat sich der Zuschussbedarf (ohne Budget 9) im Jahr 2019 um 5.781,2 TEUR bzw. 13.562,5 TEUR im Jahr 2020 verschlechtert.

01 Zentraler Service

Im Vergleich zum Jahr 2018 liegt hier eine Verschlechterung des Zuschussbedarfes vor. Ordentliche Erträge haben sich zwar erhöht, doch die ordentlichen Aufwendungen überdecken diese. Beim Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird eine Steigerung der ordentlichen Erträge von 130,4 TEUR bzw. 169,3 TEUR ausgewiesen. Erstattungen an private Unternehmen (E-Poststelle) sind mit 132,1 TEUR bzw. 164,3 TEUR veranschlagt, höhere Leasing- und Lizenzaufwendungen wirken sich ebenfalls negativ aus.

Im Bereich vom Personalamt wirken sich höhere Ausbildungskosten für Azubis und Studenten sowie für die zentrale Fortbildung der Mitarbeiter ergebnisverschlechternd aus.

Durch erhöhte Erträge bei den Mahngebühren und bei der internen Leistungsverrechnung stellt sich bei der Finanzverwaltung eine positive Entwicklung dar.

10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Mit der Planung für die Jahre 2019/2020 konnte der ursprünglich geplante Zuschussbedarf nicht gehalten werden. Es werden zwar Mehrerträge ausgewiesen, doch höhere Aufwendungen insbesondere im Ordnungs- und Straßenverkehrsamt sowie beim Brandschutz/Katastrophenschutz/Rettungswesen kompensieren das Ergebnis.

Im Produkt 12.2.1.01 – Ordnungsaufgaben kommt es zu höheren Verwaltungsgebühren Erlaubniswesen infolge der turnusmäßigen Regelüberprüfung.

Beim ÖPNV erfolgt eine Umsetzung der Festlegungen aus der ZVON-Verbandsversammlung und der Kooperationsvereinbarung. Zuweisungen für laufende Zweck vom Land und Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsunternehmen wurden um jeweils 102,4 TEUR erhöht. Für die Jahre 2019 und 2020 ist eine jährliche Erhöhung der bisherigen Ausgaben um 1,8 Prozent vorgesehen.

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen kommt es zu einer Steigerung von 30 TEUR. Das erforderliche Marketing für Änderungen von Fahrplänen (auf Grund der geplanten, sukzessiven Änderungen in den Planungsregionen z.B. durch Änderungen der Linienführungen und/oder der Fahrpläne sowie die Einführung von Plus- und Taktbussen) und Fahrgastzählungen macht dies erforderlich. Marketing ist zwingend erforderlich, um auch rückläufigen Fahrgastzahlen entgegenzuwirken.

Im Budget 10.04 Umweltamt wird insgesamt ein Mehrbedarf gegenüber 2018 in Höhe von 227,2 TEUR bzw. von 452,3 TEUR ausgewiesen. Erhöhte Aufwendungen für Abschreibungen, Personal sowie für abfallrechtliche Maßnahmen für die Beseitigung von wilden Müllablagerungen wirken sich negativ aus.

Eine weitere Verschlechterung des Zuschussbedarfes wird im Budget 10.06 Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen ausgewiesen. 2019 ist ferner das Produkt 12.7.1.02 Leitstellen neu generiert. Aufwendungen wurden teilweise aus dem Produkt 12.7.1.01 Rettungswesen umgesetzt. Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden wurden mit 2.960,3 TEUR bzw. 3.022,2 TEUR veranschlagt. Weiterhin wirken sich Personalaufwendungen und Abschreibungen negativ aus.

20 Schulen

		2018	2019	2020
		- in TEUR -		
20.01	Schulverwaltung	-1.934,2	-93,3	-143,1
20.02	Schülerbeförderung	-6.214,1	-26,0	-119,7
20.03	Gymnasien	-3.403,0	-180,1	-219,5
20.04	Berufliche Schulzentren	-3.972,6	291,1	18,8
20.05	Förderschulen	-2.238,6	-373,0	-450,6
Zuschussbedarf		-17.762,5	-381,3	-914,1

Gegenüber dem Jahr 2018 hat sich der Nettoressourcenbedarf im Jahr 2019 um insgesamt 381,3 TEUR und um 914,1 TEUR im Jahr 2020 verschlechtert.

Budget 20.02 - Schülerbeförderung

Der Nettoressourcenbedarf hat sich durch die Anpassung der Erträge und Aufwendungen im freigestellten Schülerverkehr an die derzeitige Entwicklung verschlechtert.

Budget 20.03 - Gymnasien

Gegenüber dem Vorjahr konnten 2019 die Erträge um 180,4 TEUR und 2020 um 168,6 TEUR insbesondere durch die Position „Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ erhöht werden. Im Bereich der Aufwendungen ist es ebenfalls zu einer Steigerung gekommen. Planmäßige Abschreibungen weisen die größte Steigerung aus, sonstige ordentliche Aufwendungen reduzieren sich um ca. 53 TEUR.

Budget 20.04 - Berufliche Schulzentren

Geplante Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden mittelfristig nach 2021 verschoben, Zuweisungen von Drittmitteln für Personalkosten und die Auflösung von Sonderposten führen insbesondere im Ergebnis zu einer Ertragssteigerung von 132,5 TEUR bzw. 417,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Aufwendungen konnten im Jahr 2019 um insgesamt 143,4 TEUR abgesenkt werden, wobei der Hauptanteil auf die planmäßigen Abschreibungen mit 196,7 TEUR entfällt, Transferaufwendungen sind mit 78,0 TEUR weniger angefallen. Im Jahr 2020 kompensieren sich die Mehrerträge durch Mehraufwendungen. Speziell die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen eine Steigerung um 520,5 TEUR auf (Instandsetzung an Gebäuden 345,5 TEUR – u.a. BSZ Löbau, BSZ Zittau - Sporthalle; Unterhaltung Grundstücke 40,7 TEUR).

Budget 20.05 - Förderschulen

Ertragssteigerungen konnten den Mehrbedarf bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den planmäßigen Abschreibungen und den Personalaufwendungen nicht kompensieren. Für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (u.a. Lisa-Tetzner Schule Zittau, Brüder-Grimm-Schule Weißwasser - Sporthalle) wurden ebenfalls Haushaltsmittel eingeplant. Mit einem Mehrbedarf von 35,9 TEUR / 108,5 TEUR wurde gerechnet. Des Weiteren erfolgte eine Anpassung der Erträge und Aufwendungen an das Entwicklungsniveau der vergangenen Jahre.

30 Kultur

Budget 30.01 - Kulturamt

Erträge und Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage im Museum Markersdorf wurden veranschlagt. Des Weiteren sind die Zuschusszahlungen an das Theater (Wegfall Haustarifvertrag), den Museumsverbund sowie die Kuweit erhöht worden.

41 Soziales

Budget 41.01 - Sozialamt

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die ordentlichen Erträge im Jahr 2019 und 2020 geändert, eine Steigerung um 280 TEUR bzw. 530 TEUR wird dargestellt. Die ordentlichen Aufwendungen weisen eine Erhöhung um 1.464,5 TEUR bzw. 4.318,7 TEUR auf. Unter Beachtung der internen Leistungsverrechnung kommt es insgesamt zu einer Verschlechterung des Nettoressourcenbedarfes. Ein Mehrbedarf liegt unter anderen bei den Produkten „Hilfe zum Lebensunterhalt“, „Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft“ sowie bei den „sonstigen sozialen Angelegenheiten“ vor. Eine Minderbedarf zeigt sich zum Beispiel bei den Produkten „Hilfe in anderen Lebenslagen“ und bei der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“.

45 Jugend

Budget 45.01 – Jugendamt

Ertragsreduzierungen und Aufwandssteigerungen führen in diesem Budget zu einem Mehrbedarf um 4.506,9 TEUR bzw. 5.973,8 TEUR gegenüber dem Jahr 2018. Der größte Bedarf besteht im Produkt „Leistungen für Kinder und Jugendliche“, es kommt zu einer Verschlechterung von 3.002,6 TEUR im Jahr 2019 bzw. 3.968 TEUR im Jahr 2020, besonders im Bereich der Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen wird mehr benötigt. Aufgrund des nach wie vor steigenden Hilfebedarfes in den Familien unseres Landkreises nehmen bei den ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen die Aufwendungen zu.

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

So reichen trotz hoher Professionalität ambulante Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls in der Familie oftmals nicht aus. In 2016 wurde der aus dem Jahr 2015 übernommene Fallzahlenanstieg wieder teilweise abgebaut. Im Verlauf des HHJ 2016 wurde weiter an dieser positiven Entwicklung geknüpft. Jedoch im Verlauf des Jahres 2017 kam es erneut zu einem Fallzahlenanstieg. Dies hohe Niveau der Fallzahlen hält an.

Die Hilfen werden immer kostenintensiver und mit weiteren Entgeltverhandlungen ist in den Folgejahren zu rechnen. Eine weitere Steigerung wird beim Unterhaltsvorschuss (Produkt 34.1.1.01) dargestellt. Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 trat ein erweiterter Unterhaltsvorschuss für Kinder in Kraft. Die Leistungen von Unterhaltszahlungen weisen einen stetigen Anstieg aus.

Es werden für die Anspruchsberechtigten des gesamten Landkreises die entsprechend den Altersstufen festgelegten Unterhaltsleistungen geplant. Plan – Ist – Abweichungen sind in dieser Planungsstelle unvermeidbar. Sie ergeben sich durch die ständige Veränderung der Anzahl der Unterhaltsvorschussempfänger sowie Veränderungen der gesetzlich festgelegten Mindestunterhaltssätze sowie Änderungen beim Selbstbehalt.

Fallzahlenentwicklung laufende Fallzahlen seit 2016:

	2016 Ø	2017 Ø	Stand 03/18	Stand 06/18	Stand 09/18	vorauss. 12/2018 Ø
1. Altersstufe (0 – 5 Jahre)	1.035	1.091	1.079	1.024	1.001	1.020
2. Altersstufe (6 – 11 Jahre)	1.207	1.783	1.873	1.838	1.787	1.850
3. Altersstufe (12 – 17 Jahre)	-	1.384	1.508	1.597	1.617	1.730
Gesamt	2.247	4.258	4.460	4.459	4.405	4.600

Weiterhin wurden auch die Landes- sowie Landkreismittel entsprechend den Aufgaben in der Kinder- und Jugendförderung bei der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit angepasst. Generell ist eine Zunahme der Aufwendungen bei den ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zu verzeichnen.

48 SGB II

Budget 48.01 – Jobcenter Landkreis Görlitz

Gegenüber dem Jahr 2018 wird ein Rückgang der Erträge und auch Aufwendungen dargestellt, im Ergebnis kommt es zu einer Verbesserung des Ressourcenbedarfes. Es erfolgte eine Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Bedarfsgemeinschaften sind rückläufig.

50 Gesundheit

Budget 50.01 - Gesundheitsamt

Im den Jahren 2019 und 2020 kommt es insgesamt zu einer Reduzierung der ordentlichen Erträge von jeweils 58,6 TEUR. Ordentliche Aufwendungen erhöhen sich um 34,5 TEUR bzw. 320,1 TEUR. Im Jahr 2019 hat sich somit der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 93,1 TEUR bzw. im Jahr 2020 um 378,7 TEUR verschlechtert. Insbesondere im Produkt der Gesundheitsförderung und -vorsorge führen höhere Zuweisungen und Aufwendungen für Suchberatung, Selbsthilfegruppen sowie Kontakt- und Beratungsstellen zu diesem Ergebnis.

60 Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr

		2018	2019	2020
		- in TEUR -		
60.01	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-4.922,9	-660,4	-965,1
60.02	Amt für Kreisentwicklung	-2.777,9	-278,5	-454,0
60.03	Bauaufsicht	-980,9	-320,1	-281,4
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	-9.779,7	-149,4	-562,1
Zuschussbedarf		-18.461,4	-1.408,4	-2.262,6

Im Nachtragsplan 2018 wurde mit einem Ressourcenbedarf von 18.461,4 TEUR geplant, im Doppelhaushalt 2019/2020 musste dieser Bedarf jedoch um 1.408,4 TEUR bzw. 2.262,6 TEUR erhöht werden.

Budget 60.01 - Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung

Im Wesentlichen wird die Verschlechterung durch die Produkte „Flurneuordnung“ und „Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde“ erreicht. Geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden reduziert, Personalaufwendungen gesteigert.

Budget 60.02 - Amt für Kreisentwicklung

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 beträgt 3.056,4 TEUR bzw. 3.231,9 TEUR für das Jahr 2020. Bei den Produkten „Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum“ und „Wirtschaftsförderung“ wird der größte Zuschussbedarf (u.a. Personalaufwendungen; Zuschuss an Zweckverbände) ausgewiesen. Das Produkt „Regionaler Strukturwandel“ wurde vom Budget 60.02 in das Budget 80.04 umgesetzt.

Budget 60.03 - Bauaufsicht

In der Entwicklung zeichnet sich eine Ergebnisverschlechterung aus. Innerhalb der einzelnen Produkte wird eine unterschiedliche Entwicklung dargestellt. Die größte Abweichung stellt sich im Produkt „Denkmalschutz- und pflege“ dar, ist jedoch im Zusammenhang mit dem Produkt „Baugenehmigungsverfahren“ zu sehen, es erfolgte eine Umsetzung der Position „Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden“ in Höhe von jeweils 275 TEUR. Verwaltungsgebühren wurden an die derzeitigen Entwicklungstendenzen angepasst und um 75 TEUR gegenüber dem Jahr 2018 reduziert.

Budget 60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau

In diesem Budget wird ein Mehrbedarf ausgewiesen, insbesondere höhere Personalaufwendungen und die Unterhaltungskosten für Straßen wirken sich negativ aus. Der Landkreis hat ca. 500 km Kreisstraßen zu bewirtschaften. Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden mit 10-prozentigem Eigenanteil eingestellt.

80 Zentrale Steuerung

Innerhalb der einzelnen Budgets zeichnet sich ein unterschiedlicher Bedarf ab. Höhere Personalaufwendungen, Anpassung der Aufwendungen der Entschädigungen an das Entwicklungsniveau der vergangenen Jahre sowie Wahlkosten im Jahr 2019 sind teilweise als Ursache zu sehen.

3 Finanzhaushalt

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

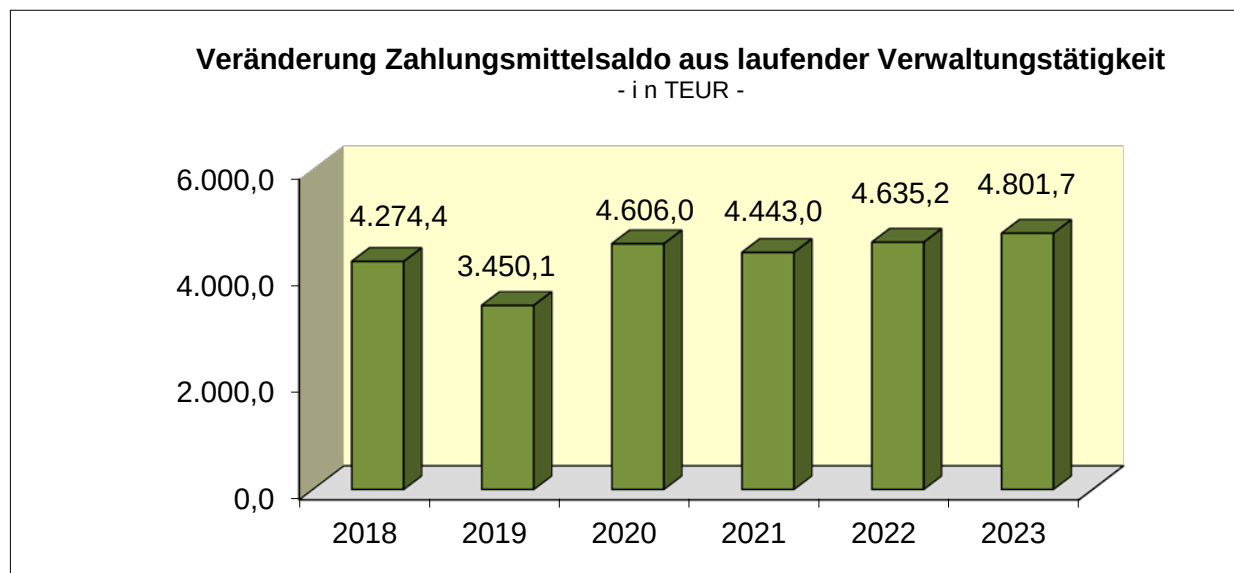
3.1 Erläuterung der Zahlungsmittelsalden

3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ergebnishaushalt 2019 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von - 5.061,5 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo von 3.450,1 TEUR.

Im Jahr 2020 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis - 5.056,9 TEUR, ein Zahlungsmittelsaldo wird in Höhe von 4.606,0 TEUR ausgewiesen.

Auch mittelfristig wird ein positives Ergebnis erreicht und stellt sich in den Jahren bis 2023 wie folgt dar:



Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen

Bezeichnung	NT 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	16.078.100 €	27.193.700 €	29.551.800 €	29.669.000 €	29.472.600 €	29.284.300 €
Zuführung Rückstellung ATZ	1.103.400 €	810.500 €	580.200 €	72.000 €	60.000 €	60.000 €
Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit	232.400 €	310.900 €	318.300 €	273.500 €	224.000 €	162.100 €
Wertberichtigung Forderungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.663.900 €	28.565.100 €	30.700.300 €	30.264.500 €	30.006.600 €	29.756.400 €
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sopo	5.816.600 €	18.486.800 €	20.625.200 €	20.582.500 €	20.258.000 €	19.908.600 €
Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss	250.000 €	1.059.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	250.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	30.000 €	50.000 €	20.000 €	15.000 €	48.500 €	84.000 €
= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.346.600 €	19.655.900 €	20.705.200 €	20.657.500 €	20.306.500 €	19.992.600 €
= Nicht zahlungswirksames Ergebnis	-11.317.300 €	-8.909.200 €	-9.995.100 €	-9.607.000 €	-9.700.100 €	-9.763.800 €
Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	154.200 €	119.600 €	119.600 €	119.600 €	119.600 €	119.600 €
Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte	13.500 €	102.600 €	73.100 €	48.400 €	14.100 €	7.100 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte	37.700 €	323.400 €	239.900 €	144.000 €	18.500 €	0 €
Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage	33.900 €	183.400 €	235.400 €	211.500 €	211.400 €	205.000 €
Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte	2.600 €	21.400 €	14.500 €	9.100 €	2.700 €	1.400 €
Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit	81.500 €	281.600 €	266.700 €	235.500 €	253.700 €	360.400 €
= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.400 €	1.032.000 €	949.200 €	768.100 €	620.000 €	693.500 €
Altlasten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Nicht ergebniswirksame Zahlungen	-323.400 €	-1.032.000 €	-949.200 €	-768.100 €	-620.000 €	-693.500 €

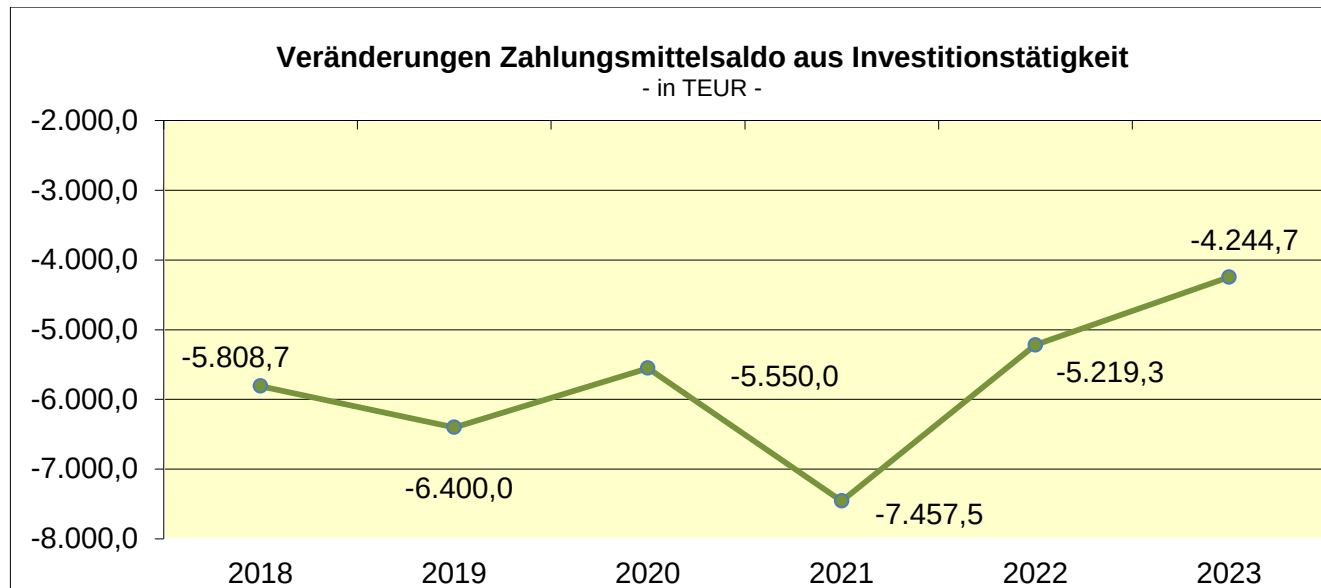
3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 96.550,6 TEUR bzw. 41.970,4 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 102.950,6 TEUR bzw. 47.520,4 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln, welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2021 bis 2023 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.

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

	Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag
2019:	3.450,1 TEUR	- 6.400,0 TEUR	- 2.949,9 TEUR
2020:	4.606,0 TEUR	- 5.550,0 TEUR	- 944,0 TEUR

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von - 6.400,0 TEUR im Jahr 2019 bis auf - 7.457,5 TEUR im Jahr 2021 und senkt sich bis auf - 4.244,7 TEUR im Jahr 2023 ab.



Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme

	vorl. RE 2017		NT- Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
Einzahlungen	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Investitionszuwendungen von Bund, Land u. sonstige	9.794,2	29,6	24.939,9	69,9	83.740,8	81,3	34.069,2	71,7	11.994,0	49,1	10.499,8	50,7	14.883,1	61,0
Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen	3.194,5	9,6	3.420,0	9,6	1.367,8	1,3	5.153,2	10,8	4.750,0	19,5	4.750,0	22,9	4.500,0	18,4
Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden	239,0	0,7	1.340,0	3,8	7.748,0	7,5	2.623,0	5,5	195,0	0,8	195,0	0,9	0,0	0,0
Einzahlung aus Veräußerung	1.388,3	4,2	180,0	0,5	3.694,0	3,6	125,0	0,3	20,0	0,1	53,5	0,3	789,0	3,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	18.500,0	55,9	5.808,7	16,3	6.400,0	6,2	5.550,0	11,7	7.457,5	30,5	5.219,3	25,2	4.244,7	17,4
Summe Einzahlungen	33.116,0	100,0	35.688,6	100,0	102.950,6	100,0	47.520,4	100,0	24.416,5	100,0	20.717,6	100,0	24.416,8	100,0

Im Jahr 2019 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 102.950,6 TEUR geplant. Investitionszuwendungen vom Bund und Land werden u.a. für den Straßen- und Schulhausbau sowie für den Breitbandausbau eingesetzt.

Im Jahr 2020 wird mit Einzahlungen in Höhe von 47.520,4 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 20.947,2 TEUR, vom Bund auf 13.155 TEUR.

Die investive Schlüsselzuweisung wird 2019 und 2020 auch für Instandhaltungsmaßnahmen, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, verwendet.

Die Einzahlungen von Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2019 in Höhe von 6.400,0 TEUR veranschlagt und sinken auf 5.550,0 TEUR im Jahr 2020.

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt der Planjahre 2019/2020 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:

	vorl. RE 2017		NT- Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
Auszahlungen	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %	Betrag in TEUR	Anteil in %
Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände	196,7	0,7	382,7	1,1	1.164,2	1,1	613,1	1,3	503,9	2,1	259,9	1,3	259,9	1,1
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen	4.714,8	17,8	250,0	0,7	655,3	0,6	245,0	0,5	85,0	0,3	60,0	0,3	35,0	0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,3	54,9	19.592,0	54,9	21.681,1	21,1	21.897,0	46,1	20.853,3	85,4	16.180,2	78,1	19.937,8	81,7
Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.703,0	14,0	4.441,9	12,4	5.204,2	5,1	2.792,7	5,9	2.057,7	8,4	3.266,4	15,8	3.233,0	13,2
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.315,4	12,5	11.022,0	30,9	74.245,8	72,1	21.972,6	46,2	916,6	3,8	951,1	4,6	951,1	3,9
	26.466,2	100,0	35.688,6	100,0	102.950,6	100,0	47.520,4	100,0	24.416,5	100,0	20.717,6	100,0	24.416,8	100,0

Den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen haben im Jahr 2019 die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 74.245,8 TEUR (Breitbandausbau). Baumaßnahmen werden mit 21.681,1 TEUR veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen nehmen mit 5.204,2 TEUR die drittgrößte Position bei den Auszahlungen ein. Hier handelt es sich insbesondere um Anschaffungen im Bereich Rettungsdienst sowie Straßenmeistereien.

Im Jahr 2020 ist ein Rückgang der geplanten Auszahlungen zu verzeichnen, welcher sich bis 2023 fort schreibt.

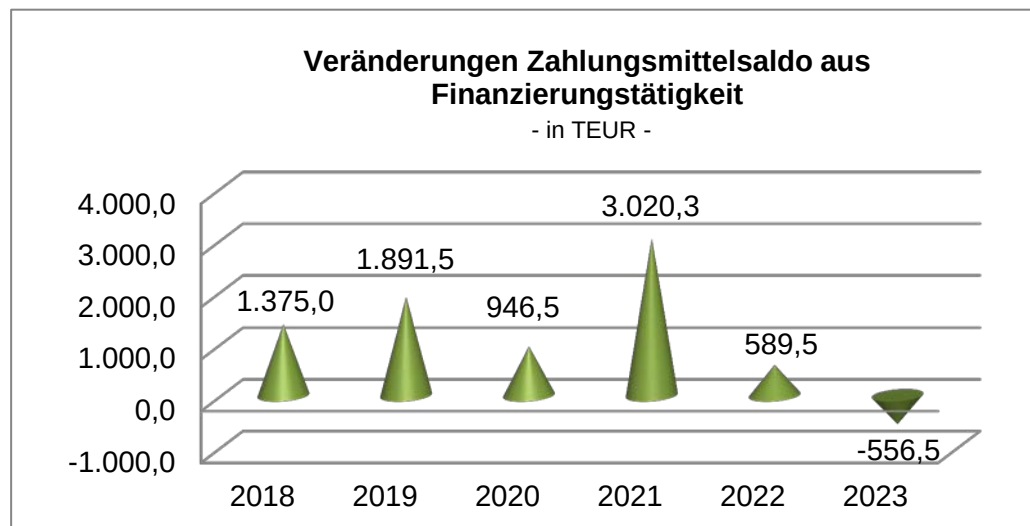
Finanzierung Investitionstätigkeit

Einzahlungen	vorl. RE 2017		NT- Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
	- in TEUR -													
Investitionszuwendungen	10.033,2	30,3%	26.279,9	73,6%	91.488,8	88,9%	36.692,2	77,2%	12.189,0	49,9%	10.694,8	51,6%	14.883,1	61,0%
Kreditaufnahmen	18.500,0	55,9%	5.808,7	16,3%	6.400,0	6,2%	5.550,0	11,7%	7.457,5	30,5%	5.219,3	25,2%	4.244,7	17,4%
Investive Schlüsselzuweisung	2.000,0	6,0%	3.000,0	8,4%	949,8	0,9%	4.735,2	10,0%	4.750,0	19,5%	4.750,0	22,9%	4.500,0	18,4%
Investitionspauschale	1.194,5	3,6%	420,0	1,2%	418,0	0,4%	418,0	0,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Einzahlungen aus Veräußerung	1.388,3	4,2%	180,0	0,5%	3.694,0	3,6%	125,0	0,3%	20,0	0,1%	53,5	0,3%	789,0	3,2%
Gesamt	33.116,0	100,0%	35.688,6	100,0%	102.950,6	100,0%	47.520,4	100,0%	24.416,5	100,0%	20.717,6	100,0%	24.416,8	100,0%

Auszahlungen	vorl. RE 2017		NT- Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
	- in TEUR -													
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	196,7	0,7%	382,7	1,1%	1.164,2	1,1%	613,1	1,3%	503,9	2,1%	259,9	1,3%	259,9	1,1%
Grunderwerb	4.714,8	17,8%	250,0	0,7%	655,3	0,6%	245,0	0,5%	85,0	0,3%	60,0	0,3%	35,0	0,1%
Baumaßnahmen	14.536,3	54,9%	19.592,0	54,9%	21.681,1	21,1%	21.897,0	46,1%	20.853,3	85,4%	16.180,2	78,1%	19.937,8	81,7%
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.703,0	14,0%	4.441,9	12,4%	5.204,2	5,1%	2.792,7	5,9%	2.057,7	8,4%	3.266,4	15,8%	3.233,0	13,2%
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.315,4	12,5%	11.022,0	30,9%	74.245,8	72,1%	21.972,6	46,2%	916,6	3,8%	951,1	4,6%	951,1	3,9%
Gesamt	26.466,2	100,0%	35.688,6	100,0%	102.950,6	100,0%	47.520,4	100,0%	24.416,5	100,0%	20.717,6	100,0%	24.416,8	100,0%

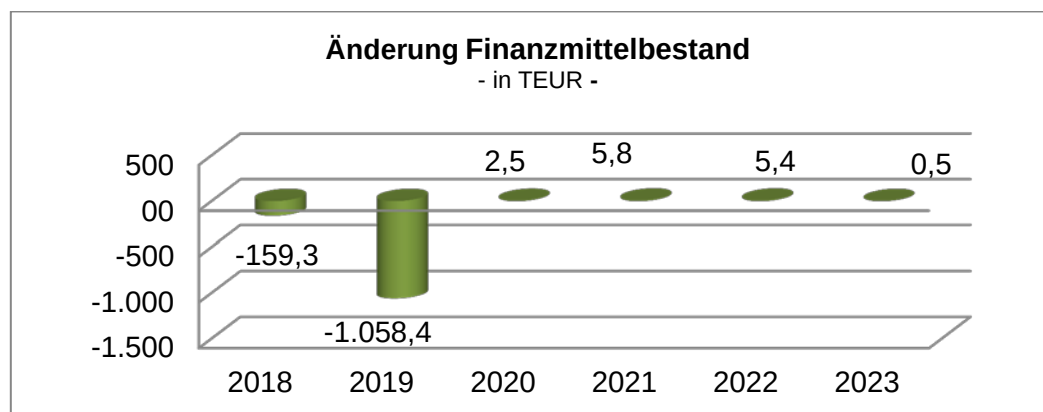
3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2019/2020 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.400,0 TEUR bzw. 5.550,0 TEUR veranschlagt. Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 4.508,5 TEUR und 4.603,5 TEUR geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig.



3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand weist im Jahr 2019 ein negatives Ergebnis von 1.058,4 TEUR aus und verbessert sich im Jahr 2020 auf 2,5 TEUR. Mittelfristig kann dieser positive Trend gehalten werden.



4 Investitionsplan

4.1 Zusammenstellung

Bezeichnung	2018 NT	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Baumaßnahmen	5.370.900 €	4.498.300 €	7.019.500 €	9.258.300 €	6.099.400 €	5.648.700 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen	3.261.100 €	5.417.700 €	2.655.500 €	1.967.600 €	2.932.300 €	2.898.900 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000 €	485.300 €	165.000 €	85.000 €	40.000 €	35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	476.700 €	1.060.500 €	988.200 €	916.600 €	951.100 €	951.100 €
Gesamtbedarf	9.408.700 €	11.461.800 €	10.828.200 €	12.227.500 €	10.022.800 €	9.533.700 €
Vermögensveräußerung	180.000 €	282.000 €	125.000 €	20.000 €	53.500 €	789.000 €
invest. Schlüsselzuweisung	3.000.000 €	949.800 €	4.735.200 €	4.750.000 €	4.750.000 €	4.500.000 €
Investitionspauschale	420.000 €	418.000 €	418.000 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Vorsorgevermögen	0 €	3.412.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Krediten	5.808.700 €	6.400.000 €	5.550.000 €	7.457.500 €	5.219.300 €	4.244.700 €
Finanzquellen	9.408.700 €	11.461.800 €	10.828.200 €	12.227.500 €	10.022.800 €	9.533.700 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4.2 Vermögenserwerb

Budget	Produkt	Bezeichnung	2018 NT	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
01.01	11.1.6.01	Zentrale Dienste	50.000 €	182.000 €	0 €	62.000 €	330.000 €	250.000 €
01.01	11.1.6.02	Gebäudemanagment	50.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €
01.01	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	910.300 €	1.677.800 €	759.200 €	530.000 €	290.000 €	290.000 €
10.02	12.2.3.*	LÜVA	2.500 €	6.000 €	2.800 €	13.000 €	0 €	0 €
10.05	55.*	Kreisforstamt	2.000 €	6.900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
10.06	12.6.1.01	Brandschutz	75.000 €	88.000 €	52.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
10.06	12.7.1.01	Rettungsdienst	1.505.600 €	2.466.400 €	1.059.100 €	763.300 €	1.706.500 €	1.777.600 €
10.06	12.8.1.01	Katastrophenschutz	56.800 €	161.200 €	32.700 €	28.500 €	78.500 €	28.500 €
20.03	21.7.1.01	Gymnasium Löbau	35.100 €	38.000 €	95.300 €	22.000 €	51.000 €	31.000 €
20.03	21.7.1.02	Gymnasium Zittau	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.03	21.7.1.03	Gymnasium Seifhennersdorf	80.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
20.03	21.7.1.04	Gymnasium Niesky	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.03	21.7.1.05	Gymnasium Weißwasser	20.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	15.000 €
20.04	23.1.1.01	BSZ Löbau	37.000 €	37.000 €	35.600 €	30.000 €	35.000 €	30.000 €
20.04	23.1.1.02	BSZ Zittau	15.000 €	12.000 €	15.000 €	17.000 €	10.000 €	10.000 €
20.04	23.1.1.03	BSZ Weißwasser	60.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
20.04	23.1.1.05	BSZ Görlitz	35.500 €	119.000 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €
20.04	23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	10.000 €	25.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20.05	22.1.3.01	Förderschule G Zittau	21.000 €	24.000 €	8.000 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.3.02	Förderschule G Weißwasser	25.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
20.05	22.1.5.01	Förderschule L Olbersdorf	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.5.02	Förderschule Oberland	11.000 €	9.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
20.05	22.1.5.03	Förderschule L Weißwasser	4.000 €	30.000 €	9.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
20.05	22.1.5.04	Förderschule L Niesky	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.500 €	17.000 €	12.500 €
20.05	22.1.7.01	Förderschule E Weißwasser	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
20.05	22.1.8.01	Klinikschule Großschweidnitz	5.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
48.01	31.2.7.01	Jobcenter	7.500 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €
50.01	41.4.1.*	Gesundheitsamt	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60.01	51.1.2.01	Vermessungsamt	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	50.000 €
60.04	54.2.1.01	Kreisstraßen	198.000 €	231.000 €	231.000 €	231.000 €	231.000 €	231.000 €
Gesamt			3.261.100 €	5.417.700 €	2.655.500 €	1.967.600 €	2.932.300 €	2.898.900 €

4.3 Zuschüsse

Planungsstelle	Bezeichnung	2018 NT	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einzahlungen							
53.6.1.01/7024.681010	Breitbandausbau - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.440.000 €	45.080.000 €	12.880.000 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681190	Breitbandausbau - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.055.300 €	20.755.300 €	6.004.400 €	0 €	0 €	0 €
53.6.1.01/7024.681210	Breitbandausbau - Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	1.050.000 €	7.350.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		10.545.300 €	73.185.300 €	20.984.400 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen							
12.6.1.01/7022.781210	Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12.7.1.01/7001.781210	Zuschuss Leitstellen	250.000 €	333.800 €	261.600 €	201.600 €	236.100 €	236.100 €
36.1.1.01/7004.781210	Jugendamt Kindereinrichtungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
41.1.1.01/7025.781510	Zuschuss Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
41.1.1.01/7026.781510	Zuschuss Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
53.6.1.01/7024.781710	Breitbandausbau - Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	10.557.000 €	73.197.000 €	20.996.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme		11.022.000 €	74.245.800 €	21.972.600 €	916.600 €	951.100 €	951.100 €
Gesamt		476.700 €	1.060.500 €	988.200 €	916.600 €	951.100 €	951.100 €

4.4 Grundstückserwerb

Planungsstelle	Bezeichnung	2018 NT	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
11.1.6.02/6004.782110	Gebäudemanagement Grundstückserwerb	0 €	23.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.2.3.99/4009.782110	Umbau GKSt Ludwigsdorf	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4028.782110	Rettungswache Zittau	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4029.782110	Rettungswache Bad Muskau	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4030.782110	Rettungswache Mücka/Förstgen	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4031.782110	Garagen Rettungswache Niesky	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4032.782110	Garagen Rettungswache Spitzkunnersdorf	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4033.782110	Rettungswache Schleife (Neubau)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4034.782110	Rettungswache Rietschen (Neubau)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4035.782110	Rettungswache Zittauer Gebirge (Neubau)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.7.1.01/4036.782110	Rettungswache Ebersbach (Anbau Sanitärtrakt)	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
23.1.1.03/2114.782110	BSZ WSW-Boxberg - Bauhalle	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6000.782110	Grundstückserwerb Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54.2.1.01/6000.782140	Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen nach SächsStG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
54.2.1.01/6210.782110	K 8473 Ausbau OD Uhyst	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6213.782110	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6224.782110	K 8472 Ausbau OD Zimpel	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6226.782110	K 8432 Ausbau Horka - Biehain	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6237.782110	K 8455 Ausbau OD Diehsa	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6241.782110	K 8638 Zittau, Äußere Oybiner Str.	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6256.782110	K 8417 Fahrbahnerneuerung/Brücke Horka - Uhsmannsdorf	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6258.782110	K 8413 OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Str.	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6260.782110	K 8413 OD Rothenburg, Uhsmannsdorfer Str.	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6301.782110	K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersd.	0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6307.782110	K 8480 Ausbau OD Sagar	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.2.1.01/6331.782110	K 8415 OD Hähnichen	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
55.4.1.03/6001.782110	Grundstückserwerb NGP	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt		300.000 €	485.300 €	165.000 €	85.000 €	40.000 €	35.000 €

4.5 Investitionsprogramm

Baumaßnahmen

Kategorie	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Gesamtkosten
Verwaltungsgebäude	3.300.000 €	5.500.000 €	6.688.300 €	6.915.200 €	5.115.800 €	27.519.300 €
Gymnasien	150.000 €	345.000 €	670.000 €	0 €	1.130.000 €	2.295.000 €
Berufsschulzentren	2.837.000 €	2.280.000 €	1.420.000 €	710.000 €	895.000 €	8.142.000 €
Förderschulen	1.020.000 €	60.000 €	0 €	0 €	800.000 €	1.880.000 €
Rettungsdienst	300.000 €	2.170.000 €	4.050.000 €	1.000.000 €	980.000 €	8.500.000 €
Zwischensumme	7.607.000 €	10.355.000 €	12.828.300 €	8.625.200 €	8.920.800 €	48.336.300 €
Kreisstraßen	14.074.100 €	11.542.000 €	8.025.000 €	7.555.000 €	11.017.000 €	52.213.100 €
Gesamtbaukosten	21.681.100 €	21.897.000 €	20.853.300 €	16.180.200 €	19.937.800 €	100.549.400 €

Investitionsprogramm für den Landkreis Görlitz
Baumaßnahmen

in TEUR

Produkt	Maßnahme	Gebäude	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	Gesamt-kosten
11.1.6.02	4013	Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	2.450,0	4.820,0	6.688,3	6.915,2	5.115,8	25.989,3
12.1.7.01	4028	Rettungswache Zittau	0,0	20,0	1.000,0	1.000,0	980,0	3.000,0
12.1.7.01	4029	Rettungswache Bad Muskau	0,0	150,0	850,0	0,0	0,0	1.000,0
12.1.7.01	4030	Rettungswache Mücka	0,0	150,0	850,0	0,0	0,0	1.000,0
12.1.7.01	4032	Rettungswache Spitzkunnersdorf Garagen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
12.1.7.01	4033	Rettungswache Schleife	150,0	850,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
12.1.7.01	4034	Rettungswache Rietschen	150,0	850,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
12.1.7.01	4035	Rettungswache Zittauer Gebirge	0,0	150,0	850,0	0,0	0,0	1.000,0
12.1.7.01	4035	Rettungswache Eberbach Anbau Sanitärtrakt	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
12.2.3.99	4009	Quarantänestation	100,0	680,0	0,0	0,0	0,0	780,0
21.7.1.01	2317	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau - Sanierung Haus A 1 BA	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
21.7.1.02	2313	Christian-Weise-Gymnasium Zittau 2-3 Bauabschnitt	50,0	330,0	520,0	0,0	50,0	950,0
21.7.1.05	2314	Landau Gymnasium Weißwasser energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0	1.080,0
21.7.1.05	2318	Bau Regenrückhaltebecken	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0	165,0
22.1.3.01	2521	Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, Ausbau LAN, ELA Brandschutz	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0
22.1.3.02	2522	Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser Komplettisanierung	0,0	40,0	0,0	0,0	800,0	840,0
22.1.5.04	2510	Gutenbergschule Niesky, Sanierung Haustechnik, Dächer, Fassade	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.010,0
23.1.1.01	2120	BSZ Löbau Sanierung Schulsporthalle	1.305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.305,0
23.1.1.02	2121	BSZ Zittau Sanierung	20,0	0,0	0,0	0,0	500,0	520,0
23.1.1.03	2114	BSZ Weißwasser - Bauhahle 2. BA	1.000,0	2.000,0	920,0	0,0	0,0	3.920,0
23.1.1.05	2104	BSZ Görlitz - Netzwerkerweiterung	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,0
23.1.1.05	2105	BSZ Görlitz Energetische Sanierung 1. und 2. BA	145,0	240,0	500,0	360,0	45,0	1.290,0
23.1.3.01	2520	Berufsförderschule Löbau - Sanierung Dach / Innen	0,0	40,0	0,0	350,0	350,0	740,0
54.2.1.01	6*	Kreisstraßen	14.074,1	11.542,0	8.025,0	7.555,0	11.017,0	52.213,1
Gesamt			21.681,1	21.897,0	20.853,3	16.180,2	19.937,8	100.549,4

Darstellung Baumaßnahmen 2019 / 2020

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2019 Plan	2020 Plan	Plan Gesamt
Verwaltungsgebäude Hochwaldstr. Zittau	11.1.6.02	4013	Gebäudesanierung	750.000 €	0 €	750.000 €
Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße	11.1.6.02	4025	Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz	2.450.000 €	4.820.000 €	7.270.000 €
GKSt Ludwigsdorf	12.2.3.99	4009	Umbau Quarantänestation	100.000 €	680.000 €	780.000 €
Gymnasium Löbau	21.7.1.01	2300	Neubau Sporthalle	0 €	0 €	100.000 €
		2317	Sanierung Haus A, 1. Bauabschnitt	100.000 €	0 €	
Gymnasium Zittau	21.7.1.02	2313	2. Bauabschnitt - Haus 1	50.000 €	330.000 €	380.000 €
Landau Gymnasium Weißwasser	21.7.1.05	2306	Außenanlagen 1. bis 3. BA	0 €	0 €	15.000 €
		2318	Bau Regenrückhaltebecken	0 €	15.000 €	
BSZ Löbau	23.1.1.01	2118	Außenanlagen Entwässerung	0 €	0 €	1.305.000 €
	23.1.1.01	2120	Sanierung Schulsportthalle	1.305.000 €	0 €	
Berufsförderschule Löbau	23.1.3.01	2520	Sanierung Dach / Innen	0 €	40.000 €	40.000 €
BSZ Zittau	23.1.1.02	2121	Sanierung	20.000 €	0 €	20.000 €
BSZ Weißwasser	23.1.1.03	2102	Sanierung Schulgebäude	0 €	0 €	3.000.000 €
		2114	Neubau Bauhalle	1.000.000 €	2.000.000 €	
BSZ Görlitz	23.1.1.05	2104	Netzwerkerweiterung	367.000 €	0 €	752.000 €
		2105	1. Bauabschnitt	100.000 €	0 €	
			2. Bauabschnitt	45.000 €	240.000 €	

Gebäude	Produkt	Maßnahme	Art der Maßnahme	2019 Plan	2020 Plan	Plan Gesamt
Förderschule G Zittau	22.1.3.01	2521	Sanierung, Ausbau LAN, ELA Brandschutz	10.000 €	20.000 €	30.000 €
Förderschule G Weißwasser	22.1.3.02	2522	Komplettsanierung	0 €	40.000 €	40.000 €
Förderschule L Niesky	22.15.04	2510	1. Bauabschnitt Haustechnik 2. Bauabschnitt Dächer/Fassade	110.000 € 900.000 €	0 € 0 €	1.010.000 €
Errichtung Rettungswachen	12.7.1.01	4028	Rettungswache Zittau	0 €	20.000 €	
		4029	Rettungswache Bad Muskau	0 €	150.000 €	
		4030	Rettungswache Mücka	0 €	150.000 €	
		4033	Rettungswache Schleife	150.000 €	850.000 €	
		4034	Rettungswache Rietschen	150.000 €	850.000 €	
		4035	Rettungswache Zittauer Gebirge	0 €	150.000 €	
		4036	Rettungswache Ebersbach Anbau Sanitärtrakt	0 €	0 €	2.470.000 €
Hochbau Gesamt				7.607.000 €	10.355.000 €	17.962.000 €

Kreisstraßen	Maßnahme	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	Plan Gesamt
	6005	Beteiligung Baulastträger	0 €	0 €	
	6007	Projekterstellung Straßen, Brücken	20.000 €	20.000 €	40.000 €
begonnene Maßnahmen - Fortführung	6226	K 8432 Ausbau Horka - Biehain, 2. BA	720.000 €	850.000 €	
	6839	K 8651 OD Jonsdorf Ausbau	0 €	750.000 €	
	6240	K 8651 OD Jonsdorf 1.1 BA und 1.2. BA	0 €	0 €	2.320.000 €
zwingende Maßnahmen - Gefahr im Verzug	6263	K 8632 Dittelsdorf Bw 3 5055 810	435.000 €	0 €	
	6213	K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1	1.089.000 €	0 €	
	6320	K 8415 Hähnichen Durchlass + Deckenerneuerung	0 €	0 €	1.524.000 €
Mischvorhaben (Hochwasser und KStB)	6827	K 8630 Zittau OT Schlegel Bw 5055 804 und Stw. 2	90.000 €	0 €	
	6831	K 8638 Olbersdorf Stw. 8 (5154 570)	1.689.000 €	0 €	
	6832	K 8617 Zittau OT Wittgendorf Böschungssicherung	0 €	0 €	1.779.000 €
Gemeinschaftsmaßnahmen	6847	K 8413 Rietschen-Hammerstadt 1. - 3. BA mit GM Rietschen	505.000 €	120.000 €	
	6234	K 8610 OD Löbau Knotenpunkt S 115 LASUV/Stadt	219.000 €	0 €	
	6210	K 8473 Ausbau OD Uhyst mit AZV und Gemeinde	180.000 €	0 €	
	6840	K 8676 Neusalza-Spremberg Bahnhofstr. mit Stadt/SOWAG	782.000 €	0 €	
	6301	K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf	552.000 €	1.000.000 €	
	6307	K 8480 Ausbau OD Sagar	220.000 €	0 €	
	6334	Oberlausitzer Bahnradweg	200.000 €	200.000 €	
	6329	Pendlerparkplatz BAB 4 Nieder Seifersdorf	0 €	0 €	3.978.000 €
neue Maßnahmen	6238	K 8409 Sohland Brücke Bw 1	121.500 €	0 €	
	6239	K 8409 Sohland Brücke Bw 4	129.600 €	0 €	
	6233	Radweg Jonsdorf - Großschönau 1. und 2. BA	594.000 €	0 €	
	6260	K 8617 Dittersbach Ortsausgang bis S 128	340.000 €	0 €	
	6327	K 8672 Ausbau Obercunnersdorf	418.000 €	0 €	

Kreisstraßen	Maßnahme	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	Plan Gesamt
neue Maßnahmen	6243	K 8677 Schönbach Stützwand und Gehweg	240.000 €	0 €	
	6324	K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf, Fahrbahnerneuerung	600.000 €	0 €	
	6214	K 8613 Berthelsdorf, Brücke Bw 13 + Stützmauer mit Straßenbau	594.000 €	1.063.000 €	
	6241	K 8638 Zittau Äußere Oybiner Straße	0 €	900.000 €	
	6309	Kreisbahnradweg 3. BA Königshain - Hilbersdorf	485.000 €	0 €	
	6299	K 8409 OD Sohland	400.000 €	1.000.000 €	
	6266	K 8674 Großschweidnitz Ausbau Straße und Fußweg	0 €	245.000 €	
	6304	K 8416 Ausbau OD Trebus	0 €	450.000 €	
	6314	K 8668 Bw 2 Neugersdorf, Generalinstandsetzung	0 €	544.000 €	
	6315	K 8610 Bw 1 Löbau, Generalinstandsetzung	549.000 €	0 €	
	6228	K 8472 Klitten - Kringelsdorf Fahrbahnerneuerung	0 €	670.000 €	
	6224	K 8472 Ausbau OD Zimpel	25.000 €	1.145.000 €	
	6343	K 8613 Berthelsdorf OT Rennersdorf	0 €	40.000 €	
	6250	K 8678 Ausbau Knotenpunkt S 151 OD Lawalde	572.000 €	0 €	
	6219	K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau	40.000 €	750.000 €	
	6344	K 8432 OD Biehain Ausbau	0 €	90.000 €	
	6216	K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 50 Ersatzneubau Stützwand	850.000 €	0 €	
	6264	K 8636 Eckartsberg Bw 4 5054 812 Ersatzneubau	60.000 €	0 €	
	6331	K 8415 Hähnichen ENB Bw2 + Ausbau OD	0 €	425.000 €	
	6349	K 8481 Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung	940.000 €	0 €	
	6350	K 8481 Radweg Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung	380.000 €	0 €	
	6351	K 8481 Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung	0 €	880.000 €	
	6352	K 8481 Radweg Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung	0 €	360.000 €	
	6353	K 8415 Hähnichen - Neusorge Fahrbahnerneuerung	35.000 €	0 €	
	6354	K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau	0 €	40.000 €	15.975.100 €
Kreisstraßen gesamt			14.074.100 €	11.542.000 €	25.616.100 €

4.6 Erläuterungen Hochbaumaßnahmen

Verwaltungsgebäude

11.1.6.02/4013 Verwaltungsgebäude Hochwaldstraße Zittau (1. Bauabschnitt (VwV Investkraft)

Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes Hochwaldstraße 29 in Zittau einschließlich Sanierung der Elektro- und EDV-Anlage. Das Vorhaben ist Bestandteil der bestätigten Maßnahmenliste des Landkreises zum Investitionsprogramm "Brücken in die Zukunft".

11.1.6.02/4025 Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz (VwV Investkraft)

Der Landkreis plant die weitere Konzentration der Verwaltung am Hauptstandort in Görlitz. Dazu wurden im Jahr 2015 die Grundstücke Berliner Straße 37 und 39 sowie Salomonstraße 15 und 17 erworben. Im Jahr 2016 wurde eine städtebauliche Quartiersstudie Berliner Straße / Bahnhofstraße / Salomonstraße in Auftrag gegeben, es erfolgte eine Untersuchung von mindestens drei Varianten. Bestandteil der Variantenuntersuchung ist jeweils eine Kostenschätzung. Das Vorhaben ist Bestandteil der bestätigten Maßnahmenliste des Landkreises zum Investitionsprogramm "Brücken in die Zukunft".

12.2.3.99/4009 Quarantänestation

Der Landkreis nimmt die vom Freistaat übertragenen Pflichtaufgaben des Tiergesundheitsschutzes, hier insbesondere der Binnenmarkt-Tierseuchen-Schutzverordnung sowie des Tierschutzes beim Transport wahr. Um den gestiegenen Arbeitsaufwand als Grenzlandkreis zu Polen und Tschechien zu gewährleisten, ist nunmehr zwingend und dringend die Herrichtung einer vollumfänglich arbeitsfähigen Quarantäneeinrichtung erforderlich.

Schulhausbau

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

Das Haus A wurde vor Übernahme des Gymnasiums durch den Landkreis im Jahr 1996 saniert. Der Gebäudeteil ist durch die Nutzung verschlissen und muss saniert werden. Es sind u.a. Fachkabinette zu ersetzen, sanitäre Einrichtungen zu erneuern, Maler- und Bodenbelagsarbeiten durchzuführen. Außerdem soll die Umstellung der Beleuchtung auf LED erfolgen, die Sanierung der Fassade ist geplant sowie der Einbau einer Zuluftanlage für die Schulküche.

21.7.1.02/2313 Christian-Weise-Gymnasium Zittau 2. Bauabschnitt - Haus 1 und 3. BA - Haus 2 Sanitär/Flur/Treppen

Die Fassade am Haus 1 hat Putzschäden, dadurch kommt es zum Feuchteintrag in das Gebäude. Die Verblechung von Vorsprüngen ist zu überarbeiten und der Sandsteinsockel aufzuarbeiten. Der Anstrich der Fassade ist zu erneuern. Das Haus 2 wurde vor Übernahme der Schule durch den Landkreis von der Stadt Zittau saniert. Die brandschutztechnische Ausrüstung ist dem Stand der Technik anzupassen, es sind Renovierungsarbeiten in Klassenräumen sowie die Erneuerung der sanitären Einrichtungen notwendig. Des Weiteren sind der Austausch des Physikkabinetts, Schallschutzmaßnahmen, Sonnenschutzmaßnahmen an der Südseite sowie Arbeiten an den Außenanlagen (Pausenhof) geplant.

21.7.1.05/2314 Landau Gymnasium Weißwasser energetische Sanierung (EFRE)

Bei dem Schulgebäude handelt es sich um einen Plattenbau Typ Cottbus. Die Außenhaut hat bei der Sanierung nur eine farbliche Beschichtung erhalten. Mit der Maßnahme soll der Wärmeschutz von Dach und Fassade auf den gesetzlich geforderten Wert ertüchtigt werden. Damit ergibt sich eine Reduzierung des Heizenergiebedarfes.

21.7.1.05/2318 Bau Regenrückhaltebecken

Durch den immer häufiger auftretenden Starkregen ist es wiederholt zu Rückstauschäden in der Schule gekommen, da die vorhandenen Leitungen das Wasser nicht aufnehmen können. Es soll daher ein Regenwasserrückhaltebecken errichtet werden, um die Abflussmenge von den Dächern aufnehmen zu können.

23.1.1.01/2119 BSZ Löbau Neubau Sportplatz

Der bisher durch die Schule genutzte Sportplatz entspricht weder in der Größe noch nach dem Bauzustand den Erfordernissen für den Unterricht. Der Sportplatz war für die Offiziershochschule gebaut worden und ist viel zu groß, der Unterhaltungsaufwand dementsprechend ebenso. Ziel ist es eine Sportanlage zu errichten, die den Erfordernissen des Lehrplanes entspricht.

23.1.1.01/2118 BSZ Löbau Außenanlagen

Das BSZ Löbau wurde im ehemaligen Armeegelände angesiedelt. Das bestehende Außengelände vor der jetzt als Schulgebäude genutzten ehemaligen Panzerhalle ist geprägt von durchgehenden Betonflächen. Durch den Umbau soll eine Entsiegelung von Flächen erfolgen, damit soll die Regenwassergebühr gesenkt sowie das Außengelände der Nutzung als Schule angepasst werden.

23.1.1.01.2120 BSZ Löbau Sanierung Schulsporthalle (Schulhausbau + InvestSchule)

Die Turnhalle weist auf Grund ihrer hohen Nutzungsfrequenz und dem Alter ihrer Bauhülle und Haustechnik erhebliche Defizite in Bezug auf Energieeffizienz und Erhaltungszustand auf. Insbesondere zur Reduzierung der CO₂-Emissionen, aber auch zur Verbesserung des wirtschaftlichen Betriebes und zur Erhaltung der Schulsportstätte insgesamt ist die Sanierung und Modernisierung des Bestandes unter energetischen Gesichtspunkten eingeplant.

23.1.3.01/2520 Berufsförderschule Löbau Sanierung Dach / Innen

Die Berufsförderschule wurde im Jahr 1996 saniert und befindet sich in ununterbrochener Nutzung. Es sind umfangreiche Arbeiten im Innenbereich sowie an der Außenhülle des Gebäudes erforderlich, um den weiteren Betrieb der Schule zu gewährleisten. Der Austausch der Heizungsanlage, Bodenbelags- und Malerarbeiten, der Umbau der Außentüren, die Erneuerung der Unterspannbahn unter der Dach-eindeckung, der Umbau der Abluftanlage in den Lehrküchen, die Sanierung der Sanitäreinrichtungen sowie der Wechsel der Beleuchtung auf LED ist u.a. eingeplant.

23.1.1.02/2121 BSZ Zittau Sanierung

Bei der letzten Sanierung waren die Fenster (außer Aula) nicht Bestandteil der Maßnahme. Diese sind insbesondere auf der Wetterseite zu erneuern. Sanierungsarbeiten sind in den Sanitärräumen notwendig, eine Rissbildung ist ebenfalls zu sanieren. Eine Verbesserung der Lüftungssituation ist zu schaffen. Die Absaugung der Lackierkabine befindet sich nicht mehr auf dem Stand der Technik und ist zu erneuern.

23.1.1.05/2104 BSZ Görlitz Netzwerkerweiterung

Ausbau des LAN Netzwerkes der Schule im Alt- und Neubauteil. Es sind nur wenige Klassenräume und Fachkabinette angeschlossen. Ziel ist es, alle Unterrichtsräume mit Netzwerkanschluss auszurüsten, um die Nutzung von Medien (PC, Notebook und Internet) im Unterricht zu ermöglichen. Durch die Vernetzung kommt es in der Folge zu Einsparungen im Bereich Drucktechnik und zentrale Datenspeicherung.

23.1.1.05/2105 BSZ Görlitz 1 - 3 Bauabschnitt (1. Bauabschnitt (VwV Investkraft)

Im Zuge der energetischen Sanierung (1. Bauabschnitt) erfolgt eine zusätzliche Verschattung. In den weiteren Bauabschnitten ist die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, der Austausch der Leuchtmittel in den Fluren auf LED, Taubenschutzmaßnahmen, die Erneuerung von Sanitäreinrichtungen, Maßnahmen zum Witterungsschutz im Außenbereich, der Umbau der Hauswirtschaftsküche, die Anpassung der Lüftungsanlagen, Erneuerung von Abdichtungen an Terrassen und Balkonen sowie die Erneuerung der Schließanlage vorgesehen. Sanierungsarbeiten sind am Sportplatz und in den Neubausporthallen erforderlich.

23.1.1.03/2114 BSZ Weißwasser Abbruch alte Bauhalle + Neubau Bauhalle + Schaffung Parkplatz (Schulhausbau + InvSchule)

Um die Ausbildung im BSZ Weißwasser langfristig auf hohem Niveau zu sichern, ist der Neubau der Ausbildungshalle als Ersatzneubau geplant. Die zurzeit genutzte Ausbildungshalle lässt sich aus statischer Sicht nicht wirtschaftlich und nachhaltig sanieren. Neben der Errichtung der neuen Ausbildungshalle sowie deren Anbindung an die vorhandene Infrastruktur auf dem Gelände des BSZ sind der Abbruch und die Entsorgung der alten Halle sowie die Schaffung von Parkmöglichkeiten auf der freiwerdenden Fläche geplant.

22.1.3.01/2521 Lisa-Tetzner-Schule Zittau Sanierung, Ausbau LAN, ELA Brandschutz

Die Schule wurde letztmalig im Jahr 1994 saniert. Erforderlich sind u.a. die Erneuerung von Fußbodenbelägen, die Verbesserung der Hörbarkeit der Alarmierung, der Austausch der Heizungsanlage, die Sanierung / der Umbau der Sanitärräume, der Ausbau des LAN Netzwerkes für alle Klassenräume sowie die Umgestaltung der Außenanlagen. Nach Vorlage einer Kostenschätzung erfolgt die Einordnung in die mittelfristige Investitionsplanung.

22.1.3.02/2522 Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser Komplettisanierung

Die Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser nutzt ein ehemaliges Kita-Gebäude. Die brandschutztechnische Ertüchtigung ist zwingend auf den notwendigen Stand anzupassen, sonst droht die Schließung der Einrichtung. Weitere notwendige Maßnahmen sind die Verbesserung der Hörbarkeit der Alarmierung, die Erneuerung der Elektroinstallation sowie der sanitären Einrichtungen, die Umstellung der Warmwasseraufbereitung, der Austausch der Fußbodenbeläge und die Umstellung der Beleuchtung auf LED.

22.1.5.04/2510 Gutenbergschule Niesky 1. Bauabschnitt Haustechnik (Schulhausbau) und 2. Bauabschnitt Dächer/Fassade (Schul+Inv)

Für die Lüftungsanlage im Gymnastikraum und die angrenzenden Sanitär- und Umkleieräume muss eine Wärmeleistung vorgehalten werden, die in dieser Größenordnung nicht notwendig und nicht vertretbar ist. Es sind die Neuinstallation eines RLT-Gerätes sowie der Einsatz eines Mini-BHKW zur gleichzeitigen Beheizung der Schule geplant. Die gesamte Sanitäranlage ist den hygienischen Bestimmungen entsprechend umzubauen. Die Dacheindeckungen für die Flach- und Steildächer sind komplett aufzunehmen, teilweise vollständig zu erneuern bzw. zu ändern und zu ertüchtigen.

Rettungswachen

12.7.1.01/4010 Rettungswache Görlitz Reichertstraße
12.7.1.01/4028 Rettungswache Zittau
12.7.1.01/4029 Rettungswache Bad Muskau
12.7.1.01/4030 Rettungswache Mückä
12.7.1.01/4032 Rettungswache Spitzkunnersdorf Garagen
12.7.1.01/4033 Rettungswache Schleife
12.7.1.01/4034 Rettungswache Rietschen
12.7.1.01/4035 Rettungswache Zittauer Gebirge
12.7.1.01/4036 Rettungswache Eberbach Anbau Sanitärtrakt

Mit Beschluss Nr. 190/2017 beschließt der Kreistag des Landkries Görlitz die Fortschreibung des Bereichsplanes 2013 bis 2021. Die Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen) und der Träger des Rettungsdienstes (Landkreis Görlitz) verständigten sich im Genehmigungsverfahren zu den einzelnen Änderungspunkten des Bereichsplanes. Die Kostenträger stimmten den Änderungen bei den KTW- und RTW-Vorhaltungen und der neuen Rettungswachenstruktur im nord- bzw. nordöstlichen und südlichen Bereich zu. Der Neubau von Rettungswachen begründet sich insbesondere auf die einzuhaltende Hilfsfrist in der Notfallrettung von insgesamt 12 Minuten. Der tatsächliche Standort zur Rettungswache Zittauer Gebirge (4035) wird im Bereichsbeirat im Dezember 2018 geklärt.

4.7 Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen

begonnene Maßnahmen - Fortführung

54.2.1.01/6226 K 8432 Horka - Biehain, 1. BA und 2. BA Ausbau

54.2.1.01/6839 K 8651 OD Jonsdorf Ausbau 3. BA (Heide)

zwingende Maßnahmen - Gefahr im Verzug

54.2.1.01/6263 K 8632 Dittelsdorf Bw 3 5055 810 ENB + Ausbau

Das Bauwerk (Gewölbebrücke Baujahr 1868) ist derzeit in die Bauzustandsnote 3,5 eingestuft. Aufgrund starker Schäden am Überbau und im Gründungsbereich ist ein Ersatzneubau dringend notwendig. Bei einer absehbaren Verschlechterung der Bauzustandsnote droht eine Vollsperrung der K 8632 in der Ortsdurchfahrt Dittelsdorf. Bei Vollsperrung entstehen Mehrkosten für ÖPNV und Schülerbeförderung.

54.2.1.01/6213 K 8614 Rennersdorf Brücke Bw 1 Ersatzneubau

Das Bauwerk besitzt die Bauzustandsnote 3,5. Es sind Schäden im Bereich der Kappe, des Bordsteins und des Geländers ausgewiesen. Die Bewehrung liegt bereits zum großen Teil frei. Die Verkehrssicherheit ist infolge der genannten Schäden nicht mehr gegeben. Ein Ersatzneubau ist dringend erforderlich. Andernfalls ist mit der Vollsperrung der Straße zu rechnen, wobei auch hier Mehrkosten für ÖPNV und Schülerbeförderung entstehen würden.

Mischvorhaben (Hochwasser 2010 und KStB)

54.2.1.01/6827 K 8630 Zittau OT Schlegel ENB Bw 5055 804 und Stw. 2

54.2.1.01/6831 K 8638 Olbersdorf Erneuerung Stw. 8 (5154 570)

Hier handelt es sich um Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung, welche jedoch nicht in vollem Umfang dem Auguthochwasser 2010 zuzurechnen sind. Die Vorhaben sollen anteilig über Zuwendungen im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung und der RL KStB finanziert werden.

Gemeinschaftsmaßnahmen

54.2.1.01/6234 K 8610 OD Löbau Ausbau Knotenpunkt S 115 LASUV/Stadt Löbau

Ausbau / Umbau des Knotenpunktes S 115 / K 8610 als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Stadt Löbau.

54.2.1.01/6210 K 8473 Ausbau OD Uhyst mit AZV und Gemeinde

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Abwasserzweckverband und der Gemeinde Uhyst

54.2.1.01/6840 K 8676 Neusalza-Spremberg Ausbau Bahnhofstraße mit Stadt/SOWAG

Ausbau der Bahnhofstraße in Neusalza-Spremberg als Gemeinschaftsmaßnahme mit der SOWAG und der Stadt Neusalza-Spremberg

54.2.1.01/6301 K 8613 Stw 1 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf, 1. + 2. BA

Das Vorhaben beinhaltet den Ersatzneubau der Stützwand 1 in Kunnersdorf, die bestehende Stützwand musste aufgrund schwerer Bauschäden bereits abgeschränkt werden. Straße und Medien werden erneuert, zur Sicherheit des Fußgängerverkehrs wird ein Gehweg angebaut.

54.2.1.01/6307 K 8480 Ausbau OD Sagar

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Gemeinde Krauschwitz. Geplant sind der grundhafte Ausbau und die Herstellung einer Entwässerungsanlage.

54.2.1.01/6334 Oberlausitzer Bahnradweg

Der Landkreis Görlitz beabsichtigt den Erwerb der ehemaligen Eisenbahnstrecke 6412 von Oderwitz bis Niedercunnersdorf mit dem Ziel auf der Strecke einen Radweg zu errichten.

neue Maßnahmen

Die folgenden Maßnahmen wurden entsprechend der technischen Notwendigkeit mit einer Priorität versehen. Die Realisierung soll unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel und auf Grundlage bewilligter Fördermittel erfolgen.

54.2.1.01/6238 K 8409 Sohland Brücke Bw 1 Ersatzneubau

54.2.1.01/6239 K 8409 Sohland Brücke Bw 4 Ersatzneubau

54.2.1.01/6233 RW Jonsdorf-Großschönau Neubau 1. BA Trixi bis Jägerwäldchen und 2. BA Trixi – Großschönau

54.2.1.01/6260 K 8617 Dittersbach OA bis S 128 - 2. BA

54.2.1.01/6327 K 8672 Ausbau Obercunnersdorf

54.2.1.01/6243 K 8677 Schönbach Ausbau

54.2.1.01/6258 K 8413 OD Rothenburg Ausbau Uhsmannsd.Str.

54.2.1.01/6206 K 8413 FbE + Radweg Uhsmannsdorf – Rothenburg

54.2.1.01/6324 K 8669 (alt) Strahwalde-Obercunnersdorf Fahrbahnerneuerung

54.2.1.01/6214 K 8613 Berthelsdorf, Brücke Bw 13 Stützmauer am Bw 13 ENB + Ausbau

54.2.1.01/6237 K 8455 Ausbau OD Diehsa

54.2.1.01/6241 K 8638 Zittau Ausbau Äußere Oybiner Straße

54.2.1.01/6309 Kreisbahnradweg 3. BA Neubau

Für folgende Maßnahmen sind entsprechend Prioritätenliste der mittelfristigen Investitionsplanung bis 2023 Ansätze für Planungsleistungen eingestellt, um die Unterlagen zur Fördermittelbeantragung erstellen zu können. Bei positiver Bescheidung durch den Fördermittelgeber ist eine sukzessive Durchführung in den Folgejahren vorgesehen.

54.2.1.01/6299 K 8409 OD Sohland Ausbau
 54.2.1.01/6266 K 8674 Großschweidnitz Ausbau 1. BA
 54.2.1.01/6304 K 8416 OD Trebus Ausbau, 1. Bauabschnitt
 54.2.1.01/6217 K 8602 Oppach Ausbau OT Lindenberg
 54.2.1.01/6325 K 8674 Ebersbach Ausbau 3. BA Spreedorfer Straße
 54.2.1.01/6314 K 8668 Bw 2 Neugersdorf Generalinstandsetzung
 54.2.1.01/6315 K 8610 Bw 1 Löbau Generalinstandsetzung
 54.2.1.01/6228 K 8472 Klitten – Kringelsdorf Fahrbahnerneuerung (ehemalige Bahnstrecke)
 54.2.1.01/6341 K 8472 OD Förstgen Ausbau
 54.2.1.01/6235 K 8472 Fahrbahnerneuerung Förstgen – Tauer
 54.2.1.01/6224 K 8472 Ausbau OD Zimpel
 54.2.1.01/6846 K 8470 See – Petershain Ausbau
 54.2.1.01/6261 K 8617 Oberseifersdorf Stützmauer Ersatzneubau
 54.2.1.01/6343 K 8613 Berthelsdorf OT Rennersdorf Bw 6 (4954 810) Ersatzneubau
 54.2.1.01/6262 K 8632 Dittelsdorf Bw 4 5055 811 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6250 K 8678 Ausbau Knotenpunkt S 151 OD Lawalde
 54.2.1.01/6245 K 8633 Wittgendorf Bw 3 5055 814 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6219 K 8615 Großhennersdorf Bw 3 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6344 K 8432 OD Biehain Ausbau
 54.2.1.01/6338 K 8632 Schlegel Bw 1 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6229 K 8413 Rietschen OT Neuhammer Bw 6 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6306 K 8456 Ausbau Nieder-Seifersdorf Ortsdurchfahrt
 54.2.1.01/6246 K 8633 Wittgendorf Bw 4 5055 815 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6339 K 8472 Klitten Bw 2 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6216 K 8617 Mittelherwigsdorf Hauptstr. 50 Ersatzneubau Stützwand
 54.2.1.01/6264 K 8636 Eckartsberg Bw 4 5054 812 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6302 K 8411 Ausbau Bremenhein – Neusorge einschließlich OD Bremenhein
 54.2.1.01/6331 K 8415 Hähnichen ENB Bw2 + Ausbau OD
 54.2.1.01/6349 K 8481 Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung
 54.2.1.01/6350 K 8481 Radweg Spreestraße, 2. BA Fahrbahnerneuerung
 54.2.1.01/6351 K 8481 Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung
 54.2.1.01/6352 K 8481 Radweg Spreestraße, 3. BA Fahrbahnerneuerung
 54.2.1.01/6353 K 8415 Hähnichen – Neusorge Fahrbahnerneuerung
 54.2.1.01/6354 K 8633 Wittgendorf Stw 10 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6355 K 8682 Dolgowitz Bw 2, 4854 820 Ersatzneubau
 54.2.1.01/6356 K 8433 Mückenhain Ausbau Ortsdurchfahrt
 54.2.1.01/6357 K 8413 Rietschen OT Neuhammer Ausbau Ortsdurchfahrt
 54.2.1.01/6358 K 8656 Mittelherwigsdorf Ausbau KP S39

5 Schuldenstand

Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	6.400.000 €	5.550.000 €	7.457.500 €	5.219.300 €	4.244.700 €	28.871.500 €
davon Verwaltung	5.578.000 €	3.350.000 €	3.407.500 €	4.219.300 €	3.264.700 €	19.819.500 €
davon Rettungsdienst	822.000 €	2.200.000 €	4.050.000 €	1.000.000 €	980.000 €	9.052.000 €
Tilgung ohne Umschuldung	4.508.500 €	4.603.500 €	4.437.200 €	4.629.800 €	4.801.200 €	22.980.200 €
davon Verwaltung	4.487.900 €	4.507.400 €	4.184.800 €	4.251.200 €	4.373.100 €	21.804.400 €
davon Rettungsdienst	20.600 €	96.100 €	252.400 €	378.600 €	428.100 €	1.175.800 €
Saldo Gesamt	1.891.500 €	946.500 €	3.020.300 €	589.500 €	-556.500 €	5.891.300 €
davon Verwaltung	1.090.100 €	-1.157.400 €	-777.300 €	-31.900 €	-1.108.400 €	-1.984.900 €
davon Rettungsdienst	801.400 €	2.103.900 €	3.797.600 €	621.400 €	551.900 €	7.876.200 €

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

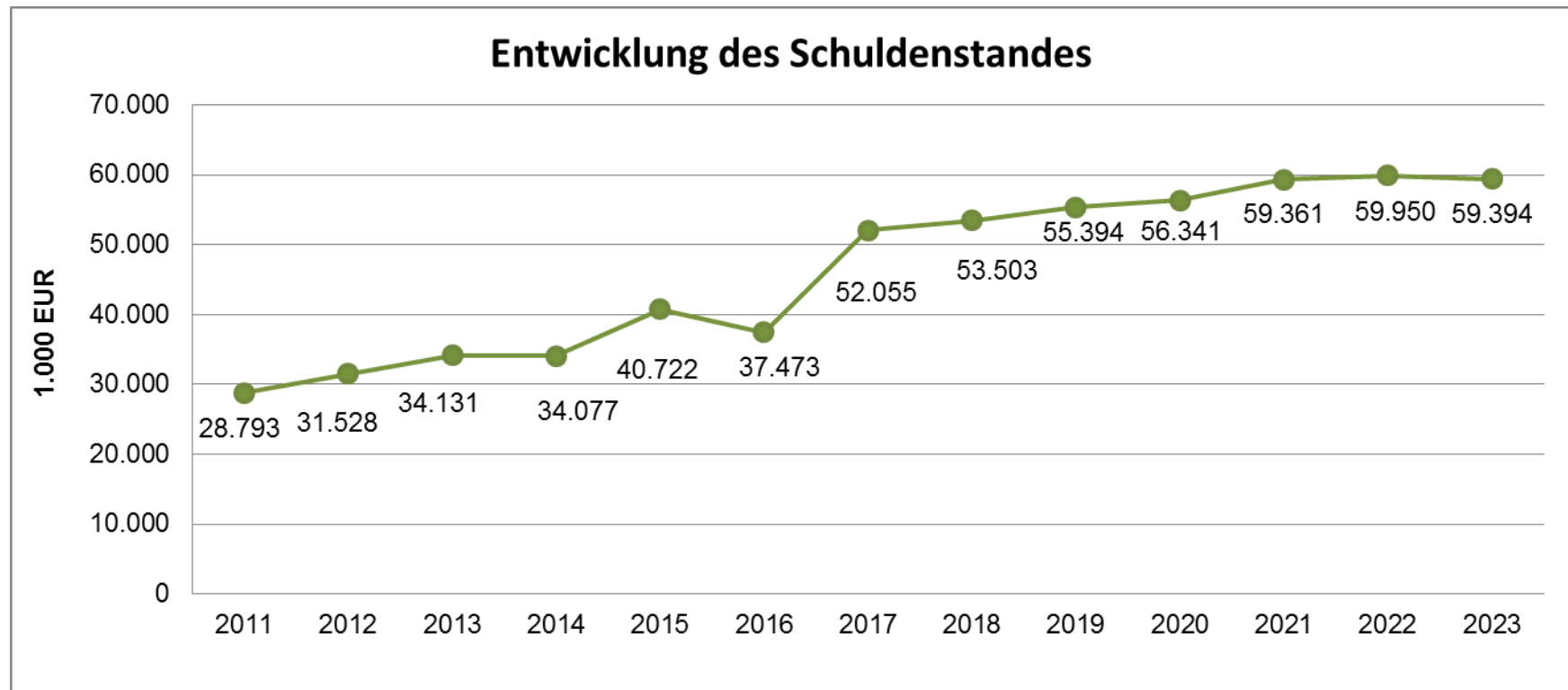
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Zinsbelastung	838.800 €	851.900 €	876.100 €	904.600 €	900.200 €	4.371.600 €
davon Verwaltung	832.600 €	823.600 €	803.000 €	798.500 €	785.300 €	4.043.000 €
davon Rettungsdienst	6.200 €	28.300 €	73.100 €	106.100 €	114.900 €	328.600 €
durchschnittliche rechn.Tilgungsdauer	12,3	12,2	13,4	12,9	12,4	12,6

Für die Jahre 2019 - 2022 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6.447.800 EUR.
 Ein Betrag von 9.052.200 EUR wird für den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.
 Dieser Kreditbetrag wird vollständig über die Krankenkassen refinanziert sowie die Zinslast getragen.

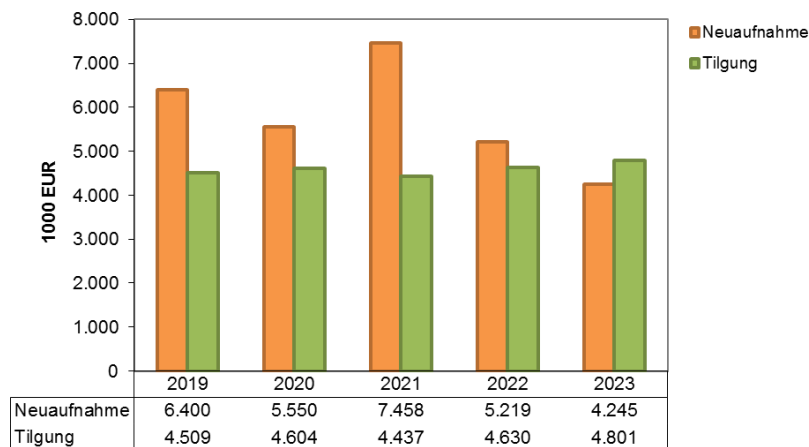
Die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2023 steigt auf 242,83 EUR je Einwohner. Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungen in den Jahren 2019 - 2022 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahlen von ca. 2.000 Einwohnern.

Die Pro Kopf-Verschuldung liegt in 2023 unter dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.

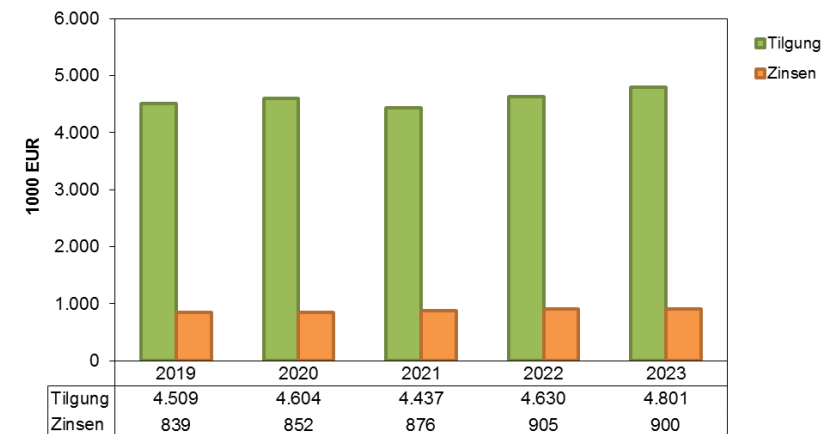
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Verschuldung	53.502.500 €	55.394.000 €	56.340.500 €	59.360.800 €	59.950.300 €	59.393.800 €
davon Verwaltung	53.502.500 €	54.592.600 €	53.435.200 €	52.657.900 €	52.626.000 €	51.517.600 €
davon Rettungsdienst	0 €	801.400 €	2.905.300 €	6.702.900 €	7.324.300 €	7.876.200 €
Pro Kopf	210,15 €	219,31 €	224,83 €	238,79 €	240,93 €	242,83 €

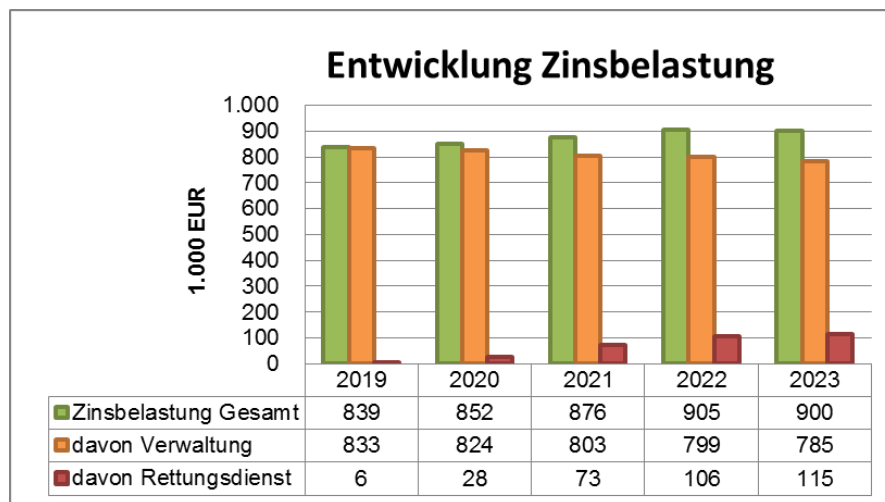
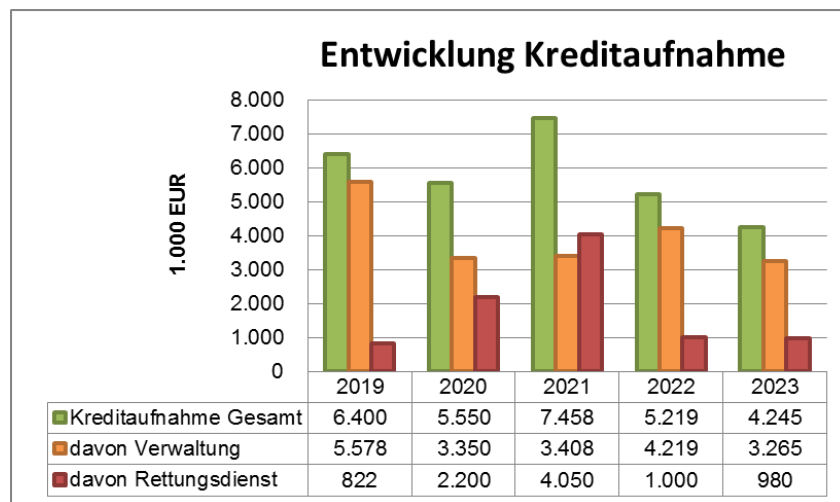
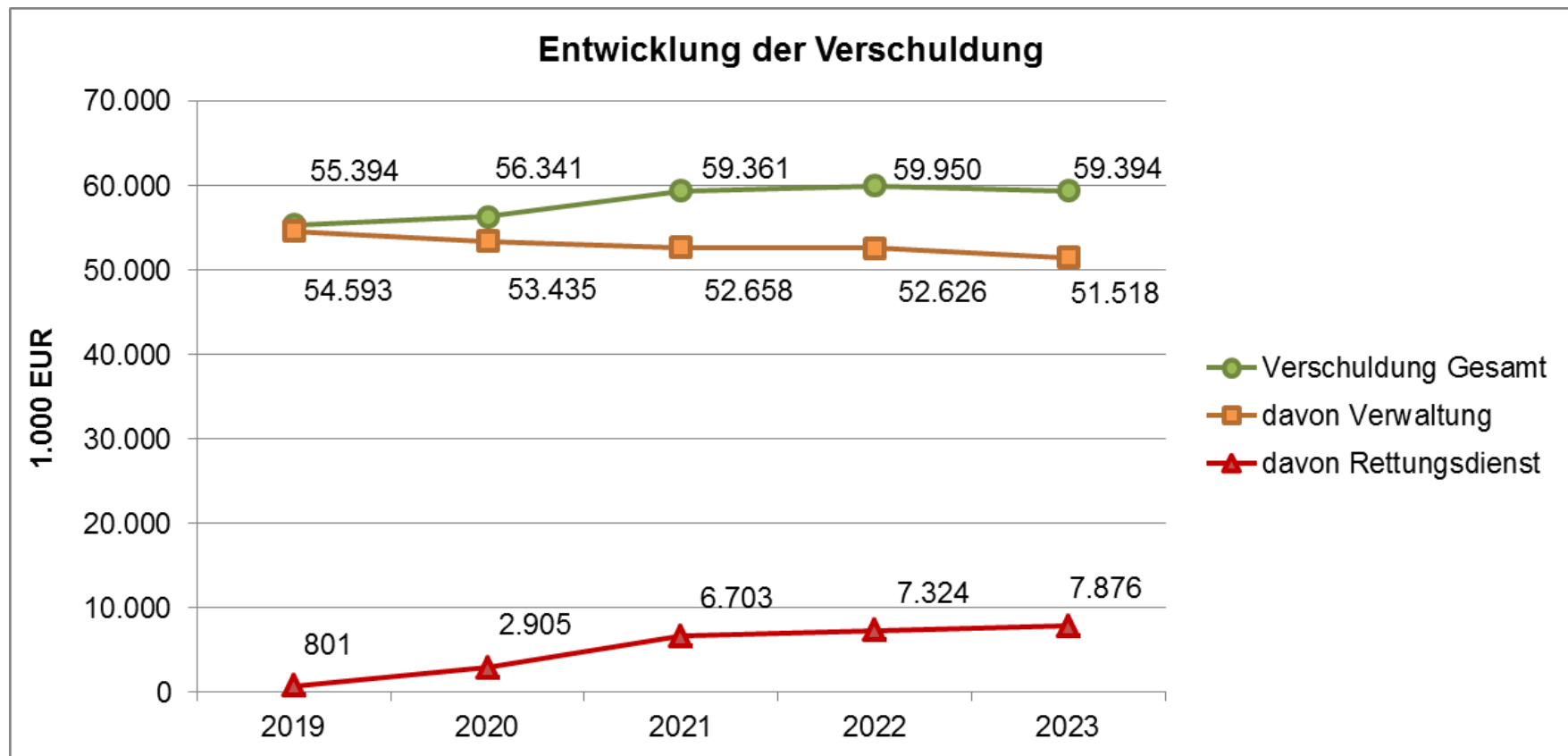


Neuaufnahme vs. Tilgung



Entwicklung des Kapitaldienstes



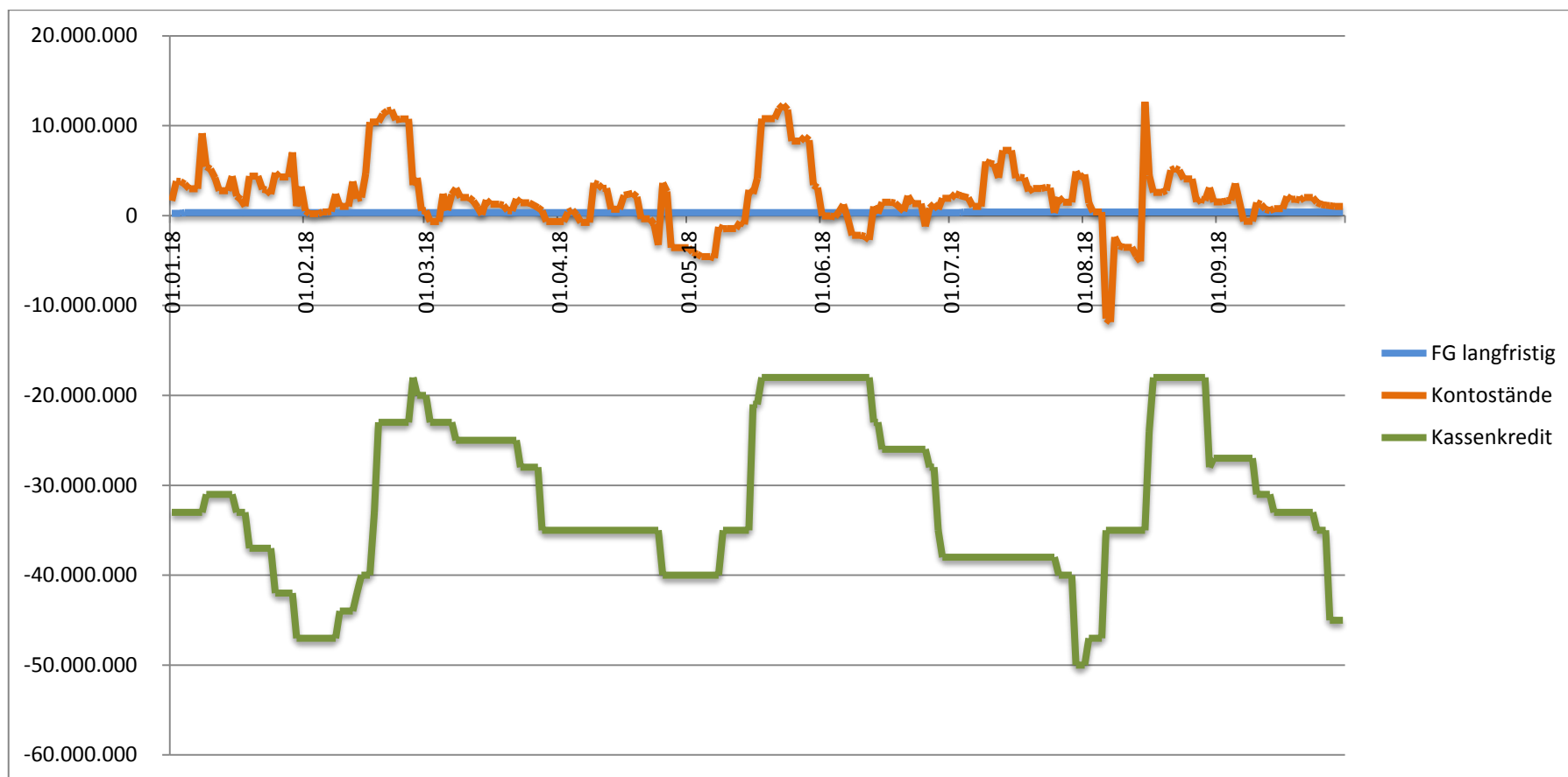


6 Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2018 war die Kreiskasse des Landkreises zu jeder Zeit zahlungsfähig. Dies war nur durch die ständige Inanspruchnahme von Festbetragskassenkrediten, mit einem durchschnittlichen Wert von 31,7 Mio. EUR, möglich.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde die bei einem Kreditinstitut festangelegte Vorsorgerücklage in Höhe von 1.210.200 EUR aufgelöst. Zum 31.12.2018 beträgt der Bestand der Vorsorgerücklage ca. 6,4 Mio. EUR. Im Jahr 2019 sollen ca. 53 % des verbliebenen Vorsorgevermögens aufgelöst und als investive Schlüsselzuweisung verwendet werden.

Im Haushaltsplan 2019 und 2020 werden die Zinsaufwendungen für Kassenkredite mit 30 TEUR veranschlagt. Die Ursache für die Absenkung der Planzahl ist das vorherrschende niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt.



Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage

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

Entwicklung der Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

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

Zum 01.01.2018 betrugen die Rückstellungen für Altersteilzeit 1.014.765,53 EUR. Für den 01.01.2019 sind diese in Höhe von 2.030.465,53 EUR prognostiziert. Der Betrag resultiert aus einer zahlungswirksamen Auflösung in Höhe von 87.700 EUR und einer aufwandswirksamen Zuführung in Höhe von ca. 1.103.400 EUR. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wird die Rückstellung aufgrund der geplanten zahlungswirksamen Auflösung in Höhe von ca. 630.800 EUR und der aufwandswirksamen Zuführung in Höhe von ca. 810.500 EUR voraussichtlich 2.210.165,53 EUR betragen.

Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Zum 01.01.2018 betrug die Rückstellung 5.578.535,68 EUR. Im Haushaltsjahr 2018 wird mit einer Entnahme von ca. 154.200 EUR gerechnet. Der Rückstellungsbetrag am 01.01.2019 beträgt 5.424.335,68 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit einer zahlungswirksamen Entnahme in Höhe von 154.200 EUR geplant. Der Rückstellungsbetrag reduziert sich in 2019 auf 5.304.735,68 EUR. Für die Entnahmen aus der Rückstellung werden liquide Mittel benötigt, welche im Haushaltsplan veranschlagt sind.

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

7 Darstellung kamerales Ergebnis

	NT 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	491.653.400 €	488.096.500 €	494.326.600 €	495.810.000 €	500.003.100 €	505.734.700 €
./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	487.379.000 €	484.646.400 €	489.720.600 €	491.367.000 €	495.367.900 €	500.933.000 €
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.274.400 €	3.450.100 €	4.606.000 €	4.443.000 €	4.635.200 €	4.801.700 €
./. Tilgung	4.433.700 €	4.508.500 €	4.603.500 €	4.437.200 €	4.629.800 €	4.801.200 €
./. Bildung Vorsorgerücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Vorsorgerücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	250.000 €	1.059.100 €	- €	- €	- €	- €
= kamerales Ergebnis	90.700 €	700 €	2.500 €	5.800 €	5.400 €	500 €

8 Teilhaushalte

8.1 Darstellung der Teilhaushalte

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

Auf der Ebene der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte geplant, d.h. die Teilhaushalte sind produktorientiert aufzustellen. Im Freistaat Sachsen besteht das Wahlrecht, die Teilhaushalte nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation abzubilden. Der Landkreis Görlitz hat die Darstellung nach der örtlichen Organisation gewählt. Der Gesamthaushalt 2019 besteht aus folgenden 32 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen.

THH 01.01	Hauptamt	THH 20.04	Berufsschulzentren	THH 72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft
THH 01.02	Personalamt	THH 20.05	Förderschulen	THH 80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag
THH 01.03	Finanzverwaltung	THH 30.01	Kulturamt	THH 80.02	Dezernat I
THH 10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	THH 41.01	Sozialamt	THH 80.03	Dezernat II
THH 10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	THH 45.01	Jugendamt	THH 80.04	Dezernat III
THH 10.04	Umweltamt	THH 48.01	Jobcenter Görlitz	THH 80.05	Rechnungsprüfungsamt
THH 10.05	Forstamt	THH 50.01	Gesundheitsamt	THH 80.06	Rechts- und Kommunalamt
THH 10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	THH 60.01	Amt f. Vermessungswesen und Flurneuordnung	THH 90.01	Allgemeine Finanz- verwaltung
THH 20.01	Schulverwaltung	THH 60.02	Amt für Kreisentwicklung	THH 90.02	Allgemeine Finanzquellen
THH 20.02	Schülerbeförderung	THH 60.03	Bauaufsichtsamt	THH 91.01	HSK-Maßnahmen
THH 20.03	Gymnasien	THH 60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau		

Der Gesamthaushalt 2019 enthält 163 Produkte. In diesen Produkten spiegeln sich die, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung zu erbringenden Leistungen, wider. Die produktorientierte Planung nach Teilhaushalten (Budgets), bedeutet, dass alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen entsprechend dem Kommunalen Produktrahmen für den Freistaat Sachsen, in Produkten definiert wurden.

8.2 Zuordnung der Teilhaushalte zu den Dezernaten

Landrat Herr Bernd Lange		Dezernat I / 1.BGO Herr Thomas Gampe		Dezernat II / 2.BGO Frau Martina Weber		Dezernat III Frau Heike Zettwitz	
80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag	80.02	Dezernat I	80.03	Dezernat II	80.04	Dezernat III
11.1.1.01	Kreistag	11.1.1.03	1.BGO/Leitung Dezernat I	11.1.1.04	2.BGO/Leitung Dezernat II	11.1.1.05	Leitung Dezernat III
11.1.1.02	Landrat	11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung/Beteiligungen	10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel
11.1.1.07	Hauptamtl. Beauftragte für besondere Aufgaben	11.1.1.99	Verwaltungsprodukt	12.2.3.01	Lebensm. überw. /Strahlenschutzvors.	53.6.1.01	Breitbandversorgung
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbeh.vertretung, Frauenbeauftragt.	01.01	Hauptamt	12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt	11.1.6.01	Zentrale Dienste	12.2.3.03	Tierseuchenbekämpfung	12.2.1.01	Ordnungsaufgaben
20.01	Schulverwaltung	11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	11.1.6.03	IT-Informationstechnik	12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen (Ausländer)
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	11.1.6.99	Verwaltungsprodukt	10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht
35.1.6.01	BAföG	01.02	Personalamt	12.6.1.01	Brandschutz	12.2.2.01	Verkehrsr. Anordnungen, Genehm.u Erlaubnisse
42.1.1.01	Sportförderung	11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	12.7.1.01	Rettungsdienst	12.2.2.02	Serviceleistung Straßenverkehrsamt
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	11.1.2.02	Personalangelegenheiten	12.7.1.02	Leitstellen	31.3.1.01	Asylangelegenheiten
20.02	Schülerbeförderung	11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz	35.1.8.02	Soziale Integration
24.1.1.01	Schülerbeförderung	11.1.2.99	Verwaltungsprodukt	12.8.1.02	Fluthilfe	54.7.1.01	ÖPNV
20.03	Gymnasien	01.03	Finanzverwaltung	12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	12.2.1.99	Verwaltungsprodukt
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	11.1.3.01	Finanzverwaltung	41.01	Sozialamt	10.04	Umweltamt
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	55.2.1.01	Schutz von Grund- und Oberflächenwasser
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seiffenhennersdorf	11.1.2.09	Baumanagement	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	55.4.1.01	Naturschutz
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	54.2.1.01	Unterhaltung/Instandsetzung Kreisstraßen	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten (Altdeponien)
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	54.2.1.02	Straßenmeistereien	31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen
20.04	BSZ	54.3.1.01	Unterhaltung/Instandsetzung Staatsstraßen	31.1.4.01	Hilfe bei Krankheit	56.1.1.02	Immissionsschutzr. Maßnahmen
23.1.1.01	BSZ Löbau	54.4.1.01	Unterhaltung/Instandsetzung Bundesstraßen	31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	56.1.1.99	Verwaltungsprodukt
23.1.1.02	BSZ Zittau	54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.1.2.12	(Stabsstelle Flut)
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII	10.05	Forstamt
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	33.1.1.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	54.2.1.99	Verwaltungsprodukt	35.1.4.01	Sonstige soziale Angelegenheiten - KSV	55.4.1.04	Wolfsbüro
23.1.5.01	Fachschule für Landwirtschaft Löbau	90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	35.1.5.01	Wohngeld	55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde
20.05	Förderschulen	41.1.1.01	Krankenhäuser	35.1.7.01	Landesblindengeld	60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	57.3.1.01	Gewinnausschüttung Sparkasse und andere Beteiligungen des Landkreises	35.1.8.01	Berufliche Rehabilitation	51.1.2.01	Flurneuordnung
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	61.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.3.6.01	Erziehungsgeld	51.2.1.02	Grundstücksvermittlung
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	90.02	Allgemeine Finanzquellen	31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufg der unteren Vermessgsh.
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	61.1.1.01	allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	45.01	Jugendamt	55.5.1.01	Aufgaben der Unteren Landwirt.behörde
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser			34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	51.2.1.99	Verwaltungsprodukt
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky			36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u Tagespflege	60.02	Kreisentwicklungsamt
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen			36.2.1.01	Jugendarbeit	51.1.1.01	Bauleitplanung
22.1.8.01	Klinik- u. Krankenhausschule Großschweidnitz			36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer KiJugendschutz	51.1.1.02	Sonstige Planung
30.01	Kulturamt			36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	51.1.1.04	Dorferneuerung, Dorferneuerung
25.4.1.01	Kulturförderung			36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung
25.4.1.02	Kulturraum			36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	51.2.1.05	Geoinformationssystem (GIS)
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt			36.3.4.02	Inobhutnahme	55.5.3.01	Vollzug von Förderprogramm Ländlicher Raum
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	57.1.1.01	Wirtschaftsförderung
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	57.5.1.01	Tourismusförderung
80.05	RPA			36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	57.5.1.02	Unterstützung der Erlebnisbäder
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			36.4.1.01	Hilfen für UMA	51.1.1.99	Verwaltungsprodukt
80.06	Rechts- und Kommunalamt			36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	60.03	Bauaufsichtsamt
11.1.2.03	Rechtsamt			48.01	Jobcenter Görlitz	52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren
11.1.5.01	Kommunalaufsicht			31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege
12.1.2.01	Wahlen			31.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	52.1.1.99	Verwaltungsprodukt
				31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen		
				31.2.4.01	Arbeitslosengeld II		
				31.2.5.01	Eingliederungsleistg/Optionskommunen		
				31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM -		
				31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus		
				31.2.6.01	Leistungen BuT nach § 28 SGB II - Option		
				31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten im JC Görlitz		
				34.5.1.01	BuT für Kinder von Kinderzuschlagsempf.		
				34.5.2.01	BuT für Kinder von Wohngeldempfängern		
				50.01	Gesundheitsamt		
				34.3.1.01	Betreuungsleistungen		
				41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst		
				41.4.1.02	Hygiene		
				41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
				41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge		
				41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst / Beratungsdienste		
				41.4.1.99	Verwaltungsprodukt		

8.3 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2019

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
01.01	Hauptamt			59,68	7.718.200	15.343.400	-7.625.200
11.1.6.01	Zentrale Dienste	1	2	14,18	1.077.400	2.031.700	-954.300
11.1.6.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1	2	8,00	4.814.800	6.878.400	-2.063.600
11.1.6.03	IT-Informationstechnik	1	2	30,50	1.826.000	6.136.500	-4.310.500
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt	5	3	7,00		296.800	-296.800
01.02	Personalamt			33,50	1.026.400	4.819.100	-3.792.700
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	2	2	9,00	165.300	601.100	-435.800
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	1	2	17,50	590.500	2.940.700	-2.350.200
11.1.2.11	Aus- und Fortbildung	4	2		270.600	1.080.200	-809.600
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt	5	3	7,00		197.100	-197.100
01.03	Finanzverwaltung			44,00	1.368.500	2.406.800	-1.038.300
11.1.3.01	Finanzverwaltung	1	2	44,00	1.368.500	2.406.800	-1.038.300
10.01	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt			137,75	36.914.600	42.082.200	-5.167.600
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	1	2	9,00	97.000	557.500	-460.500
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen	1	2	3,00	18.000	191.900	-173.900
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen	1	2	14,00	98.500	829.000	-730.500
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht	1	2	25,75	2.865.900	1.645.800	1.220.100
12.2.2.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1	2	9,00	310.000	562.000	-252.000
12.2.2.02	Serviceleistung Straßenverkehrsamt	1	2	35,00	2.452.000	2.099.100	352.900
31.3.1.01	Asylangelegenheiten	1	2	18,00	13.760.600	15.289.500	-1.528.900
35.1.8.02	Soziale Integration	5	3	11,00	460.100	666.600	-206.500
54.7.1.01	ÖPNV	2	2	1,00	16.803.200	19.848.400	-3.045.200
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	12,00	49.300	392.400	-343.100

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
10.02	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt			37,45	320.300	2.803.300	-2.483.000
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge	1	2	12,45	26.000	800.200	-774.200
12.2.3.02	Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	1	2	7,00	159.900	648.600	-488.700
12.2.3.03	Tierseuchenbekämpfung	1	2	8,00	88.500	590.400	-501.900
12.2.3.04	Tierschutz und Tierarzneimittel	1	2	5,00	44.100	364.800	-320.700
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt	5	3	5,00	1.800	399.300	-397.500
10.04	Umweltamt			86,00	852.600	6.327.800	-5.475.200
11.1.2.12	Verwaltungsbeauftragte f. besondere Aufgaben	4	2		190.100	190.300	-200
55.2.1.01	Schutz Grund- u. Oberflächenwasser	1	2	27,80	108.500	1.764.300	-1.655.800
55.4.1.01	Naturschutz	1	2	17,15	255.800	1.483.900	-1.228.100
55.4.1.02	Bodenschutz, Altlasten	1	2	7,63	146.900	641.800	-494.900
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	1	2	5,42	40.300	442.800	-402.500
56.1.1.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	1	2	20,00	111.000	1.293.200	-1.182.200
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	8,00		511.500	-511.500
10.05	Kreisforstamt			26,13	484.500	2.163.900	-1.679.400
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1	2	1,00	161.300	295.700	-134.400
55.4.1.04	Wolfsbüro	4	2	2,88	275.000	275.000	0
55.5.5.01	Forst- und Jagdbehörde	1	2	22,25	48.200	1.593.200	-1.545.000
10.06	Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen			26,10	21.061.700	24.024.800	-2.963.100
12.6.1.01	Brandschutz	1	2	6,00	103.200	763.700	-660.500
12.7.1.01	Rettungsdienst	1	2	13,10	19.060.100	19.153.100	-93.000
12.7.1.02	Leitstellen	1	2		1.775.000	3.253.500	-1.478.500
12.8.1.01	Katastrophen- u. Zivilschutz	1	2	5,00	123.400	670.800	-547.400
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	2,00		183.700	-183.700

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
20.01	Schulverwaltung			22,35	439.000	2.466.500	-2.027.500
24.3.1.01	Sonstige schulübergreifende MN	1	2	4,00	66.200	483.300	-417.100
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte	4	2	3,00	370.700	405.300	-34.600
35.1.6.01	BAföG	1	2	6,88		435.400	-435.400
42.1.1.01	Sportförderung	4	2	1,84		803.600	-803.600
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	6,63	2.100	338.900	-336.800
20.02	Schülerbeförderung			4,80	1.670.500	7.910.600	-6.240.100
24.1.1.01	Schülerbeförderung	1	2	4,80	1.670.500	7.910.600	-6.240.100
20.03	Gymnasien			13,51	1.458.900	5.042.000	-3.583.100
21.7.1.01	Geschwister Scholl-Gymnasium Löbau	1	2	3,00	358.900	1.251.100	-892.200
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau	1	2	2,00	386.300	1.192.700	-806.400
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	1	2	1,63	201.400	876.200	-674.800
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	1	2	3,75	253.900	853.300	-599.400
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser	1	2	3,13	258.400	868.700	-610.300
20.04	Berufsschulzentren			22,27	1.509.100	5.190.600	-3.681.500
23.1.1.01	BSZ Löbau	1	2	4,00	264.700	940.000	-675.300
23.1.1.02	BSZ Zittau	1	2	2,90	535.400	1.426.500	-891.100
23.1.1.03	BSZ Weißwasser	1	2	5,09	262.600	963.500	-700.900
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz	1	2	8,53	299.500	1.390.800	-1.091.300
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau	1	2	1,75	135.200	457.700	-322.500
23.1.5.01	Fachschule Landwirtschaft Löbau	1	2		11.700	12.100	-400

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
20.05	Förderschulen			22,81	1.109.600	3.721.200	-2.611.600
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau	1	2	2,55	34.800	399.300	-364.500
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	1	2	3,60	64.600	336.300	-271.700
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	1	2	2,00	257.700	748.200	-490.500
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	1	2	3,78	348.800	861.600	-512.800
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser	1	2	4,10	155.900	463.400	-307.500
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky	1	2	4,60	144.300	441.500	-297.200
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen	1	2	1,38	103.400	380.100	-276.700
22.1.8.01	Klinik-/Krankenhauschule Großschweidnitz	1	2	0,80	100	90.800	-90.700
30.01	Kulturamt			8,75	486.900	8.287.100	-7.800.200
25.4.1.01	Kulturförderung	2	2		43.200	7.739.000	-7.695.800
25.4.1.02	Kulturraum	2	2	7,30	443.700	443.700	0
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	1,45		104.400	-104.400
41.01	Sozialamt			77,00	10.610.500	57.175.700	-46.565.200
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	1	2	7,00	140.000	2.536.900	-2.396.900
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	1	1	10,00	420.000	5.860.200	-5.440.200
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1	1	13,00	1.750.000	6.939.300	-5.189.300
31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	1	2	12,00		1.333.100	-1.333.100
31.1.4.01	Hilfe zur Krankheit	1	2			400.000	-400.000
31.1.6.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	1	2			612.000	-612.000
31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung	1	2	10,00	8.300.000	8.719.800	-419.800
31.1.8.01	Leistungen BuT nach SGB XII	1	2			29.800	-29.800
33.1.1.01	Freie Wohlfahrtspflege	1	2			241.500	-241.500
35.1.4.01	Komm. Sozialverband Sachsen	1	2			29.012.100	-29.012.100
35.1.5.01	Wohngeld	1	2	10,00		570.700	-570.700
35.1.7.01	Landesblindengeld	1	2	4,00		237.500	-237.500
36.3.6.01	Erziehungsgeld	1	2	8,00		424.100	-424.100

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	3,00	500	258.700	-258.200
45.01	Jugendamt			161,11	20.065.300	70.703.000	-50.637.700
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss	1	2	27,60	9.090.000	12.857.100	-3.767.100
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas u. Tagespflege	1	1	17,00	572.600	6.565.900	-5.993.300
36.2.1.01	Jugendarbeit	2	2	5,88	484.600	2.182.300	-1.697.700
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit	2	1	6,00	1.112.400	2.511.200	-1.398.800
36.3.2.01	Förderung der Erziehung in der Familie	1	2	4,50	384.800	3.108.000	-2.723.200
36.3.3.01	Leistungen für Kinder und Jugendliche	1	2	69,25	1.925.100	29.450.600	-27.525.500
36.3.4.01	Leistungen für junge Volljährige	1	2		43.000	492.500	-449.500
36.3.4.02	Inobhutnahme	1	2		25.000	720.100	-695.100
36.3.4.03	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	1	2		75.000	3.927.500	-3.852.500
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung	1	2	7,00		923.400	-923.400
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung	1	2	17,00		1.093.600	-1.093.600
36.4.1.01	Hilfen für UMA	5	3	3,88	6.352.800	6.427.500	-74.700
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	3,00		443.300	-443.300
48.01	Jobcenter Görlitz			407,41	184.971.800	194.693.500	-9.721.700
31.2.1.01	Leistungsbescheid KdU	1	2		41.205.000	50.363.700	-9.158.700
31.2.3.01	Einmalige kommunale Leistungen	1	2		105.000	668.000	-563.000
31.2.4.01	Arbeitslosengeld II	1	2		92.170.000	92.170.000	0
31.2.5.01	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	1	2		19.853.100	19.853.100	0
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM -	4	2	6,00	1.054.300	1.054.300	0
31.2.5.04	Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus				200	200	0
31.2.6.01	BuT § 28 SGB II Option	1	2		1.311.500	1.311.500	0
31.2.7.01	SGB II Verwaltungskosten	1	3	401,41	28.737.900	28.737.900	0
34.5.1.01	BuT Kinderzuschlagsempfänger	1	2		30.000	30.000	0
34.5.2.01	BuT Wohngeldempfänger	1	2		504.800	504.800	0

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
50.01	Gesundheitsamt			78,08	1.742.700	6.333.800	-4.591.100
34.3.1.01	Betreuungsleistungen	1	2	10,00	9.000	708.000	-699.000
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	1	2	14,25	548.800	1.082.300	-533.500
41.4.1.02	Hygiene	1	2	14,88	135.000	1.006.900	-871.900
41.4.1.03	Kinder- Jugendärztlicher Dienst	1	2	16,45	80.600	1.141.600	-1.061.000
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vorsorge	1	2	2,00	680.900	1.033.500	-352.600
41.4.1.05	Sozialpsychiatrischer Dienst/Beratungsdienst	1	2	14,50	261.000	919.400	-658.400
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	6,00	27.400	442.100	-414.700
60.01	Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung			88,00	625.500	6.208.800	-5.583.300
51.1.2.01	Flurneuordnung	1	2	37,00	114.300	2.728.500	-2.614.200
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung	1	2	5,00	59.100	400.500	-341.400
51.2.1.06	Untere Vermessungsbehörde	1	2	38,00	450.000	2.497.000	-2.047.000
55.5.1.01	Untere Landwirtschaftsbehörde	1	2	4,00		234.100	-234.100
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	4,00	2.100	348.700	-346.600
60.02	Amt für Kreisentwicklung			26,00	194.800	3.251.200	3.056.400
51.1.1.01	Bauleitplanung	1	2	3,00		227.000	-227.000
51.1.1.02	sonstige Planung	1	2	2,00		151.800	-151.800
51.1.1.04	Dorfentwicklung, Dorferneuerung	1	2			4.400	-4.400
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklung	1	2	2,00	42.600	560.800	-518.200
51.2.1.05	Geoinformationssystem	1	2	3,00	200	221.800	-221.600
55.5.3.01	Vollzug Förderprogramm Ländlicher Raum	1	2	10,00	1.000	648.700	-647.700
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung	2	2	2,00	96.000	511.400	-415.400
57.5.1.01	Tourismusförderung	2	2	1,00	55.000	572.100	-517.100
57.5.1.02	Unterstützung Erlebnisbäder	4	2			200.000	-200.000
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	3,00		153.200	-153.200

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
60.03	Bauaufsichtsamt			24,00	691.500	1.992.500	-1.301.000
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren	1	2	16,00	645.400	1.113.400	-468.000
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege	1	2	5,00	46.100	650.200	-604.100
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	3,00		228.900	-228.900
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau			144,90	17.894.500	27.823.600	-9.929.100
11.1.2.09	Baumanagement	2	2	16,90		1.087.800	-1.087.800
54.2.1.01	UI Kreisstraßen	2	2		6.645.400	11.625.900	-4.980.500
54.2.1.02	Straßenmeistereien	2	2	123,00	8.059.100	8.942.100	-883.000
54.3.1.01	UI Staatsstraßen	2	2		650.000	2.300.000	-1.650.000
54.4.1.01	UI Bundesstraßen	2	2		1.250.000	1.250.000	0
54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen	2	2		300.000	500.000	-200.000
54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen	2	2		340.000	1.100.000	-760.000
54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen	2	2		650.000	650.000	0
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt	5	3	5,00		367.800	-367.800
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft			15,50	18.468.500	18.468.500	0
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	1	2	15,50	18.468.500	18.468.500	0
80.01	Verwaltungsleitung und GS Kreistag			19,00	240.700	2.216.900	-1.976.200
11.1.1.01	Kreistag	1	2	2,00	41.500	436.700	-395.200
11.1.1.02	Landrat	1	2	9,00	19.000	1.078.200	-1.059.200
11.1.1.07	Hauptamtlich Beauftragte	2	2	3,00	113.900	352.900	-239.000
11.1.2.04	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr.	1	2	5,00	66.300	331.800	-265.500
11.1.1.88	Verwaltungsprodukt	5	3			17.300	-17.300
80.02	Dezernat 1			12,00	236.000	1.004.300	-768.300
11.1.1.03	1.BGO / Leitung Dezernat I	1	2	3,00	9.100	286.200	-277.100
11.1.2.05	Stabsstelle Strategische Steuerung/Beteiligungen	2	2	9,00	226.900	704.000	-477.100

Teil- haushalt Produkte	Bezeichnung	Rechtsbindung	Produkt-Merkmal	Stellen	Ertrag	Aufwand	Zuschuss- / Überschuss
				VZÄ	EUR	EUR	EUR
11.1.1.99	Verwaltungsprodukt Dezernat I	5	3			14.100	-14.100
80.03	Dezernat 2			7,50	115.500	557.100	-441.600
11.1.1.04	2.BGO / Leitung Dezernat II	1	2	7,50	115.500	557.100	-441.600
80.04	Dezernat 3			6,00	11.194.900	11.720.800	-525.900
11.1.1.05	Leitung Dezernat III	1	2	6,00	60.100	415.400	-355.300
51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	2	2		2.761.700	2.930.000	-168.300
53.6.1.01	Breitbandversorgung	2	2		8.373.100	8.375.400	-2.300
80.05	Rechnungsprüfungsamt			9,00	147.400	585.000	-437.600
11.1.4.01	Rechnungsprüfung	1	2	9,00	147.400	585.000	-437.600
80.06	Rechts- und Kommunalamt			15,00	101.000	1.382.300	-1.281.300
11.1.2.03	Rechtsamt	1	2	8,00	40.900	793.600	-752.700
11.1.5.01	Kommunalaufsicht	1	2	7,00	100	488.700	-488.600
12.1.2.01	Wahlen	1	2		60.000	100.000	-40.000
90.01	Allgemeine Finanzverwaltung			0,00	703.800	1.412.200	-708.400
41.1.1.01	Kommunale Krankenhäuser	2	2			50.000	-50.000
57.3.1.01	Gewinnausschüttung Spk u anderer Beteiligungen LKr	2	2		326.900	143.400	183.500
61.2.1.01	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2		376.900	1.218.800	-841.900
61.3.1.01	Abwicklung der Vorjahre	1	2				0
90.02	Allgemeine Finanzquellen			0,00	187.884.900	359.800	187.525.100
61.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen	1	2		187.884.900	359.800	187.525.100
91.01	HSK-Maßnahmen			0,00	0,00	-1.830.000	1.830.000
11.1.2.80	HSK Personal MN	3	5			-1.830.000	1.830.000
Gesamt				1.635,60	532.310.100	536.648.300	-4.338.200

Legende Rechtsbindung:

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

Legende Produktmerkmal:

- 1 Schlüsselprodukt
- 2 wesentliche Produkte
- 3 sonstige Produkte

9 Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis Görlitz

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{497.712,7 \text{ TEUR} * 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{508.630,6 \text{ TEUR} * 100}{513.018,8 \text{ TEUR}}$	$\frac{515.948,7 \text{ TEUR} * 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	98,62%	99,14%	99,20%

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentliche Aufwandsdeckungsgrad liegt mit 99,14 % im Jahr 2019 und mit 99,20 % im Jahr 2020 gering unter den avisierten 100 %.

Steuerquote

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{19.200,0 \text{ TEUR} * 100}{497.712,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{18.900,0 \text{ TEUR} * 100}{508.630,6 \text{ TEUR}}$	$\frac{17.400,0 \text{ TEUR} * 100}{515.948,7 \text{ TEUR}}$
Steuerquote	3,86%	3,72%	3,37%

Beim Landkreis setzt sich diese Position aus Steuern und ähnlichen Abgaben des KdU Produktes zusammen. Die Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV entwickelt sich durch den Rückgang der Wohngeldempfänger rückläufig.

Kreisumlagequote

Die Kreisumlagequote gibt über den prozentualen Anteil der Deckung des Gesamtzuschusses aus den Erträgen der Kreisumlage Auskunft. Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Maßstab der Finanzkraft.

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Kreisumlage} \cdot 100}{\text{Zuschuss Ergebnishaushalt}}$	$\frac{89.273,5 \text{ TEUR} \cdot 100}{187.203,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{91.649,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{192.984,9 \text{ TEUR}}$	$\frac{95.576,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{200.766,2 \text{ TEUR}}$
Kreisumlagequote	47,69%	47,49%	47,61%

Zuwendungsquote

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{363.893,9 \text{ TEUR} \cdot 100}{497.712,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{373.958,1 \text{ TEUR} \cdot 100}{508.630,6 \text{ TEUR}}$	$\frac{381.223,7 \text{ TEUR} \cdot 100}{515.948,7 \text{ TEUR}}$
Zuwendungsquote	73,11%	73,52%	73,89%

Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 73,5 % den Hauptteil der Gesamterträge. Es besteht eine Abhängigkeit gegenüber Dritten. Zuweisungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommen kann. Die Finanzkraft des Landkreises kann demnach als gering eingeschätzt werden.

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

Erträge aus Zuwendungen	2019	2020
	Angaben in TEUR	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	71.662,0	75.119,3
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	879,8	879,8
Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.821,7	19.821,7
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.449,4	22.829,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.486,8	20.625,2
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	91.790,6	95.717,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	147.867,8	146.230,9

Transferaufwandsquote

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{315.469,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{306.330,2 \text{ TEUR} \cdot 100}{513.018,8 \text{ TEUR}}$	$\frac{309.666,6 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$
Transferaufwandsquote	62,51%	59,71%	59,54%

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

Die Transferaufwendungen sinken im Vergleich Nachtrag 2018 zum Plan 2019 um 9,1 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2020 ist ein leichter Anstieg um 3,3 Mio. EUR geplant. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher für Transferleistungen aufgewendet wird, liegt bei durchschnittlich 60,6 %.

Sozialtransferaufwandsquote

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Sozialtransferaufwendungen + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{284.708,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{273.789,9 \text{ TEUR} \cdot 100}{513.018,8 \text{ TEUR}}$	$\frac{275.409,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.086,3 \text{ TEUR}}$
Sozialtransferaufwandsquote	56,42%	53,37%	52,95%

Diese Kennziffer gibt darüber Auskunft, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Sozialtransferleistungen aufgewendet wird. Die Sozialtransferaufwandsquote mit durchschnittlich 54,2 % besagt, dass über die Hälfte der vom Landkreis geleisteten Aufwendungen für Sozialtransferleistungen eingesetzt werden. Diese Quote wird als Ausdruck einer strukturschwachen Region gewertet.

Personalintensität

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{89.487,5 \text{ TEUR} \cdot 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{94.202,1 \text{ TEUR} \cdot 100}{513.017,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{95.638,7 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.085,9 \text{ TEUR}}$
Personalintensität	17,73%	18,36%	18,39%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen oder anders formuliert, welcher Teil der ordentlichen Aufwendungen wird für das Personal benötigt. Die Tarifrunde 2018, welche eine Reform des Tabellenregelwerks beinhaltet, wirkt sich erheblich auf die Planung der Personalaufwendungen in der Verwaltung des Landkreises aus. Die geplanten Personalaufwendungen steigen von 89,5 Mio. EUR im Jahr 2018 um 4,7 Mio. EUR auf insgesamt 94,2 Mio. EUR im Jahr 2019, und um 1,4 Mio. EUR auf 95,6 Mio. EUR im Jahr 2020 an. Knapp ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen wird für den Personalaufwand verwendet.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{52.302,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{52.472,2 \text{ TEUR} \cdot 100}{513.017,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{52.108,3 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.085,9 \text{ TEUR}}$
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	10,36%	10,23%	10,02%

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

Abschreibungsquote

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

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Abschreibungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{15.633,2 \text{ TEUR} \cdot 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{26.226,3 \text{ TEUR} \cdot 100}{513.017,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{28.654,4 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.085,9 \text{ TEUR}}$
Abschreibungsquote	3,10%	5,11%	5,51%

Die Erhöhung der geplanten Abschreibungen gegenüber dem NT 2018 von ca. 10,6 Mio. € ist der Anpassung an gesetzliche Grundlagen geschuldet. Im Ansatz 2019 sind abschreibungsrelevante Investitionen des Jahres 2018 und des Jahres 2019 zugrunde gelegt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie zeigt die anteilmäßige Belastung mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen des Landkreises an. Eine hohe Quote kann ein Hinweis für eingeschränkte finanzielle Handlungsmöglichkeiten sein.

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{836,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{504.664,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{874,8 \text{ TEUR} \cdot 100}{513.017,1 \text{ TEUR}}$	$\frac{887,9 \text{ TEUR} \cdot 100}{520.085,9 \text{ TEUR}}$
Zinslastquote	0,17%	0,17%	0,17%

Die geplanten Zinsaufwendungen für Kassenkredite bleiben mit 30.000 EUR konstant. Die veranschlagte Kreditaufnahme in den Jahren 2019 und 2020 wirken sich auf die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aus. Die Zinslastquote bleibt mit 0,17 % wiederholt niedrig.

Zinsdeckungsquote

Bei der Ermittlung der Zinsdeckungsquote wird die Summe der ordentlichen Erträge den Zinsaufwendungen gegenübergestellt. Dadurch wird aufgezeigt, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Zins- und Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

	NT 2018	2019	2020
$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{836,0 \text{ TEUR} \cdot 100}{497.712,7 \text{ TEUR}}$	$\frac{874,8 \text{ TEUR} \cdot 100}{508.628,9 \text{ TEUR}}$	$\frac{887,9 \text{ TEUR} \cdot 100}{515.889,0 \text{ TEUR}}$
Zinsdeckungsquote	0,17%	0,17%	0,17%

In den Jahren 2019 und 2020 liegt die Zinslastquote bei 0,171 % und die Zinsdeckungsquote bei 0,172 %. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 99,1 %.

10 Darstellung der Schlüsselprodukte

Den 32 Teilhaushalten wurden entsprechend der sachlichen Zuständigkeit die Produkte zugeordnet. Es wurden insgesamt 163 Produkte gebildet und es sind auch alle 163 Produkte definiert. Die Produkte setzen sich aus 145 Fachprodukten (wesentliche Produkte) und 18 Verwaltungsprodukten (sonstige) zusammen. Die Produktdefinition enthält eine kurze inhaltliche Beschreibung sowie Angaben zu den gesetzlichen Grundlagen, den Zielgruppen und Zielen sowie den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Das sind verbale Ausführungen zu den Produkten, welche mit Hilfe eines Formblattes von den jeweiligen Ämtern und verantwortlichen Mitarbeitern erstellt wurden und jährlich, zum Zeitpunkt der Planung, an eventuelle Veränderungen angepasst werden.

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

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

Der Produktrahmen unterliegt finanzstatistischen Kriterien. Die Verbindlichkeit des Produktrahmens (VwV KomHSys vom 29.11.2017) besagt, dass die Untergliederung in Produktbereiche, Produktgruppen sowie einzelne Produktuntergruppen verbindlich vorgeschrieben ist. Somit kann den Anforderungen an Statistiken entsprochen werden.

Budget	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
41.01	Sozialamt	31.1.2.01 31.1.3.01	Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
45.01	Jugendamt	36.1.1.01 36.3.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Neumann
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches SGB XII	zuständig:	Sozialamt
Produktuntergruppe	31.1.2	Hilfe zur Pflege		extern
Produkt	31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt
Beschreibung				
Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden erleichtern, helfen und die Bereitschaft der Pflegepersonen erhalten. Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten. Pflegegeld bei erheblicher, bei schwerer und bei schwerster Pflegebedürftigkeit in häuslicher Pflege. Übernahme von angemessenen Aufwendungen für Pflegepersonen. Angemessene Beihilfen für Pflegebedürftige, die die Anforderungen für die Zahlung eines Pflegegeldes nicht erfüllen. Aufwendungen für Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung. Kostenübernahme für eine besondere Pflegekraft (Pflegedienst). Bereitstellung von Hilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden beitragen oder eine selbständigere Lebensführung ermöglichen. Teilstationäre Pflege zur Ergänzung der häuslichen Pflege, Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege, wenn die häusliche Pflege nicht erbracht werden kann.				
Zielgruppe				
Einwohner				
Ziele				
wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung pflegebedürftiger Einwohner, Erhaltung der Pflegebereitschaft, Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
Gesetzliche Grundlage				
7. Kapitel SGB XII § 61 Abs. 2 7. Kapitel SGB XII § 64 Abs. 1,2,3 7. Kapitel SGB XII § 65 Abs. 1				
Kenn- u. Messzahlen				
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen: Zweck der Hilfe zur häuslichen Pflege ist die besondere Betreuung kranker oder körperlich, geistig oder seelisch behinderter Personen. Die erforderliche Hilfe zur Pflege ist gem. §§ 61 ff. SGB XII soweit wie möglich außerhalb von vollstationären Einrichtungen zu gewähren, dies gilt nicht bei Zumutbarkeit einer adäquaten vorhandenen Einrichtung und unverhältnismäßigen Mehrkosten der ambulanten Hilfe. Voraussetzung für die häusliche Pflege ist, dass ehrenamtliche Kräfte und ggf. unter angemessener Hinzuziehung professioneller Pflegekräfte (Sozialstationen, Pflegedienst und dgl.) die häusliche Pflege absichern. Dazu sind Feststellungen des tatsächlichen Pflegebedarfes im Rahmen von Hilfebedarfsplanungen durch den Sozialen Dienst des Sozialamtes nötig. Häusliche Pflege gem. § 63 SGB XII umfasst Pflegegeld für erheblich Pflegebedürftige, Pflegegeld für Schwerpflegebedürftige, Pflegegeld für Schwerstpflegebedürftige und die Übernahme angemessener Kosten für eine besondere Pflegekraft (in der Regel Sozialstation oder Pflegedienste). Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen: Kann die häusliche Pflege nicht mehr ausreichend sichergestellt werden, besteht ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen oder vollstationären Pflegeheimen entsprechend der jeweils individuellen Pflegestufe. Die stationären Pflegeentgelte setzen sich aus Kosten für die Pflegestufe, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und den Investitionskosten zusammen, die jede Einrichtung mit den gesetzlichen Pflegeversicherungen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger aushandeln muss.				
Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen	€	2.050.000	2.018.000	2.084.000
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen	€	3.440.000	3.242.000	3.456.000

Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Aye	
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches SGB XII	zuständig:	Sozialamt	
Produktuntergruppe	31.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		extern	
Produkt	31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt	
Beschreibung					
Sicherstellung notwendiger und geeigneter Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft, im Wesentlichen für Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder für Menschen die das 65. Lebensjahr beendet haben und sich in stationären Einrichtungen befinden, sowie ambulante Leistungen für Leistungsberechtigte über 18 Jahren.					
		Zielgruppe			
		Einwohner, Kinder/ Jugendliche			
Ziele					
Besondere Aufgaben der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. Die Möglichkeit gemeinsamer Betreuung in Kindertageseinrichtungen sind konsequent zu erweitern.					
Gesetzliche Grundlage					
6. Kapitel SGB XII					
Kenn- u. Messzahlen					
Zwischen dem Landkreis Görlitz und den Interdisziplinären Frühförderstellen wurden Vereinbarungen geschlossen, deren Gegenstand die interdisziplinäre Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bis zum Erreichen des Förderzieles, zum Übergang in eine andere Eingliederungshilfe oder Schuleintritt ist. Die Frühförderung hat die Aufgabe, mit medizinischen, pädagogisch, psychologischen und sozialen Maßnahmen die Entwicklung des Kindes anzuregen, den Eintritt einer Behinderung zu verhindern bzw. die Folgen einer Behinderung auszugleichen oder zu mindern. Neben der unmittelbaren Förderung des Kindes sind Anleitung und Beratung der Eltern Bestandteil der Frühförderung. Entsprechend des gesetzlichen Auftrages, behinderte Kinder nach Möglichkeit nicht vom sozialen Umfeld zu trennen und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern zu betreuen, werden behinderten Kindern integrative heilpädagogische Maßnahmen zur Teilhabe an vorschulischer Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen mit integrativem Konzept gewährt. Durch die Abweichung vom Personalschlüssel zugunsten des behinderten Kindes aufgrund der Schwere seiner Behinderung sind die Möglichkeiten der integrativen vorschulischen Bildung zu erweitern. Schwer- und schwerstbehinderte Kinder erhalten heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für den Besuch einer teilstationären heilpädagogischen Kindertagesstätte, wenn auf Grund der Schwere der Behinderung die Teilhabe an vorschulischer Bildung in integrativen Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht ermöglicht werden kann. Eingliederungshilfe wird als Hilfe zur angemessenen Schulbildung auch behinderten Schülern zur Erreichung des individuell erreichbaren Bildungsziels gewährt, wenn ohne Unterstützung die Teilhabe an schulischer Bildung beeinträchtigt ist. Gleiches trifft auf die nachmittägliche Betreuung behinderter Schüler in Horten zu. Eingliederungshilfen werden notwendigerweise auch für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährt. Darüber hinaus kommen entsprechend des Bedarfes im Einzelfall weitere notwendige und geeignete Eingliederungshilfen in Betracht. Der Anteil behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder die noch nicht eingeschult sind, erhöht sich. Der Anteil sind. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die eine ambulante/mobile Leistung der Frühförderung erhalten, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten integrativer heilpädagogischer Leistungen. Der Anteil behinderter Kinder, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht an vorschulischer Bildung in einer Kindertageseinrichtung mit integrativen Angeboten teilhaben können, sondern eine heilpädagogische Kindertagesstätte besuchen müssen, an der Gesamtfallzahl heilpädagogischer Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, verringert sich zugunsten erweiterter integrativer heilpädagogischer Leistungen.					
Kennzahlen					
		Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung Hilfeleistungen außerhalb der Einrichtungen		€	2.880.000	2.805.000	2.890.000
Entwicklung Hilfeleistungen in Einrichtungen		€	3.197.000	3.370.000	3.570.000

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Möller
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme	zuständig:	Jugendamt
Produktuntergruppe	36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		extern
Produkt	36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt
Beschreibung				
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder aus Familien mit geringem Familieneinkommen, Erstattung des Absenkungsbeitrages beim Elternbeitrag an den Träger der Kindertageseinrichtungen. Finanzierung der Tagespflege sowie die Elternbeitragsfestsetzung, Beratung und Unterstützung bei der Optimierung der Qualität. Begleitung von Einrichtungen und Tagespflegepersonen in der Arbeit mit den Kindern und ihren Familien. Begleitung im Betriebserlaubnisverfahren bzw. Erteilung der Erlaubnis zur Tagespflege. Zusammenarbeit mit der ISP zur Fortschreibung der Bedarfsplanung, Beratung von Kommunen, Einrichtungen, Tagespflegepersonen und Eltern.				
		Zielgruppe		
		Kinder/Jugendliche, Eltern		
Ziele				
Teilhabechancen der Kinder am Angebot der Kindertagesstätten trotz geringem Familieneinkommen durch die Übernahme des Elternbeitrages sichern. Vergütung der Tagesmütter, Finanzierung der Absenkungsbeiträge nach SächsKitG., Aufbau und Erhalt eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Einrichtungen und Tagespflege, Sicherung des qualitativ hochwertigen Anspruchs in Einrichtungen und Tagespflege, Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Ressourcen, Einhaltung der Planvorgaben				
Gesetzliche Grundlage				
§§ 22, 22a, 23, 43, 45, 46 und 90 Abs. 3, 4 SGB VIII sowie §§ 8, 10, 21 SächsKitaG				
Kenn- u. Messzahlen				
1. Kosten pro Kind - durchschnittliche Kosten der monatlichen Übernahme des Elternbeitrages pro Kind 2. Übernahmequote - Verhältnis der im April angemeldeten Kinder zu den Kindern, bei denen der Elternbeitrag übernommen wird 3. Bedarfsverhältnis - Verhältnis der Übernahmen des Elternbeitrages nach Betreuungsstunden (6 und 9 Stunden Betreuung) 4. Übernahmen Geschwisterermäßigung - Anteil der im April angemeldeten Kinder mit abgesenkten Beiträgen				
Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten pro Kind	€	768,23	799,45	818,56
Übernahmequote	%	23,22	18,77	18,77
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 6 Stunden)	%	60,00	56,17	56,19
Bedarfsverhältnis (Übernahmen 9 Stunden)	%	40,00	43,83	43,81
Übernahme Geschwisterermäßigung	%	45,49	43,98	43,54
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angemeldete Kinder per 01. April	Kinder	17.191	17.562	17.738
Übernahmen des Elternbeitrages	Fälle	3.991	3.296	3.329
Übernahmen Krippe/Kita gesamt	Fälle	3.140	1.978	2.027
Übernahmen Krippe/Kita 6 Stunden	Fälle	1.884	1.111	1.139
Übernahmen Krippe/Kita 9 Stunden	Fälle	1.256	867	888
Geschwisterermäßigung	Fälle	7.820	7.723	7.723

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich:	Frau Heinze
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Jugendamt
Produktuntergruppe	36.3.1	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		extern
Produkt	36.3.1.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienbildung	Rechtsbindung:	soll
			Produktmerkmal:	Schlüsselprodukt
Beschreibung				
sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung, Leistungen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen und Erziehungsberechtigte. Koordinierung der Förderung der Erziehung in der Familie				
		Zielgruppe		
		Kinder/Jugendliche, Eltern, Vereine/Verbände		
Ziele				
Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie Integration. Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und der Erziehungsberechtigten Kinder und Jugendliche zu schützen. Unterstützung der Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und Lösung von Konfliktsituationen Vorbereitung auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Familienfreizeit und -erholung. Kooperation und Aushandlung mit anderen Trägern, Umsetzung des Jugendhilfeplanes mit der Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten. Fachliche Beratung nach aktueller Rechtslage, ausgewogene Mischung von Fachkräften und ehrenamtlichen Tätigen. Aufbau von Netzwerken zur Kooperation im Bereich der Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- und Jugendschutz und Familienbildung				
Gesetzliche Grundlage				
§§ 13, 14 und 16 SGBVIII				
Kenn- u. Messzahlen				
Jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner // Förderquote Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren Die Kennzahlen geben Auskunft über die durchschnittlichen Aufwendungen für Jugendliche im Landkreis Görlitz im Alter von 0 bis 27 Jahre für die Jugendsozialarbeit, Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und Familienplanung				
Kennzahlen				
	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
jährliche Aufwendungen je 1.000 Einwohner	€	3.727,95	4.224,60	4.380,00
Förderquote	%	5,67	4,90	4,77
Messzahlen				
	Einheit	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jugendliche (im Alter von 0 bis 27 Jahren)	Jugendl.	53.681	52.199	52.199

11 Änderungen der Produkte

Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2018 ergeben sich in der Doppelhaushaltsplanung 2019/2020 folgende Veränderungen:

Neue Produkte

Budget	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
10.06	Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	12.7.1.02	Leitstellen
80.04	Dezernat III	53.6.1.01	Breitbandversorgung
90.01	Allgemeine Finanzverwaltung	41.1.1.01	Krankenhäuser

Zusammenlegung von Produkten

Nachtrag 2018		Doppelhaushalt 2019/2020	
Produkt		Produkt NEU	
55.4.1.01	Naturschutz	55.4.1.01	Naturschutz
55.4.1.05	Naturschutzmonitoring		

Zuordnung Budgets

Nachtrag 2018				Doppelhaushalt 2019/2020			
Budget				Budget NEU			
60.02	AKE	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel	80.04	Dezernat III	51.1.1.07	Regionaler Strukturwandel

Änderung der Produktbezeichnung

Budget	Produkt	Bezeichnung Nachtrag 2018	Bezeichnung Doppelhaushalt 2019/2020
20.05	22.1.5.02	Förderschulzentrum Oberland	Förderzentrum Oberland „Albert Schweitzer“
50.01	41.4.1.05	Sozialmedizinischer Dienst	Sozialpsychiatrischer Dienst / Beratungsdienste

12 Haushaltsvermerke

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

Zweckbindung:

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

Deckungsfähigkeit:

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

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

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

Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

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

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

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

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

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

13 Personalentwicklung Stellenplan

Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Soll-Stellenplan 1.636,05 VZÄ und für das Jahr 2020 sind 1.616,89 VZÄ Stellenplanstellen ausgewiesen.

Im Stellenplan für 2018 waren an gleicher Stelle 1.599,62 VZÄ geplant.

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

Die Strukturveränderung von vier Dezernaten auf drei Dezernate wurde zum 01.01.2018 vollzogen. Aufgrund von Gesetzesänderungen im Aufgabenbereich Sozialhilfe ist zukünftig mit einer erhöhten Fallzahl und mit wesentlich höheren Aufwendungen zu rechnen, daraus resultiert ein Stellenmehrbedarf für 2019 und 2020. Im Personalamt ist die Einführung eines neuen Sachgebietes Organisation vorgesehen.

Bei der Anzahl der Ausbildungsstellen für die kommenden Jahre erfolgte eine Anpassung auf den aktuellen Bedarf. Hierbei erhöht sich die Anzahl der Ausbildungsplätze für den gehobenen Dienst.

Die konsequente Aufgabenprüfung und damit einhergehende sozialverträgliche Stellenreduzierung wird auch in den nächsten Jahren die Hauptaufgabe auf dem Gebiet des Personalmanagements des Landkreises sein. Mit der Veröffentlichung der beratenden Äußerung des Sächsischen Rechnungshofes, im April 2012, wurde den Landkreisen eine Empfehlung zur mittelfristigen Stellenausstattung und Stellenbemessung bis zum Jahr 2020, auf der Basis von Fallzahlen, gegeben. Auf dieser Grundlage erfolgt eine jährlich aktuelle Fallzahlenermittlung.

Zusammengefasst ergibt sich für den Soll-Stellenplan 2019 und 2020 des Landratsamtes Görlitz folgende Stellenausstattung (in VZÄ):

	2019		2020	
Kommunale Wahlbeamte:	3,00	VZÄ	3,00	VZÄ
Laufbahnbeamte:	63,25	VZÄ	62,50	VZÄ
tariflich Beschäftigte: (einschl. Jobcenter Landkreis Görlitz)	1.569,80	VZÄ	1.551,39	VZÄ
Summe:	1.636,05	VZÄ	1.616,89	VZÄ
davon				
Stellenplanstellen:	1.569,20	VZÄ	1.559,62	VZÄ
ATZ-passiv-Stellen:	26,68	VZÄ	18,00	VZÄ
Drittmittelstellen:	40,17	VZÄ	39,27	VZÄ

Die Anlage „Sondervermögen“ entfällt.

Für die Folgejahre bis 2023 ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Stellenplan-Stellen (VZÄ) des Landratsamtes vorgesehen (ohne ATZ-passiv-Stellen und ohne Drittmittel-Stellen)

2019	2020	2021	2022	2023
1.569,20	1.559,16	1.559,16	1.557,50	1.557,50

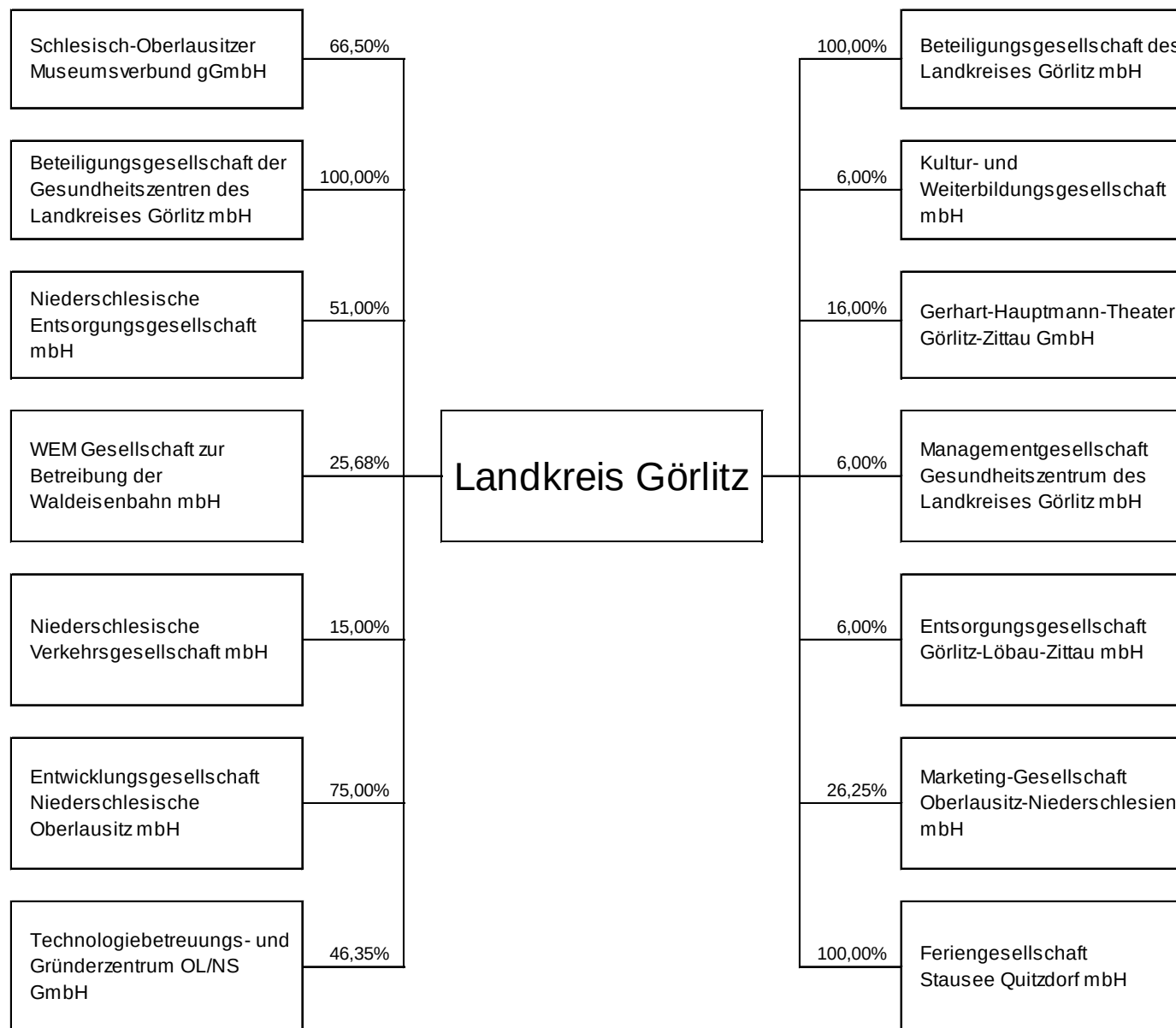
14 Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Empfänger	Zweck	Betrag	Kreistagsbeschluss		Genehmigung vom	Stand 01.01.2019 EUR
				Nummer	Datum		
1	Trixi-Park GmbH	Ausfallbürgschaft	2.556.070,54 €	390/2004	28.04.2004	09.07.2004	2.264.093,05
Summe							2.264.093,05

15 Beteiligungen des Landkreises

Organigramm der unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Görlitz

(voraussichtlicher Stand: 01. Januar 2019)



(voraussichtlicher Stand: 01. Januar 2019)



Beteiligungen	Produkt	vorl. RE 201	NT-Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		- in EUR -						
Kultur- und Weiterbildungs GmbH	25.4.1.01	2.050.000	2.050.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
Gerhart - Hauptmann - Theater Görlitz - Zittau GmbH	25.4.1.01	1.817.000	1.622.000	2.342.100	2.497.400	2.655.800	2.817.200	3.000.000
Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund mbH	25.4.1.01.	16.130	16.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
Entwicklungsgesellschaft Niederschl. Oberlausitz r	57.1.1.01	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenba	57.5.1.01	22.190	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

16 Demographische Entwicklung und strategische Ziele des Landkreises Görlitz

16.1 Ausgangslage

Der Landkreis Görlitz ist eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband von 14 Städten und 39 Gemeinden. Der Hauptsitz der Behörde der Gebietskörperschaft befindet sich in Görlitz. Die 53 Kommunen verteilen sich auf eine Fläche von 2.111 km². Der drittgrößte sächsische Landkreis besteht zu 14 % aus Siedlungs- und Verkehrsflächen, zu 45 % aus Landwirtschaftsflächen und zu 35 % aus Wald.

Der Landkreis Görlitz ist aufgrund seiner Historie, Lage und Struktur sowie seiner soziodemografischen Merkmale mehr als ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Prozesse. Als ländlich geprägte, sehr dünn besiedelte Region in einer Randlage kristallisieren sich gerade hier die Zukunftsprobleme dieses Landes heraus, deren tatsächliche und praktische Lösung überlebensnotwendig für diese Region ist und sein wird.

Der Landkreis Görlitz gehört, wie viele Regionen in den neuen Bundesländern, zu den „Vorreitern“ des demografischen und strukturellen Wandels. Seit 1990 hat der Kreis mehr als jeden vierten seiner Einwohner verloren. Lebten nach der Wiedervereinigung noch rund 367.000 Menschen im Landkreis, waren es 2017 nur noch 257.164. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, denn nach neuesten Bevölkerungsprognosen dürfte sich der demografische Abwärtstrend weiter fortsetzen. Bis 2025 könnte die Zahl der Einwohner weiter auf rund 226.000 Menschen sinken. Gleichzeitig schreitet die Alterung der Bevölkerung voran. Schon heute ist jeder Dritte im Landkreis 60 Jahre oder älter und bis 2025 dürfte es fast jeder Zweite sein. Welche Herausforderungen mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung einhergehen, lässt sich daher im Landkreis Görlitz früher als in anderen Regionen der Bundesrepublik beobachten.

Die bisherige und zukünftige Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis Görlitz stellt sich wie folgt dar:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung zum Vorjahr (abs.)
31.12.2008	284.790	
31.12.2009	281.076	-3.741
31.12.2010	276.924	-4.152
31.12.2011	267.815	-9.109
31.12.2012	264.673	-3.142
31.12.2013	262.168	-2.505
31.12.2014	260.188	-1.980
31.12.2015	260.000	-188
31.12.2016	258.337	-1.663
30.09.2017	257.164	-1.173
	<i>gesamt:</i>	-27.626

Tab. 1: Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis Görlitz (Statistisches Landesamt Sachsen, 2018)

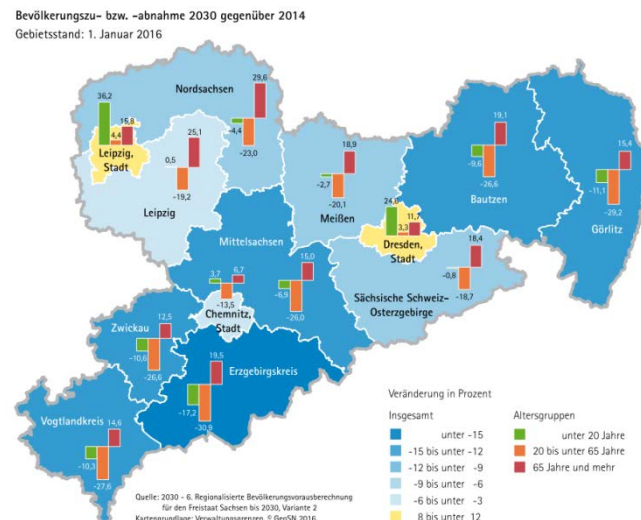


Abb. 1: Bevölkerungszu- bzw. -abnahme 2030 gegenüber 2014

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

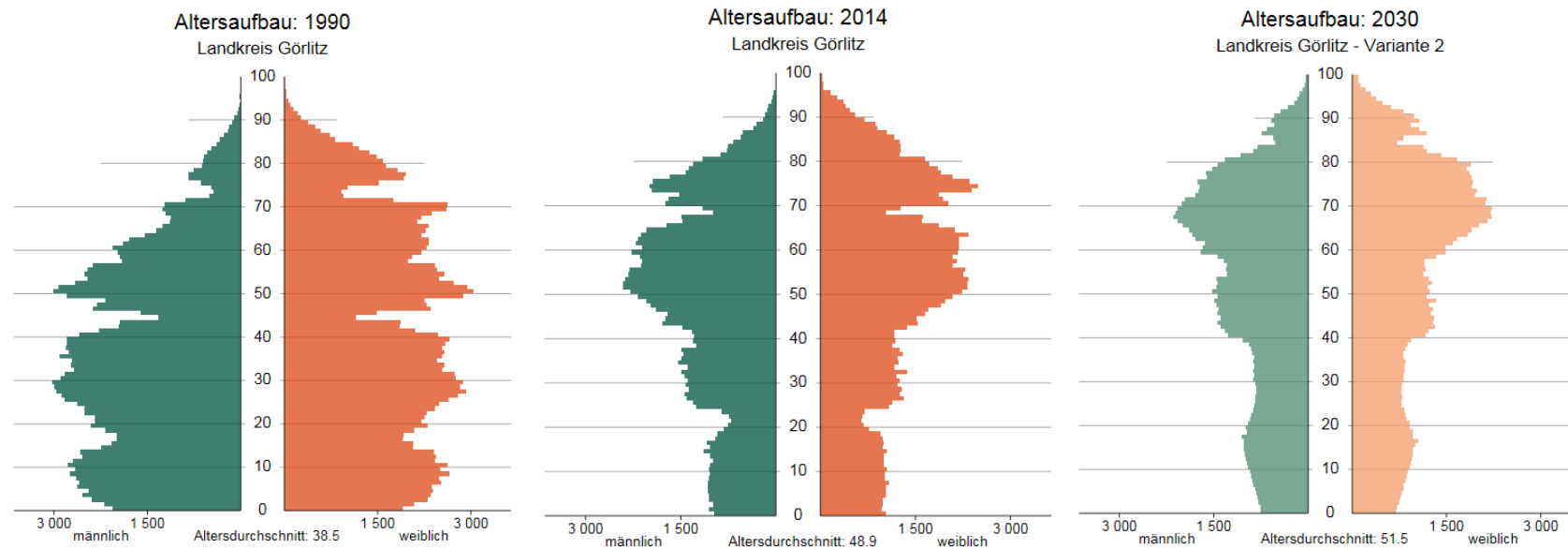


Abb. 2: Demografische Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis Görlitz in den Jahren 1990 - 2030 (Statistisches Landesamt Sachsen, 2016)

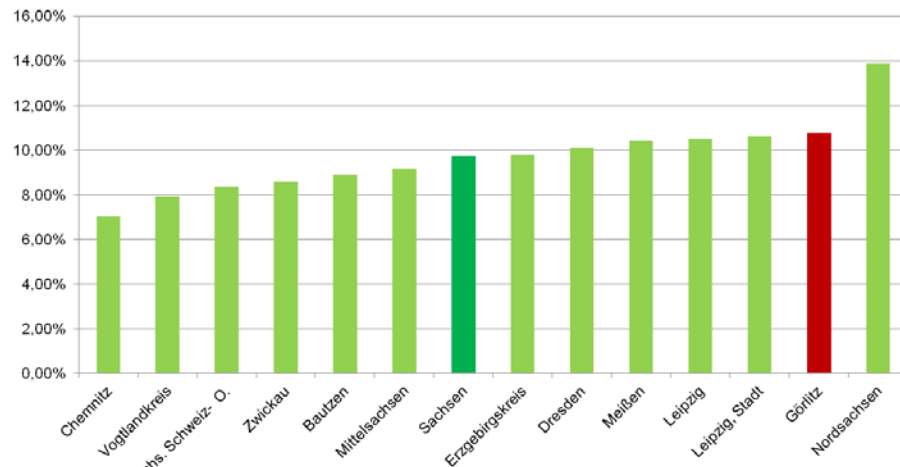


Abb.3: Einkommenssituation: Anteil Bevölkerung in Sachsen 2014 mit monatlichem Nettoeinkommen unter 500 Euro (Statistisches Landesamt Sachsen, 2016)

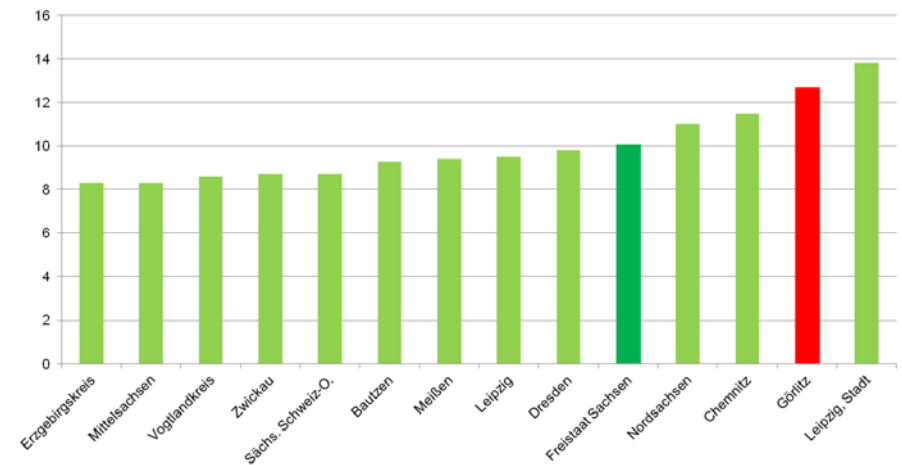


Abb.4: Sozialstruktur: Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II und SGB XII je 100 Einwohner (Wohnortprinzip/2014) (Statistisches Landesamt Sachsen, 2016)

Bevölkerung am 31. Dezember 2014, 2020, 2025 und 2030 nach Altersgruppen in 10-Jahresschritten
Landkreis Görlitz

Merkmal	Bevölkerungs- fortschreibung	Voraussichtliche Bevölkerung			Veränderung ... gegenüber 2014		
	2014	2020	2025	2030	2020	2025	2030
	1 000				%		
Variante 1							
Alter von... bis							
unter ... Jahren							
unter 10	20,6	21,2	20,0	17,6	3,1	-3,1	-14,5
10 - 20	19,8	20,9	21,0	21,0	6,0	6,5	6,2
20 - 30	21,2	19,3	17,7	17,3	-9,2	-16,7	-18,6
30 - 40	26,5	28,6	24,0	19,4	7,8	-9,7	-26,8
40 - 50	33,5	28,2	28,3	28,3	-15,7	-15,3	-15,4
50 - 60	45,0	40,9	31,9	27,7	-9,2	-29,1	-38,5
60 - 70	35,9	42,3	42,7	39,0	17,9	19,0	8,9
70 - 80	37,2	30,1	32,8	36,9	-19,2	-11,8	-1,0
80 und mehr	20,6	26,5	27,0	25,5	28,9	31,2	24,2
Insgesamt	260,2	257,9	245,3	232,7	-0,9	-5,7	-10,6
Variante 2							
Alter von... bis							
unter ... Jahren							
unter 10	20,6	19,6	18,0	16,3	-4,7	-12,9	-21,0
10 - 20	19,8	20,3	20,3	19,6	2,5	2,9	-0,8
20 - 30	21,2	16,1	16,4	16,9	-24,2	-22,6	-20,5
30 - 40	26,5	26,2	21,3	17,4	-1,3	-19,7	-34,5
40 - 50	33,5	26,9	26,8	26,6	-19,6	-19,9	-20,5
50 - 60	45,0	40,2	31,1	26,6	-10,6	-31,0	-41,0
60 - 70	35,9	42,1	42,4	38,6	17,3	18,2	7,5
70 - 80	37,2	29,8	32,6	36,7	-19,8	-12,4	-1,5
80 und mehr	20,6	26,1	26,6	25,2	27,0	29,3	22,4
Insgesamt	260,2	247,2	235,4	223,6	-5,0	-9,5	-14,0

Abb.5: 6.Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Landkreis Görlitz
 (Statistisches Landesamt Sachsen, 2016)

Aufgrund der dargestellten Situation ist anzunehmen, dass die Finanzzuweisung dieser Entwicklung nicht umfassend Rechnung trägt und die Belastungen in den Bereichen Jugend und Soziales weiterhin steigen werden. Die Aufgabenwahrnehmung wird zudem durch die große Kreisfläche, die periphere Lage und die heterogene Gemeindestruktur erschwert.

Veränderung der Bevölkerung in Sachsen 2030 gegenüber 2014 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

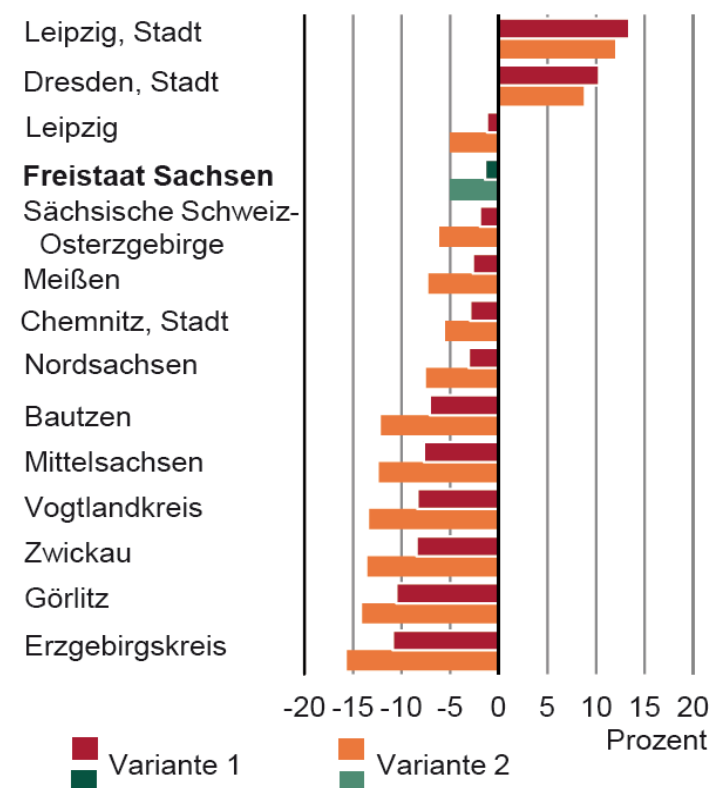


Abb.6: Veränderung der Bevölkerung in Sachsen 2030 gegenüber Kreisfreien Städten und Landkreisen
 (Statistisches Landesamt Sachsen, 2016)

Der Landkreis Görlitz mit einem Bruttoinlandsprodukt von 25.269 Euro/Einwohner (StLa 2016), einer Kaufkraft von 18.854 Euro/Einwohner (IHK kompakt 2017), einer Arbeitslosenquote von 9,2 % (2017) und Steuereinnahmen von 648 Euro/Einwohner (IHK kompakt 2017) gehört in Sachsen und Deutschland zu den strukturschwächsten Landkreisen. Insgesamt gibt es im Landkreis aktuell 13.394 IHK-Mitglieder/Betriebe, 4379 Handwerksunternehmen und ca. 630 Landwirtschaftsbetriebe (teilweise im Nebenerwerb). Zielgruppe für die Zusammenarbeit und Kooperation aus Sicht des Landkreises sind besonders die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU – Wirtschaft) und Unternehmen der Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft, die es nachhaltig zu stabilisieren gilt.

Zusammenfassung – Ausgangslage:

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Landkreis pro Erwerbstätigen entwickelt sich positiv und ist besser als im sächsischen Durchschnitt. Die Bruttowertschöpfung in den Bereichen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung ist überproportional höher als im Bundesgebiet.

Obwohl der Anteil der Bruttowertschöpfung im produzierenden Gewerbe am höchsten ist, sind im Verhältnis die Mehrzahl der Beschäftigten im Bereich der Dienstleistungen tätig. Die überproportional hohe Wirtschaftskraft je Einwohner führt aber nicht im gleichen Maß zu höheren Einkommen. Im Gegenteil: Sowohl das Primär- als auch das verfügbare Einkommen entwickeln sich negativ und weiter unter dem Durchschnitt der sächsischen Landkreise.

Auch die Steuerkraft kann bisher nicht mit der Wirtschaftskraft in Einklang gebracht werden. Das liegt vor allem an der zu geringen Einkommensteuer in den Gemeinden. Bezogen auf den Kaufkraftindex weist der Landkreis Görlitz den niedrigsten Wert Deutschlands auf.

Im Landkreis Görlitz sind die Sozialausgaben pro Kopf im Vergleich zu den anderen sächsischen Landkreisen am höchsten. Das liegt vor allem an der Beschäftigungssituation mit der höchsten Arbeitslosenquote der Landkreise im Freistaat Sachsen. Dies steht wiederum im Gegensatz zur hohen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit je Erwerbstätigem.

In den Jahren von 2008 bis 2018 war der Landkreis Görlitz am stärksten von der negativen demografischen Entwicklung betroffen. Das Durchschnittsalter liegt deutlich über dem sächsischen Durchschnitt. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss liegt über dem sächsischen Durchschnitt, der Anteil der Absolventen mit Abitur dagegen deutlich darunter.

Bevölkerung im Landkreis Görlitz am 31. Dezember 2025 nach Gemeinden
Gebietsstand 1. Januar 2010

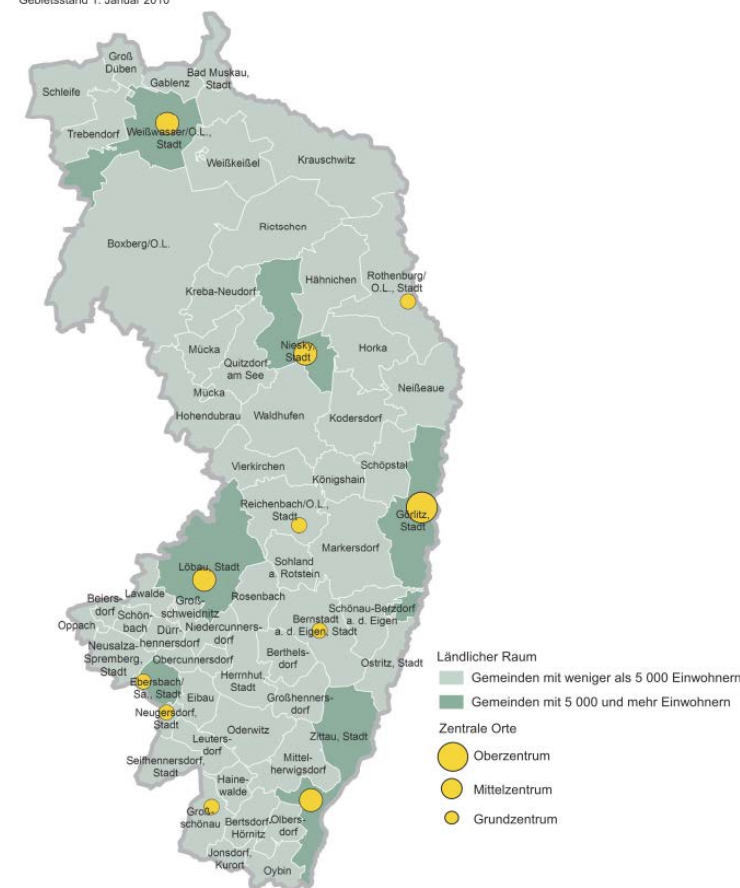


Abb. 7: Bevölkerung im Landkreis am 31.12.2025
(Statistisches Landesamt Sachsen, 2016)

16.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Strategische Papiere sind für das Treffen von Entscheidungen, die Ausrichtung und Begleitung von Prozessen und die Prüfung von Ergebnissen auch weiterhin von grundsätzlicher Bedeutung. Der Landkreis besitzt durch verschiedene Konzepte und Vorgabedokumente klare Zieldefinitionen und strategische Ansätze. Durch diese kann die Entwicklung des Landkreises und der Region gesteuert und aktiv-attraktiv gestaltet werden. Der Landkreis besitzt dabei nicht die „eine“ Kreisentwicklungskonzeption, sondern eine Vielzahl aufeinander aufbauender und miteinander abgestimmter strategischer Dokumente, Leitlinien und Handlungsempfehlungen. Ausgangspunkt ist entweder eine Regelvorgabe oder ein zeitgemäßer, modellhafter und innovativer Ansatz. Bei der Erarbeitung und der Umsetzung kann der Landkreis dabei auf verschiedene Partner und Akteure bauen, die langfristig und fördernd diesen Prozess begleiten und unterstützen.

(<http://strategiepapiere.landkreis.gr/>)

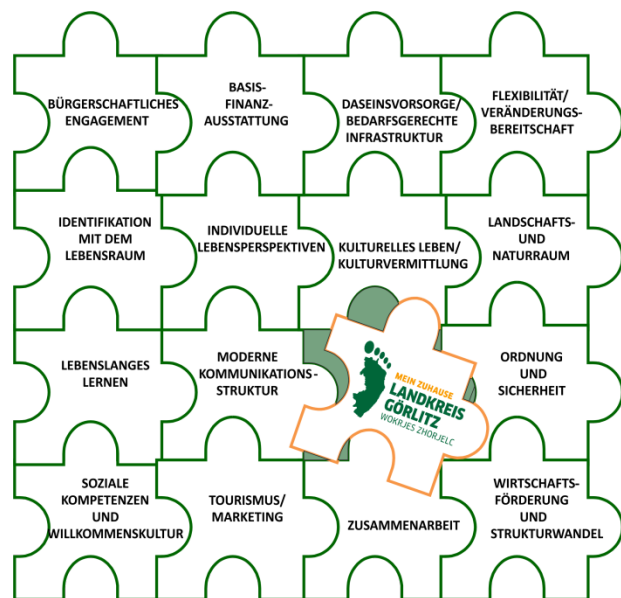


Abb.8: Strategische Schwerpunkte des Landkreises Görlitz



Die Strategischen Schwerpunkte des Landkreises Görlitz sind das Ergebnis der Strategiebefragung von Kommunen, Bürgern und Experten im Jahr 2011. Diese Strategischen Schwerpunkte werden als Einzelthema präzisiert. Diese Themen werden jährlich fortlaufend im Kontext der aktuellen Erfordernisse evaluiert und fortgeschrieben.

Die Strategischen Schwerpunkte sind die Grundlage und Bewertungsmaßstab für alle nachgeordneten Fachplanungen.

Der Landkreis Görlitz versteht die unter 16.1 beschriebenen Herausforderungen immer als Chance und begegnet diesen mit zeitgemäßen, modellhaften und innovativen Maßnahmen und Projekte. Ohne das Beschreiten dieser neuen Wege und der ständigen Suche nach neuen Möglichkeiten und Lösungen wäre der Landkreis bereits heute nicht mehr in der Lage, seine vielfältigen Funktionen für die Menschen der Region zu erfüllen. Die Förderungen und Initiativen in den Bereichen lebenslanges Lernen, Bildung bzw. in der Kinder- und Jugendarbeit (INSIDER- Ausbildungsatlas und Messe, Regionales Bildungsforum, Bildungskonferenz, Aktionstage etc.) werden in der Region dabei nicht nur von den Experten als die wichtigsten Investitionen in die Zukunft angesehen. Hierbei geht es vor allem darum, den Landkreis insbesondere auch unter Berücksichtigung seiner Lage im Dreiländereck und den damit verbundenen Chancen als Bildungs-, Wissens- und Forschungsstandort auszubauen. Die Identifizierung der jungen Generation mit der Region ist eng verknüpft mit der Gestaltung des Landkreises als lebenswerte Region. Bildung ist dabei eine Brücke in die Zukunft.

Die Region Lausitz steht in den kommenden Jahren vor einem erneuten und tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel. Den Ausgangspunkt bildet der energiepolitisch angestrebte Wandel hin zu erneuerbaren Energien und damit den mittelfristigen Verzicht auf die Nutzung der Braunkohle als fossilen Energieträger. Dies bedeutet für die Lausitz als Energieregion den Wegfall der bisherigen wirtschaftlichen Basis, welche schwerpunktmäßig auf der Gewinnung und Verstromung von Braunkohle beruht. Um in diesem Zusammenhang größere soziale und wirtschaftliche Verwerfungen zu verhindern, sind zeitnah alle Rahmenbedingungen eines derartigen Strukturwandels zu definieren. Die gesamte Region benötigt neben Verlässlichkeit und einer Perspektive vor allem eine grundsätzliche finanzielle und strukturelle Unterstützung. Das Produkt Regionaler Strukturwandel dient der Sicherung von strategischen und strukturellen Grundlagen als Ausgangsbasis für eine notwendige strukturelle Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Umgestaltungsprozesse. Um die vorhandenen Standortvorteile der Region weiter auszubauen bzw. diese wieder zu erlangen, ist es unabdingbar, alle dafür notwendigen Projekte, Maßnahmen und Prozesse in einem kommunikativen und kooperativen Miteinander koordiniert durchzuführen. Den Themen Mobilität/Erreichbarkeit und Breitband/Mobilfunk als Bausteine der Daseinsvorsorge kommen dabei zentrale Schlüsselrollen zu.

Unter Berücksichtigung der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss den bestehenden Defiziten strategisch entgegengewirkt werden. Die Fachkräftesicherung im Landkreis Görlitz ist einer der wesentlichen Handlungsschwerpunkte der Wirtschaftsförderung in den kommenden Jahren. Dafür wurde am 14. Januar 2016 eine Regionale Fachkräfteteallianz im Landkreis Görlitz gegründet (<http://regfka.landkreis.gr>). Vertreter der Kommunen, des Landkreises sowie der Kammern, der Agentur für Arbeit, der Hochschule Zittau/Görlitz und Wirtschaftsförderer haben sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Strategie zur Fachkräftesicherung zu erarbeiten und umzusetzen. Damit kommen die regionalen Akteure einer Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung nach. Im Rahmen dieser Richtlinie stellt der Freistaat Sachsen den Landkreisen Mittel für die Projektumsetzung zur Verfügung. Voraussetzung ist ein Handlungskonzept, das ausgehend von einer konkreten Bedarfsermittlung bereits vorhandene Maßnahmen bündelt und neue Strategien zur Fachkräftesicherung entwickelt.

Auch in den Bereichen der Daseinsvorsorge und Mobilität/Infrastruktur in ländlichen Räumen wird die Region auf Grund der dargestellten demografischen Entwicklung und der räumlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen/Rahmenbedingungen vor enorme Herausforderungen gestellt. Die durch den Kreistag bestätigten Ergebnisse des Bundesmodellvorhabens „Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ bilden die Grundlage dafür, die Daseinsvorsorge, Nahversorgung und Mobilität effektiver zu verknüpfen, um die Lebensqualität in der Region nachhaltig zu sichern. In dem Modellvorhaben wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass neben Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft sowie Anbietern von Daseinsvorsorgedienstleistungen und Nahversorgung von Beginn an auch die verschiedenen Ziel- und Nutzergruppen vor Ort aktiv in die Entwicklung und Umsetzung einzubinden sind. Zu den besonderen Zielgruppen zählen Jugendliche, Auszubildende, ältere Menschen und Familien mit Kindern. Die wichtigsten Ergebnisse des Modellvorhabens in der Modellregion Bautzen-Görlitz sind u.a. die Schaffung einer Mobilitätszentrale im Sinne einer intermodalen Buchungs- und Informationsplattform, die nun in Verantwortung des Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) und vieler Kooperationspartner weiterentwickelt wird, sowie konkrete Umsetzungsmaßnahmen hinsichtlich Verkehrsmittelverknüpfungen. Zudem steht ein umfangreicher Datenbestand bezüglich Infrastruktureinrichtungen und Mobilitätsangebote aber auch Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung zur Verfügung, der Bedarfe vor Ort verifizieren kann und objektive Argumentationshilfe bei allen weiteren Planungs- und Beteiligungsprozessen ist.

Wichtige Schlüsselprodukte, soweit sie nicht in den Strategischen Schwerpunkten verankert sind, ergeben sich aus den oben beschriebenen Problemlagen und Besonderheiten des Landkreises.

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Muster 5		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	21.473.149,73	19.200.000	18.900.000	17.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo	333.992.154,68	363.893.900	375.558.100	382.823.700	383.585.900	387.248.600	391.708.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	66.917.001,00	67.357.900	71.662.000	75.119.300	84.419.300	86.419.300	88.419.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.635.167,00	20.210.000	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700
	allgemeine Umlagen	79.035.530,52	89.333.700	91.790.600	95.717.000	97.347.200	100.238.700	103.217.000
	aufgelöste Sonderposten	82.071,11	5.816.600	18.486.800	20.625.200	20.582.500	20.258.000	19.908.600
3	+ sonstige Transfererträge	13.773.633,43	10.381.500	11.178.700	11.198.700	11.196.700	11.195.200	11.195.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.056.058,40	41.651.600	42.668.800	44.355.800	45.085.300	45.142.200	45.619.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897.278,24	4.070.800	4.021.500	4.009.300	4.031.600	3.928.300	3.911.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.944.618,46	54.009.700	52.020.600	52.185.400	52.689.600	52.967.700	53.429.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.326.078,98	1.117.600	510.900	1.263.200	1.187.300	1.166.300	1.166.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.033.350,13	3.387.600	3.772.000	2.712.600	2.712.600	2.649.300	2.649.000
10 = ordentliche Erträge		466.496.322,05	497.712.700	508.630.600	515.948.700	516.889.000	520.697.600	526.079.800
11	Personalaufwendungen	88.303.535,63	89.487.500	94.202.100	95.638.700	96.365.200	98.451.500	99.881.800
	darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	0,00	1.103.400	810.500	580.200	72.000	60.000	60.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.764.434,20	52.302.000	52.472.200	52.108.300	49.777.700	48.621.800	49.423.300
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.225.901,35	15.633.200	26.226.300	28.654.400	28.881.500	28.943.900	29.044.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.287,85	836.000	874.800	887.900	932.100	988.100	1.003.700
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	299.432.470,14	316.163.900	307.547.600	310.814.000	313.253.300	316.224.900	319.230.500
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	778.230,00	0	778.200	775.000	775.000	770.000	770.000
	Sozialumlage	24.865.816,33	28.012.100	29.012.100	30.732.600	31.526.500	32.790.700	34.059.500
	Abschr. auf Sopo für geleistete Investizuwendungen	44.060,22	694.900	1.217.400	1.147.400	1.037.500	778.700	490.300
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.768.994,56	30.241.500	31.695.800	31.983.000	32.126.200	31.979.300	31.849.100
18 = ordentliche Aufwendungen		468.246.623,73	504.664.100	513.018.800	520.086.300	521.336.000	525.209.500	530.432.400
19 = ordentliches Ergebnis		-1.750.301,68	-6.951.400	-4.388.200	-4.137.600	-4.447.000	-4.511.900	-4.352.600
20	realisierbare außerordentliche Erträge	339.320,34	287.300	323.500	283.500	278.500	312.000	347.500

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Muster 5		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	54.888,19	257.300	273.500	263.500	263.500	263.500	263.500
22	= Sonderergebnis	284.432,15	30.000	50.000	20.000	15.000	48.500	84.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-1.465.869,53	-6.921.400	-4.338.200	-4.117.600	-4.432.000	-4.463.400	-4.268.600
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	1.465.869,53	6.921.400	4.338.200	4.117.600	4.432.000	4.463.400	4.268.600
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschl. Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Finanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Muster 7		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.473.149,73	19.200.000	18.900.000	17.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Umlagen lfd. Verwaltungstätigkeit	335.878.133,94	358.077.300	357.071.300	362.198.500	363.003.400	366.990.600	371.800.200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	66.917.001,00	67.357.900	71.662.000	75.119.300	84.419.300	86.419.300	88.419.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.635.167,00	20.210.000	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700
	allgemeine Umlagen	79.035.530,52	89.333.700	91.790.600	95.717.000	97.347.200	100.238.700	103.217.000
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	12.682.464,68	10.381.500	11.178.700	11.198.700	11.196.700	11.195.200	11.195.200
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.664.882,37	41.651.600	42.668.800	44.355.800	45.085.300	45.142.200	45.619.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052.566,26	4.070.800	4.021.500	4.009.300	4.031.600	3.928.300	3.911.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.453.998,54	54.009.700	52.020.600	52.185.400	52.689.600	52.967.700	53.429.500
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.309.119,40	1.117.600	510.900	1.263.200	1.187.300	1.166.300	1.166.300
8 +	sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445.280,59	3.144.900	2.926.400	2.916.100	2.916.100	2.912.800	2.912.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.959.595,51	491.653.400	489.298.200	495.527.000	496.510.000	500.703.100	506.434.700
10	Personalauszahlungen	88.445.958,87	88.129.000	93.960.000	95.535.100	96.632.100	98.649.400	100.233.600
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.577.752,63	52.451.200	52.708.800	52.579.900	49.892.300	48.736.400	49.537.900
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	750.643,04	836.000	874.800	887.900	932.100	988.100	1.003.700
14 +	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	297.784.685,89	315.469.000	306.330.200	309.666.600	312.215.800	315.446.200	318.740.200
15 +	sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.996.595,44	30.493.800	31.974.300	32.251.500	32.394.700	32.247.800	32.117.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.555.635,87	487.379.000	485.848.100	490.921.000	492.067.000	496.067.900	501.633.000
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.040,36	4.274.400	3.450.100	4.606.000	4.443.000	4.635.200	4.801.700
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	13.227.669,04	29.699.900	92.856.600	41.845.400	16.939.000	15.444.800	19.383.100
19 +	Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Veräußerung v. Grundst. , Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	78.341,39	145.000	227.000	100.000	0	0	700.000
22 +	Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	92.789,95	35.000	55.000	25.000	20.000	53.500	89.000
23 +	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.210.209,00	0	3.412.000	0	0	0	0
24 +	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	6.986,64	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.615.996,02	29.879.900	96.550.600	41.970.400	16.959.000	15.498.300	20.172.100
26	Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	196.659,44	382.700	1.164.200	613.100	503.900	259.900	259.900
27 +	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög.	4.714.801,93	250.000	655.300	245.000	85.000	60.000	35.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536.257,27	19.592.000	21.681.100	21.897.000	20.853.300	16.180.200	19.937.800

Doppischer Budgetplan 2019

Finanzhaushalt Muster 7	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Ausz. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.703.004,15	4.441.900	5.204.200	2.792.700	2.057.700	3.266.400	3.233.000
30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.315.453,41	11.022.000	74.245.800	21.972.600	916.600	951.100	951.100
32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.466.176,20	35.688.600	102.950.600	47.520.400	24.416.500	20.717.600	24.416.800
darunter: Auszahl.f.a.Inv.-auszahl. veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-11.850.180,18	-5.808.700	-6.400.000	-5.550.000	-7.457.500	-5.219.300	-4.244.700
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	-12.446.220,54	-1.534.300	-2.949.900	-944.000	-3.014.500	-584.100	557.000
36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.822.388,62	6.106.300	6.400.000	5.550.000	7.457.500	5.972.600	4.244.700
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	322.388,62	297.600	0	0	0	753.300	0
37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	4.217.547,24	4.731.300	4.508.500	4.603.500	4.437.200	5.383.100	4.801.200
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	322.388,62	297.600	0	0	0	753.300	0
Auszahlungen außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Ausz. Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	14.604.841,38	1.375.000	1.891.500	946.500	3.020.300	589.500	-556.500
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	2.158.620,84	-159.300	-1.058.400	2.500	5.800	5.400	500
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	10.841,98	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	131.649.572,58	0	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	131.778.162,19	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	-117.747,63	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	2.040.873,21	-159.300	-1.058.400	2.500	5.800	5.400	500
48 + Einz. aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag Einz. Aufnahme Investitionskrediten der sich auf übertr. Kreditermächtigung bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Finanzhaushalt Muster 7	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	2.040.873,21	-159.300	-1.058.400	2.500	5.800	5.400	500
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	140.000.000,00	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	142.000.000,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	40.873,21	-159.300	-1.058.400	2.500	5.800	5.400	500
54 = voraussichtl. Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	1.915.400	1.756.100	697.700	700.200	706.000	711.400
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtl. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	40.873,21	1.756.100	697.700	700.200	706.000	711.400	711.900
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus fremden Finanzmitteln	-128.589,61	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Ausz. für ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsver. kreditähn. Rechtsgeschäften	3.895.158,62	4.433.700	4.508.500	4.603.500	4.437.200	4.629.800	4.801.200
nachrichtlich: Betrag der verfüg. Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	492.859.868,39	520.057.700	531.986.600	538.981.100	539.647.300	543.454.200	548.850.900
30 Steuern und ähnliche Abgaben	21.473.149,73	19.200.000	18.900.000	17.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
301 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
305 Ausgleichsleistungen	21.473.149,73	19.200.000	18.900.000	17.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	333.992.154,68	363.893.900	375.558.100	382.823.700	383.585.900	387.248.600	391.708.800
311 Schlüsselzuweisungen	67.996.863,00	68.263.100	72.541.800	75.999.100	85.049.100	87.049.100	89.299.100
312 Bedarfszuweisungen	157.873,00	78.900	1.600.000	1.600.000	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	20.635.167,00	20.210.000	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.604.901,12	18.841.900	23.449.400	22.829.800	15.858.600	15.235.100	15.195.000
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.071,11	5.816.600	18.486.800	20.625.200	20.582.500	20.258.000	19.908.600
318 Allgemeine Umlagen	79.035.530,52	89.333.700	91.790.600	95.717.000	97.347.200	100.238.700	103.217.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	150.479.748,93	161.349.700	147.867.800	146.230.900	144.926.800	144.646.000	144.267.400
32 Sonstige Transfererträge	13.773.633,43	10.381.500	11.178.700	11.198.700	11.196.700	11.195.200	11.195.200
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.753.292,43	8.801.000	9.624.900	9.622.900	9.620.900	9.619.400	9.619.400
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.000.122,84	1.558.000	1.530.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	20.218,16	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.056.058,40	41.901.600	43.727.900	44.355.800	45.085.300	45.142.200	45.619.500
331 Verwaltungsgebühren	5.569.833,04	5.614.100	5.511.800	5.542.800	5.522.800	5.528.800	5.601.300
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.829.110,86	34.337.500	35.487.000	37.153.000	37.902.500	37.953.400	38.358.200
334 Schülerbeförderungsentgelt	1.657.114,50	1.700.000	1.670.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	250.000	1.059.100	0	0	0	0
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	53.841.896,70	58.080.500	56.042.100	56.194.700	56.721.200	56.896.000	57.341.000
341 Mieten und Pachten	1.805.821,25	2.142.000	2.552.400	2.614.400	2.630.900	2.633.000	2.618.100
342 Verkauf	1.121.723,37	650.800	680.600	640.600	640.600	640.600	640.600
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969.733,62	1.278.000	788.500	754.300	760.100	654.700	652.800

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.944.618,46	54.009.700	52.020.600	52.185.400	52.689.600	52.967.700	53.429.500
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.033.350,13	3.137.600	2.712.900	2.712.600	2.712.600	2.649.300	2.649.000
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
352 Erstattung von Steuern	3.796,41	3.300	8.100	7.800	10.800	8.100	7.800
356 Besondere Erträge	2.192.265,95	2.884.300	2.644.800	2.644.800	2.641.800	2.641.200	2.641.200
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	837.287,77	250.000	60.000	60.000	60.000	0	0
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.326.078,98	1.117.600	510.900	1.263.200	1.187.300	1.166.300	1.166.300
361 Zinserträge	133.164,46	153.000	178.000	80.000	14.000	0	0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	352.914,52	257.600	326.900	338.200	332.300	326.300	326.300
369 Sonstige Finanzerträge	840.000,00	707.000	6.000	845.000	841.000	840.000	840.000
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Interne Leistungsbeziehungen	26.363.546,34	22.345.000	23.356.000	23.032.400	22.758.300	22.756.600	22.771.100
381 Interne Leistungsbeziehungen	26.363.546,34	22.345.000	23.356.000	23.032.400	22.758.300	22.756.600	22.771.100
Ordentliche Aufwendungen	494.610.170,07	527.009.100	536.374.800	543.118.700	544.094.300	547.966.100	553.203.500
40 Personalaufwendungen	88.303.535,63	89.487.500	94.202.100	95.638.700	96.365.200	98.451.500	99.881.800
401 Dienstaufwendungen	70.271.163,54	69.670.500	74.029.600	75.360.200	76.264.600	77.998.100	79.285.300
402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.187.680,83	4.440.700	4.655.100	4.804.800	4.948.500	5.036.100	5.080.600
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	13.577.711,77	14.144.700	14.578.700	14.768.500	14.958.500	15.235.700	15.334.300
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	266.979,49	128.200	128.200	125.000	121.600	121.600	121.600
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
407 Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	1.103.400	810.500	580.200	72.000	60.000	60.000
41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
42 Sach- und Dienstleistungen	45.764.434,20	52.302.000	52.472.200	52.108.300	49.777.700	48.621.800	49.423.300
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.373.783,23	3.124.700	2.248.200	2.669.300	2.394.700	1.494.700	1.540.200
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.007.591,51	4.720.500	4.798.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000
423 Mieten und Pachten	2.423.400,80	2.251.500	2.984.700	2.946.300	2.928.100	2.900.100	2.893.100
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.677.020,82	7.104.400	7.223.500	7.246.200	7.330.400	7.424.400	7.790.200
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	2.424.041,91	3.518.600	3.903.100	3.612.500	3.303.000	3.228.600	3.269.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	460.737,25	801.900	916.300	918.300	922.900	823.100	828.800
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.212.194,48	25.980.200	25.613.300	25.767.500	25.950.300	26.176.600	26.527.300
428 Verbrauch von Vorräten	942,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429 Sonstige Dienstleistungen	1.184.721,98	4.798.700	4.784.100	4.181.200	2.181.300	1.807.300	1.807.700
43 Transferaufwendungen	299.388.409,92	315.469.000	306.330.200	309.666.600	312.215.800	315.446.200	318.740.200
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.697.045,93	26.436.200	27.794.100	28.375.400	28.856.000	29.324.400	29.864.400
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	245.347.397,81	258.271.800	245.995.800	247.033.600	248.308.300	249.811.100	251.296.300
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	28.343.966,18	30.761.000	32.540.300	34.257.600	35.051.500	36.310.700	37.579.500
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.768.994,56	30.241.500	31.695.800	31.983.000	32.126.200	31.979.300	31.849.100
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.632,33	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.545.755,73	1.725.700	1.894.100	1.756.500	1.754.700	1.753.300	1.754.000
443 Geschäftsaufwendungen	3.492.943,64	4.272.700	4.514.700	4.233.000	3.998.700	3.941.500	3.760.700
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444.018,41	290.200	340.400	477.200	478.000	474.300	477.900
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	27.275.521,95	23.939.700	24.933.400	25.503.100	25.881.600	25.797.000	25.843.300
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	122,50	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.287,85	836.000	874.800	887.900	932.100	988.100	1.003.700
451 Zinsaufwendungen	750.033,98	830.000	868.800	881.900	926.100	984.600	1.000.200
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	1.253,87	6.000	6.000	6.000	6.000	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	1.269.961,57	16.328.100	27.443.700	29.801.800	29.919.000	29.722.600	29.534.300
471 Abschreibungen immater.Vermögen, Sachvermögen und Sopo	1.265.753,75	16.078.100	27.193.700	29.551.800	29.669.000	29.472.600	29.284.300
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.207,82	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48 Interne Leistungsbeziehungen	26.363.546,34	22.345.000	23.356.000	23.032.400	22.758.300	22.756.600	22.771.100
481 Interne Leistungsbeziehungen	26.363.546,34	22.345.000	23.356.000	23.032.400	22.758.300	22.756.600	22.771.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.750.301,68	-6.951.400	-4.388.200	-4.137.600	-4.447.000	-4.511.900	-4.352.600
50 Realisierte außerordentliche Erträge	339.320,34	287.300	323.500	283.500	278.500	312.000	347.500
501 Außergewöhnliche Erträge	262.110,33	257.300	273.500	263.500	263.500	263.500	263.500
502 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0
506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	77.210,01	30.000	50.000	20.000	15.000	48.500	84.000
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	54.888,19	257.300	273.500	263.500	263.500	263.500	263.500
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	52.998,28	257.300	273.500	263.500	263.500	263.500	263.500
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
516 Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen	1.889,91	0	0	0	0	0	0
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	284.432,15	30.000	50.000	20.000	15.000	48.500	84.000
Einzahlungen	767.058.394,71	527.639.600	592.248.800	543.047.400	520.926.500	522.174.000	530.851.500
60 Steuern und ähnliche Abgaben	21.473.149,73	19.200.000	18.900.000	17.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
601 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
603 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
605 Ausgleichsleistungen	21.473.149,73	19.200.000	18.900.000	17.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	335.878.133,94	358.077.300	357.071.300	362.198.500	363.003.400	366.990.600	371.800.200
611 Schlüsselzuweisungen	67.996.863,00	68.263.100	72.541.800	75.999.100	85.049.100	87.049.100	89.299.100
612 Bedarfszuweisungen	1.332.159,00	78.900	1.600.000	1.600.000	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	20.635.167,00	20.210.000	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700	19.821.700
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.595.367,24	18.841.900	23.449.400	22.829.800	15.858.600	15.235.100	15.195.000
618 Allgemeine Umlagen	79.035.530,52	89.333.700	91.790.600	95.717.000	97.347.200	100.238.700	103.217.000
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	150.283.047,18	161.349.700	147.867.800	146.230.900	144.926.800	144.646.000	144.267.400
62 Sonstige Transfereinzahlungen	12.682.464,68	10.381.500	11.178.700	11.198.700	11.196.700	11.195.200	11.195.200
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.690.367,81	8.801.000	9.624.900	9.622.900	9.620.900	9.619.400	9.619.400
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.975.697,73	1.558.000	1.530.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	16.399,14	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.664.882,37	41.651.600	42.668.800	44.355.800	45.085.300	45.142.200	45.619.500
631 Verwaltungsgebühren	5.635.602,19	5.614.100	5.511.800	5.542.800	5.522.800	5.528.800	5.601.300
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.368.584,90	34.337.500	35.487.000	37.153.000	37.902.500	37.953.400	38.358.200
634 Schülerbeförderungsentgelt	1.660.695,28	1.700.000	1.670.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	49.506.564,80	58.080.500	56.042.100	56.194.700	56.721.200	56.896.000	57.341.000
641 Mieten und Pachten	1.795.874,51	2.142.000	2.552.400	2.614.400	2.630.900	2.633.000	2.618.100
642 Verkauf	1.094.154,71	650.800	680.600	640.600	640.600	640.600	640.600
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162.537,04	1.278.000	788.500	754.300	760.100	654.700	652.800
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.453.998,54	54.009.700	52.020.600	52.185.400	52.689.600	52.967.700	53.429.500
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.280,59	3.144.900	2.926.400	2.916.100	2.916.100	2.912.800	2.912.500
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	119.515,91	3.300	8.100	7.800	10.800	8.100	7.800
656 Besondere Einzahlungen	2.072.772,48	2.884.300	2.644.800	2.644.800	2.641.800	2.641.200	2.641.200
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	252.992,20	257.300	273.500	263.500	263.500	263.500	263.500
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.309.119,40	1.117.600	510.900	1.263.200	1.187.300	1.166.300	1.166.300
661 Zinseinzahlungen	119.104,99	153.000	178.000	80.000	14.000	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	349.659,20	257.600	326.900	338.200	332.300	326.300	326.300

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Kontenübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	840.355,21	707.000	6.000	845.000	841.000	840.000	840.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	131.649.572,58	0	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	131.649.572,58	0	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit	14.615.996,02	29.879.900	96.550.600	41.970.400	16.959.000	15.498.300	20.172.100
681 Investitionszuwendungen	13.227.669,04	29.699.900	92.856.600	41.845.400	16.939.000	15.444.800	19.383.100
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	78.341,39	145.000	227.000	100.000	0	0	700.000
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	92.789,95	35.000	55.000	25.000	20.000	53.500	89.000
684 Veräußerung von Finanzanlagen	1.210.209,00	0	3.412.000	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	6.986,64	0	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit	158.833.230,60	6.106.300	6.400.000	5.550.000	7.457.500	5.972.600	4.244.700
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	18.822.388,62	6.106.300	6.400.000	5.550.000	7.457.500	5.972.600	4.244.700
darunter Umschuldung	322.388,62	297.600	0	0	0	753.300	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	140.000.000,00	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	10.841,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	767.017.521,50	527.798.900	593.307.200	543.044.900	520.920.700	522.168.600	530.851.000
70 Personalauszahlungen	88.445.958,87	88.129.000	93.960.000	95.535.100	96.632.100	98.649.400	100.233.600
701 Dienstausszahlungen	70.392.750,18	69.384.100	74.426.400	75.701.400	76.502.900	78.191.800	79.622.700
702 Beiträge zu Versorgungskassen	4.193.766,05	4.445.900	4.685.600	4.827.700	4.964.800	5.047.000	5.093.100
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	13.591.935,83	14.170.800	14.719.800	14.881.000	15.042.800	15.289.000	15.396.200
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267.506,81	128.200	128.200	125.000	121.600	121.600	121.600
71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
711 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.577.752,63	52.451.200	52.708.800	52.579.900	49.892.300	48.736.400	49.537.900
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.710.956,68	3.124.700	2.248.200	2.669.300	2.394.700	1.494.700	1.540.200

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.910.031,63	4.720.500	4.798.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000
723 Mieten und Pachten	2.172.028,89	2.251.500	2.984.700	2.946.300	2.928.100	2.900.100	2.893.100
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.410.843,36	7.104.400	7.223.500	7.246.200	7.330.400	7.424.400	7.790.200
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	2.596.325,71	3.518.600	3.903.100	3.612.500	3.303.000	3.228.600	3.269.000
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	449.801,99	801.900	916.300	918.300	922.900	823.100	828.800
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.112.077,13	26.129.400	25.727.900	25.882.100	26.064.900	26.291.200	26.641.900
728 Erwerb von Vorräten	942,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729 Sonstige Dienstleistungen	1.214.745,02	4.798.700	4.906.100	4.538.200	2.181.300	1.807.300	1.807.700
73 Transferauszahlungen	297.784.685,89	315.469.000	306.330.200	309.666.600	312.215.800	315.446.200	318.740.200
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.423.057,12	26.436.200	27.794.100	28.375.400	28.856.000	29.324.400	29.864.400
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	244.017.662,59	258.271.800	245.995.800	247.033.600	248.308.300	249.811.100	251.296.300
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
735 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	28.343.966,18	30.761.000	32.540.300	34.257.600	35.051.500	36.310.700	37.579.500
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.996.595,44	30.493.800	31.974.300	32.251.500	32.394.700	32.247.800	32.117.600
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.511,53	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.638.552,46	1.725.700	1.894.100	1.756.500	1.754.700	1.753.300	1.754.000
743 Geschäftsauszahlungen	3.424.590,32	4.272.700	4.514.700	4.233.000	3.998.700	3.941.500	3.760.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	513.909,25	290.200	340.400	477.200	478.000	474.300	477.900
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	25.398.052,28	23.929.700	24.933.400	25.503.100	25.881.600	25.797.000	25.843.300
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
748 Besondere Auszahlungen	2.238,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741,55	257.300	273.500	263.500	263.500	263.500	263.500
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	750.643,04	836.000	874.800	887.900	932.100	988.100	1.003.700
751 Zinsauszahlungen	747.435,78	830.000	868.800	881.900	926.100	984.600	1.000.200
759 Sonstige Finanzauszahlungen	3.207,26	6.000	6.000	6.000	6.000	3.500	3.500
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	131.778.162,19	0	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	131.778.162,19	0	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	26.466.176,20	35.688.600	102.950.600	47.520.400	24.416.500	20.717.600	24.416.800
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.315.453,41	11.022.000	74.245.800	21.972.600	916.600	951.100	951.100
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.714.801,93	250.000	655.300	245.000	85.000	60.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2019

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	3.899.663,59	4.824.600	6.368.400	3.405.800	2.561.600	3.526.300	3.492.900
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	14.536.257,27	19.592.000	21.681.100	21.897.000	20.853.300	16.180.200	19.937.800
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit	146.217.547,24	4.731.300	4.508.500	4.603.500	4.437.200	5.383.100	4.801.200
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	4.217.547,24	4.731.300	4.508.500	4.603.500	4.437.200	5.383.100	4.801.200
darunter Umschuldung	322.388,62	297.600	0	0	0	753.300	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.000.000,00	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo	40.873,21	-159.300	-1.058.400	2.500	5.800	5.400	500

Doppischer Budgetplan 2019

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3

	anteil ordentl. Erträge 2019	anteil.ordentl. Aufwendungen 2019	veranschlagtes ordentl. Ergeb. 2019	veransch. Nettoresourcen- bed. 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	6.248.800	15.332.900	-9.084.100	-7.625.200
01.02 Personalamt	32.600	4.808.700	-4.776.100	-3.792.700
01.03 Finanzverwaltung	210.800	2.347.100	-2.136.300	-1.038.300
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	36.555.200	41.191.600	-4.636.400	-5.167.600
10.02 LÜVA	320.300	2.770.500	-2.450.200	-2.483.000
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	804.100	6.239.600	-5.435.500	-5.475.200
10.05 Kreisforstamt	484.500	2.127.800	-1.643.300	-1.679.400
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	19.206.700	22.048.600	-2.841.900	-3.013.100
20.01 Schulverwaltung	437.000	1.918.900	-1.481.900	-2.027.500
20.02 Schülerbeförderung	1.670.500	7.909.200	-6.238.700	-6.240.100
20.03 Gymnasien	1.257.600	5.005.600	-3.748.000	-3.583.100
20.04 Berufliche Schulzentren	1.266.900	5.190.600	-3.923.700	-3.681.500
20.05 Förderschulen	976.500	3.668.600	-2.692.100	-2.611.600
30.01 Kulturamt	486.900	8.277.000	-7.790.100	-7.800.200
41.01 Sozialamt	9.160.500	57.110.900	-47.950.400	-46.565.200
45.01 Jugendamt	20.065.300	69.124.400	-49.059.100	-50.637.700
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	178.447.500	185.142.700	-6.695.200	-9.721.700
50.01 Gesundheitsamt	1.412.000	6.298.400	-4.886.400	-4.591.100
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	625.500	6.165.600	-5.540.100	-5.583.300
60.02 Amt für Kreisentwicklung	194.800	3.242.100	-3.047.300	-3.056.400
60.03 Bauaufsichtsamt	671.500	1.949.800	-1.278.300	-1.301.000
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	9.894.500	19.799.200	-9.904.700	-9.929.100
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.376.500	18.245.800	130.700	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	117.900	2.193.500	-2.075.600	-1.976.200
80.02 Dezernat I	57.500	990.100	-932.600	-768.300
80.03 Dezernat II	39.000	547.600	-508.600	-441.600
80.04 Dezernat III	11.134.800	11.710.200	-575.400	-525.900
80.05 Rechnungsprüfungsamt	11.000	582.800	-571.800	-437.600
80.06 Rechts- und Kommunalamt	68.100	1.379.000	-1.310.900	-1.281.300
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	510.900	1.170.200	-659.300	-708.400
90.02 Allgemeine Finanzquellen	187.884.900	359.800	187.525.100	187.525.100
91.01 HSK-Maßnahmen	0	-1.830.000	1.830.000	1.830.000
Teilergebnishaushalte zusammen	508.630.600	513.018.800	-4.388.200	-4.388.200

Doppischer Budgetplan 2019

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Muster 3

	anteil ordentl. Erträge 2020	anteil.ordentl. Aufwendungen 2020	veranschlagtes ordentl. Ergeb. 2020	veransch. Nettoresourcen- bed. 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	6.254.400	15.225.300	-8.970.900	-7.516.700
01.02 Personalamt	44.600	4.956.100	-4.911.500	-3.944.200
01.03 Finanzverwaltung	210.800	2.391.800	-2.181.000	-1.099.600
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	36.779.200	41.903.500	-5.124.300	-5.659.300
10.02 LÜVA	335.500	2.880.800	-2.545.300	-2.578.100
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	829.500	6.490.100	-5.660.600	-5.700.300
10.05 Kreisforstamt	141.500	1.832.400	-1.690.900	-1.727.000
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	19.630.700	22.836.100	-3.205.400	-3.374.700
20.01 Schulverwaltung	453.900	1.985.600	-1.531.700	-2.077.300
20.02 Schülerbeförderung	1.660.500	7.992.900	-6.332.400	-6.333.800
20.03 Gymnasien	1.245.800	5.033.200	-3.787.400	-3.622.500
20.04 Berufliche Schulzentren	1.551.600	5.747.600	-4.196.000	-3.953.800
20.05 Förderschulen	1.057.400	3.827.100	-2.769.700	-2.689.200
30.01 Kulturamt	480.100	8.439.200	-7.959.100	-7.969.200
41.01 Sozialamt	9.410.500	59.965.100	-50.554.600	-49.179.400
45.01 Jugendamt	20.116.500	70.642.500	-50.526.000	-52.104.600
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	174.947.600	182.195.800	-7.248.200	-10.216.200
50.01 Gesundheitsamt	1.412.000	6.584.000	-5.172.000	-4.876.000
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	638.500	6.483.300	-5.844.800	-5.888.000
60.02 Amt für Kreisentwicklung	194.800	3.417.600	-3.222.800	-3.231.900
60.03 Bauaufsichtsamt	671.500	1.911.100	-1.239.600	-1.262.300
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	10.021.500	20.338.900	-10.317.400	-10.341.800
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	18.526.300	18.399.900	126.400	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	93.200	2.244.300	-2.151.100	-2.053.400
80.02 Dezernat I	57.500	979.700	-922.200	-760.700
80.03 Dezernat II	40.000	543.500	-503.500	-438.000
80.04 Dezernat III	12.592.400	13.096.200	-503.800	-453.900
80.05 Rechnungsprüfungsamt	11.000	599.600	-588.600	-456.700
80.06 Rechts- und Kommunalamt	8.100	1.315.200	-1.307.100	-1.277.600
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	1.263.200	1.368.100	-104.900	-160.200
90.02 Allgemeine Finanzquellen	195.268.600	359.800	194.908.800	194.908.800
91.01 HSK-Maßnahmen	0	-1.900.000	1.900.000	1.900.000
Teilergebnishaushalte zusammen	515.948.700	520.086.300	-4.137.600	-4.137.600

Doppischer Budgetplan 2019

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4

	Zahl.mittelsaldo lfd. VwTätigk 2019	ant. Einz.a.Inv.- Tätigk. 2019	ant. Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2019	Zahl.mittelsaldo Inv.- Tätigk. 2019	Finanzierungs- mittelübersch./ - fehlbetrag 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	-7.094.900	1.892.400	5.148.100	-3.255.700	-10.350.600	1.835.500
01.02 Personalamt	-4.419.700	0	0	0	-4.419.700	0
01.03 Finanzverwaltung	-2.140.300	0	0	0	-2.140.300	0
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.443.800	0	0	0	-4.443.800	0
10.02 LÜVA	-2.439.500	90.000	126.000	-36.000	-2.475.500	68.000
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	-5.797.700	0	0	0	-5.797.700	0
10.05 Kreisforstamt	-1.634.900	2.800	11.700	-8.900	-1.643.800	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-2.085.400	428.900	3.953.300	-3.524.400	-5.609.800	0
20.01 Schulverwaltung	-1.485.800	0	0	0	-1.485.800	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.238.700	0	0	0	-6.238.700	0
20.03 Gymnasien	-3.055.800	0	224.000	-224.000	-3.279.800	0
20.04 Berufliche Schulzentren	-3.483.700	2.410.000	3.127.500	-717.500	-4.201.200	0
20.05 Förderschulen	-2.438.400	810.000	1.111.000	-301.000	-2.739.400	0
30.01 Kulturamt	-7.771.600	0	0	0	-7.771.600	0
41.01 Sozialamt	-47.930.600	0	0	0	-47.930.600	0
45.01 Jugendamt	-48.956.800	0	200.000	-200.000	-49.156.800	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-6.589.400	100.000	117.900	-17.900	-6.607.300	0
50.01 Gesundheitsamt	-4.836.400	0	0	0	-4.836.400	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-5.712.800	0	125.000	-125.000	-5.837.800	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	-2.966.200	0	0	0	-2.966.200	0
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.253.600	0	0	0	-1.253.600	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-5.193.900	12.851.400	15.109.100	-2.257.700	-7.451.600	683.000
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	185.500	0	0	0	185.500	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.050.000	0	0	0	-2.050.000	0
80.02 Dezernat I	-932.400	0	0	0	-932.400	0
80.03 Dezernat II	-508.600	0	0	0	-508.600	0
80.04 Dezernat III	-573.100	73.185.300	73.197.000	-11.700	-584.800	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-565.300	0	0	0	-565.300	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.310.900	0	0	0	-1.310.900	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	-409.300	3.412.000	500.000	2.912.000	2.502.700	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	185.754.100	1.367.800	0	1.367.800	187.121.900	0
91.01 HSK-Maßnahmen	1.830.000	0	0	0	1.830.000	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	3.450.100	96.550.600	102.950.600	-6.400.000	-2.949.900	2.586.500

Doppischer Budgetplan 2019

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Muster 4

	Zahl.mittelsaldo lfd. VwTätigk 2020	nt.Einz.a.Inv.- Tätigk. 2020	nt.Ausz.a.Inv.- Tätigk. 2020	Zahl.mittelsaldo Inv.- Tätigk. 2020	Finanzierungs- mittelübersch./ -fehlbetrag 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01 Hauptamt	-6.840.000	3.089.500	5.644.200	-2.554.700	-9.394.700	6.818.400
01.02 Personalamt	-4.634.600	0	0	0	-4.634.600	0
01.03 Finanzverwaltung	-2.152.600	0	0	0	-2.152.600	0
10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	-4.933.200	0	0	0	-4.933.200	0
10.02 LÜVA	-2.534.900	612.000	682.800	-70.800	-2.605.700	0
10.03 ehemals Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0
10.04 Umweltamt	-5.854.700	0	0	0	-5.854.700	0
10.05 Kreisforstamt	-1.682.900	0	900	-900	-1.683.800	0
10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen	-1.285.800	201.300	3.802.200	-3.600.900	-4.886.700	1.980.000
20.01 Schulverwaltung	-1.521.500	0	0	0	-1.521.500	0
20.02 Schülerbeförderung	-6.332.400	0	0	0	-6.332.400	0
20.03 Gymnasien	-3.101.300	165.000	481.300	-316.300	-3.417.600	200.000
20.04 Berufliche Schulzentren	-3.763.100	1.910.000	2.408.100	-498.100	-4.261.200	430.000
20.05 Förderschulen	-2.515.900	0	105.000	-105.000	-2.620.900	400.000
30.01 Kulturamt	-7.940.600	0	0	0	-7.940.600	0
41.01 Sozialamt	-50.648.200	0	0	0	-50.648.200	0
45.01 Jugendamt	-50.412.900	0	200.000	-200.000	-50.612.900	0
48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz	-7.170.100	100.000	117.900	-17.900	-7.188.000	0
50.01 Gesundheitsamt	-5.211.700	0	0	0	-5.211.700	0
60.01 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung	-6.280.100	0	125.000	-125.000	-6.405.100	0
60.02 Amt für Kreisentwicklung	-3.141.700	0	0	0	-3.141.700	0
60.03 Bauaufsichtsamt	-1.277.400	0	0	0	-1.277.400	0
60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau	-5.576.100	9.755.000	12.457.000	-2.702.000	-8.278.100	558.000
72.01 Abfallwirtschaft Löbau/Zittau	0	0	0	0	0	0
72.02 Abfallwirtschaft Görlitz Stadt	0	0	0	0	0	0
72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft	178.300	0	0	0	178.300	0
80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	-2.125.500	0	0	0	-2.125.500	0
80.02 Dezernat I	-922.000	0	0	0	-922.000	0
80.03 Dezernat II	-503.500	0	0	0	-503.500	0
80.04 Dezernat III	-500.300	20.984.400	20.996.000	-11.600	-511.900	0
80.05 Rechnungsprüfungsamt	-635.100	0	0	0	-635.100	0
80.06 Rechts- und Kommunalamt	-1.307.100	0	0	0	-1.307.100	0
90.01 Allgemeine Finanzverwaltung	195.100	0	500.000	-500.000	-304.900	0
90.02 Allgemeine Finanzquellen	193.137.800	5.153.200	0	5.153.200	198.291.000	0
91.01 HSK-Maßnahmen	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	4.606.000	41.970.400	47.520.400	-5.550.000	-944.000	10.386.400

Ergebnishaushalt 2017 - 2020

Budget/Produkt	2017			2018			2019			2020		
	vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	493.199.188,73 €	494.665.058,26 €	-1.465.869,53 €	520.345.000 €	527.266.400 €	-6.921.400 €	532.310.100 €	536.648.300 €	-4.338.200 €	539.264.600 €	543.382.200 €	-4.117.600 €
01 - Zentraler Service	5.696.404,33 €	13.844.200,73 €	-8.147.796,40 €	9.641.100 €	20.978.100 €	-11.337.000 €	10.113.100 €	22.569.300 €	-12.456.200 €	10.093.300 €	22.653.800 €	-12.560.500 €
01.01 - Hauptamt	3.077.616,96 €	8.185.044,37 €	-5.107.427,41 €	7.573.900 €	14.143.800 €	-6.569.900 €	7.718.200 €	15.343.400 €	-7.625.200 €	7.719.100 €	15.235.800 €	-7.516.700 €
01.01 - Hauptamt	3.077.616,96 €	8.185.044,37 €	-5.107.427,41 €	7.573.900 €	14.143.800 €	-6.569.900 €	7.718.200 €	15.343.400 €	-7.625.200 €	7.719.100 €	15.235.800 €	-7.516.700 €
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.098.591,28 €	1.893.886,82 €	-795.295,54 €	1.134.900 €	2.041.600 €	-906.700 €	1.077.400 €	2.031.700 €	-954.300 €	1.045.100 €	2.023.500 €	-978.400 €
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.797.498,67 €	2.937.777,91 €	-1.140.279,24 €	4.607.000 €	7.238.000 €	-2.631.000 €	4.814.800 €	6.878.400 €	-2.063.600 €	4.851.700 €	6.833.800 €	-1.982.100 €
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	181.527,01 €	3.064.031,96 €	-2.882.504,95 €	1.832.000 €	4.543.700 €	-2.711.700 €	1.826.000 €	6.136.500 €	-4.310.500 €	1.822.300 €	6.067.500 €	-4.245.200 €
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt		289.347,68 €	-289.347,68 €		320.500 €	-320.500 €		296.800 €	-296.800 €		311.000 €	-311.000 €
01.02 - Personalamt	1.137.335,71 €	3.480.205,05 €	-2.342.869,34 €	927.300 €	4.487.900 €	-3.560.600 €	1.026.400 €	4.819.100 €	-3.792.700 €	1.022.300 €	4.966.500 €	-3.944.200 €
01.02 - Personalamt	1.137.335,71 €	3.480.205,05 €	-2.342.869,34 €	927.300 €	4.487.900 €	-3.560.600 €	1.026.400 €	4.819.100 €	-3.792.700 €	1.022.300 €	4.966.500 €	-3.944.200 €
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	164.365,84 €	421.934,91 €	-257.569,07 €	427.800 €	1.450.700 €	-1.022.900 €	165.300 €	601.100 €	-435.800 €	163.400 €	575.400 €	-412.000 €
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	661.400,40 €	2.170.252,59 €	-1.508.852,19 €	296.700 €	2.007.300 €	-1.710.600 €	590.500 €	2.940.700 €	-2.350.200 €	580.800 €	2.969.600 €	-2.388.800 €
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	311.569,47 €	753.932,04 €	-442.362,57 €	202.800 €	892.000 €	-689.200 €	270.600 €	1.080.200 €	-809.600 €	278.100 €	1.209.400 €	-931.300 €
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt		134.085,51 €	-134.085,51 €		137.900 €	-137.900 €		197.100 €	-197.100 €		212.100 €	-212.100 €
01.03 - Finanzverwaltung	1.481.451,66 €	2.178.951,31 €	-697.499,65 €	1.139.900 €	2.346.400 €	-1.206.500 €	1.368.500 €	2.406.800 €	-1.038.300 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €
01.03 - Finanzverwaltung	1.481.451,66 €	2.178.951,31 €	-697.499,65 €	1.139.900 €	2.346.400 €	-1.206.500 €	1.368.500 €	2.406.800 €	-1.038.300 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	1.481.451,66 €	2.178.951,31 €	-697.499,65 €	1.139.900 €	2.346.400 €	-1.206.500 €	1.368.500 €	2.406.800 €	-1.038.300 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €
10 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.199.171,82 €	72.338.424,28 €	-17.139.252,46 €	56.408.100 €	72.460.400 €	-16.052.300 €	59.633.700 €	77.402.000 €	-17.768.300 €	59.848.300 €	78.867.700 €	-19.019.400 €
10.01 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	36.925.616,32 €	42.870.497,34 €	-5.944.881,02 €	35.827.200 €	39.922.000 €	-4.094.800 €	36.914.600 €	42.082.200 €	-5.167.600 €	37.138.900 €	42.798.200 €	-5.659.300 €
10.01 - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	36.925.616,32 €	42.870.497,34 €	-5.944.881,02 €	35.827.200 €	39.922.000 €	-4.094.800 €	36.914.600 €	42.082.200 €	-5.167.600 €	37.138.900 €	42.798.200 €	-5.659.300 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	160.466,06 €	518.639,73 €	-358.173,67 €	66.000 €	548.200 €	-482.200 €	97.000 €	557.500 €	-460.500 €	117.000 €	584.400 €	-467.400 €
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	25.033,86 €	167.144,47 €	-142.110,61 €	18.000 €	190.900 €	-172.900 €	18.000 €	191.900 €	-173.900 €	18.000 €	202.000 €	-184.000 €
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	115.366,72 €	659.624,21 €	-544.257,49 €	93.500 €	756.900 €	-663.400 €	98.500 €	829.000 €	-730.500 €	98.500 €	881.600 €	-783.100 €
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	2.340.391,16 €	1.630.726,20 €	709.664,96 €	3.115.800 €	1.740.200 €	1.375.600 €	2.865.900 €	1.645.800 €	1.220.100 €	2.865.700 €	1.731.400 €	1.134.300 €
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und		180.601,75 €	-180.601,75 €		251.800 €	-251.800 €	49.300 €	392.400 €	-343.100 €	49.600 €	407.600 €	-358.000 €
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen,	258.788,45 €	501.659,60 €	-242.871,15 €	310.000 €	568.500 €	-258.500 €	310.000 €	562.000 €	-252.000 €	310.000 €	595.500 €	-285.500 €
12.2.2.02 - Serviceleistung Straßenverkehrsamt	2.486.728,05 €	1.975.923,56 €	510.804,49 €	2.427.000 €	1.977.900 €	449.100 €	2.452.000 €	2.099.100 €	352.900 €	2.452.000 €	2.146.500 €	305.500 €
12.2.2.99 - Verwaltungsprodukt Straßenverkehrsamt		131.182,96 €	-131.182,96 €		51.000 €	-51.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	14.779.252,28 €	18.204.384,25 €	-3.425.131,97 €	12.120.700 €	13.669.500 €	-1.548.800 €	13.760.600 €	15.289.500 €	-1.528.900 €	13.794.200 €	15.326.900 €	-1.532.700 €
31.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungsamt					0 €	0 €		0 €	0 €			
35.1.8.02 - Soziale Integration	292.815,91 €	335.609,10 €	-42.793,19 €	596.500 €	597.600 €	-1.100 €	460.100 €	666.600 €	-206.500 €	460.100 €	713.900 €	-253.800 €
54.7.1.01 - ÖPNV	16.466.773,83 €	18.565.001,51 €	-2.098.227,68 €	17.079.700 €	19.569.500 €	-2.489.800 €	16.803.200 €	19.848.400 €	-3.045.200 €	16.973.800 €	20.208.400 €	-3.234.600 €
10.02 - LÜVA	321.583,46 €	2.554.505,08 €	-2.232.921,62 €	350.600 €	2.797.600 €	-2.447.000 €	320.300 €	2.803.300 €	-2.483.000 €	335.500 €	2.913.600 €	-2.578.100 €
10.02 - LÜVA	321.583,46 €	2.554.505,08 €	-2.232.921,62 €	350.600 €	2.797.600 €	-2.447.000 €	320.300 €	2.803.300 €	-2.483.000 €	335.500 €	2.913.600 €	-2.578.100 €
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung ,	21.750,76 €	692.671,98 €	-670.921,22 €	28.500 €	811.900 €	-783.400 €	26.000 €	800.200 €	-774.200 €	26.000 €	839.900 €	-813.900 €
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	177.410,40 €	595.649,43 €	-418.239,03 €	176.900 €	639.100 €	-462.200 €	159.900 €	648.600 €	-488.700 €	176.900 €	685.800 €	-508.900 €
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	72.189,50 €	519.826,10 €	-447.636,60 €	84.300 €	551.300 €	-467.000 €	88.500 €	590.400 €	-501.900 €	88.500 €	588.700 €	-500.200 €
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	50.232,80 €	393.565,67 €	-343.332,87 €	45.900 €	379.000 €	-333.100 €	44.100 €	364.800 €	-320.700 €	44.100 €	384.600 €	-340.500 €
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LÜVA		352.791,90 €	-352.791,90 €	15.000 €	416.300 €	-401.300 €	1.800 €	399.300 €	-397.500 €		414.600 €	-414.600 €
10.04 - Umweltamt	529.278,82 €	5.172.366,54 €	-4.643.087,72 €	685.700 €	5.933.700 €	-5.248.000 €	852.600 €	6.327.800 €	-5.475.200 €	868.000 €	6.568.300 €	-5.700.300 €
10.04 - Umweltamt	529.278,82 €	5.172.366,54 €	-4.643.087,72 €	685.700 €	5.933.700 €	-5.248.000 €	852.600 €	6.327.800 €	-5.475.200 €	868.000 €	6.568.300 €	-5.700.300 €
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere					142.300 €	-142.300 €	190.100 €	190.300 €	-200 €	190.100 €	190.300 €	-200 €
55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	84.173,83 €	1.637.211,92 €	-1.553.038,09 €	108.500 €	1.732.100 €	-1.623.600 €	108.500 €	1.764.300 €	-1.655.800 €	108.500 €	1.758.700 €	-1.650.200 €
55.4.1.01 - Naturschutz	34.263,22 €	1.079.264,92 €	-1.045.001,70 €	178.800 €	1.280.200 €	-1.101.400 €	255.800 €	1.483.900 €	-1.228.100 €	255.800 €	1.546.900 €	-1.291.100 €
55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	206.410,71 €	517.961,63 €	-311.550,92 €	165.000 €	593.300 €	-428.300 €	146.900 €	641.800 €	-494.900 €	162.300 €	655.600 €	-493.300 €
55.4.1.05 - Naturschutzmonitoring	70.792,54 €	70.792,54 €	0,00 €	79.100 €	79.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	26.467,09 €	403.236,64 €	-376.769,55 €	43.300 €	553.700 €	-510.400 €	40.300 €	442.800 €	-402.500 €	40.300 €	458.400 €	-418.100 €
56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	107.171,43 €	1.082.159,58 €	-974.988,15 €	111.000 €	1.129.900 €	-1.018.900 €	111.000 €	1.293.200 €	-1.182.200 €	111.000 €	1.354.200 €	-1.243.200 €
56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt		381.739,31 €	-381.739,31 €		423.100 €	-423.100 €		511.500 €	-511.500 €		604.200 €	-604.200 €
10.05 - Kreisforstamt	370.092,68 €	1.924.253,93 €	-1.554.161,25 €	367.900 €	2.077.800 €	-1.709.900 €	484.500 €	2.163.900 €	-1.679.400 €	141.500 €	1.868.500 €	-1.727.000 €
10.05 - Kreisforstamt	370.092,68 €	1.924.253,93 €	-1.554.161,25 €	367.900 €	2.077.800 €	-1.709.900 €	484.500 €	2.163.900 €	-1.679.400 €	141.500 €	1.868.500 €	-1.727.000 €
55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	154.480,06 €	219.886,87 €	-65.406,81 €	131.800 €	270.900 €	-139.100 €	161.300 €	295.700 €	-134.400 €	99.300 €	171.900 €	-72.600 €
55.4.1.04 - Wolfsbüro	164.098,52 €	164.098,52 €	0,00 €	196.900 €	196.900 €	0 €	275.000 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Budget/Produkt				2017			2018			2019			2020		
				vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	51.514,10 €	1.540.268,54 €	-1.488.754,44 €	39.200 €	1.610.000 €	-1.570.800 €	48.200 €	1.593.200 €	-1.545.000 €	42.200 €	1.696.600 €	-1.654.400 €
	10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen			17.052.600,54 €	19.816.801,39 €	-2.764.200,85 €	19.176.700 €	21.729.300 €	-2.552.600 €	21.061.700 €	24.024.800 €	-2.963.100 €	21.364.400 €	24.719.100 €	-3.354.700 €
		10.06 - Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen		17.052.600,54 €	19.816.801,39 €	-2.764.200,85 €	19.176.700 €	21.729.300 €	-2.552.600 €	21.061.700 €	24.024.800 €	-2.963.100 €	21.364.400 €	24.719.100 €	-3.354.700 €
		12.6.1.01 - Brandschutz		24.263,99 €	512.312,42 €	-488.048,43 €	18.200 €	640.300 €	-622.100 €	103.200 €	763.700 €	-660.500 €	129.300 €	799.100 €	-669.800 €
		12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR			236.808,75 €	-236.808,75 €		209.800 €	-209.800 €		183.700 €	-183.700 €		190.400 €	-190.400 €
		12.7.1.01 - Rettungsdienst		17.004.483,74 €	18.729.718,87 €	-1.725.235,13 €	19.108.200 €	20.444.700 €	-1.336.500 €	19.060.100 €	19.153.100 €	-93.000 €	19.442.200 €	19.756.600 €	-314.400 €
		12.7.1.02 - Leitstellen					0 €	0 €	0 €	1.775.000 €	3.253.500 €	-1.478.500 €	1.683.700 €	3.307.400 €	-1.623.700 €
		12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz		23.852,81 €	337.961,35 €	-314.108,54 €	50.300 €	434.500 €	-384.200 €	123.400 €	670.800 €	-547.400 €	109.200 €	665.600 €	-556.400 €
	20 - Schulen und Sport			4.645.545,82 €	20.189.592,88 €	-15.544.047,06 €	5.885.600 €	23.648.100 €	-17.762.500 €	6.187.100 €	24.330.900 €	-18.143.800 €	6.547.800 €	25.224.400 €	-18.676.600 €
		20.01 - Schulverwaltung		545.450,49 €	2.495.798,77 €	-1.950.348,28 €	505.400 €	2.439.600 €	-1.934.200 €	439.000 €	2.466.500 €	-2.027.500 €	455.900 €	2.533.200 €	-2.077.300 €
			20.01 - Schulverwaltung	545.450,49 €	2.495.798,77 €	-1.950.348,28 €	505.400 €	2.439.600 €	-1.934.200 €	439.000 €	2.466.500 €	-2.027.500 €	455.900 €	2.533.200 €	-2.077.300 €
			24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	68.558,63 €	381.998,77 €	-313.440,14 €	66.200 €	399.700 €	-333.500 €	66.200 €	483.300 €	-417.100 €	66.100 €	502.800 €	-436.700 €
			24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	460.705,42 €	523.769,60 €	-63.064,18 €	437.100 €	493.000 €	-55.900 €	370.700 €	405.300 €	-34.600 €	387.700 €	431.400 €	-43.700 €
			24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	6.837,07 €	351.590,73 €	-344.753,66 €	2.100 €	372.900 €	-370.800 €	2.100 €	338.900 €	-336.800 €	2.100 €	334.200 €	-332.100 €
			35.1.6.01 - BAföG	9.349,37 €	474.862,84 €	-465.513,47 €		431.000 €	-431.000 €		435.400 €	-435.400 €		456.000 €	-456.000 €
			42.1.1.01 - Sportförderung		763.576,83 €	-763.576,83 €		743.000 €	-743.000 €		803.600 €	-803.600 €		808.800 €	-808.800 €
		20.02 - Schülerbeförderung		1.659.428,19 €	7.695.349,15 €	-6.035.920,96 €	1.700.000 €	7.914.100 €	-6.214.100 €	1.670.500 €	7.910.600 €	-6.240.100 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €
			20.02 - Schülerbeförderung	1.659.428,19 €	7.695.349,15 €	-6.035.920,96 €	1.700.000 €	7.914.100 €	-6.214.100 €	1.670.500 €	7.910.600 €	-6.240.100 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €
			24.1.1.01 - Schülerbeförderung	1.659.428,19 €	7.695.349,15 €	-6.035.920,96 €	1.700.000 €	7.914.100 €	-6.214.100 €	1.670.500 €	7.910.600 €	-6.240.100 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €
		20.03 - Gymnasien		446.594,77 €	3.180.745,02 €	-2.734.150,25 €	1.232.400 €	4.635.400 €	-3.403.000 €	1.458.900 €	5.042.000 €	-3.583.100 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €
			20.03 - Gymnasien	446.594,77 €	3.180.745,02 €	-2.734.150,25 €	1.232.400 €	4.635.400 €	-3.403.000 €	1.458.900 €	5.042.000 €	-3.583.100 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €
			21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	110.200,83 €	804.886,80 €	-694.685,97 €	356.100 €	1.168.700 €	-812.600 €	358.900 €	1.251.100 €	-892.200 €	357.200 €	1.213.800 €	-856.600 €
			21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	41.186,45 €	883.338,66 €	-842.152,21 €	208.300 €	991.900 €	-783.600 €	386.300 €	1.192.700 €	-806.400 €	385.800 €	1.217.000 €	-831.200 €
			21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seifhennersdorf	60.971,52 €	420.385,41 €	-359.413,89 €	103.000 €	728.800 €	-625.800 €	201.400 €	876.200 €	-674.800 €	192.600 €	833.500 €	-640.900 €
			21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	119.744,14 €	582.758,27 €	-463.014,13 €	321.400 €	991.100 €	-669.700 €	253.900 €	853.300 €	-599.400 €	253.900 €	924.500 €	-670.600 €
			21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	114.491,83 €	489.375,88 €	-374.884,05 €	243.600 €	754.900 €	-511.300 €	258.400 €	868.700 €	-610.300 €	257.600 €	880.800 €	-623.200 €
		20.04 - Berufliche Schulzentren		754.109,40 €	3.330.658,57 €	-2.576.549,17 €	1.361.400 €	5.334.000 €	-3.972.600 €	1.509.100 €	5.190.600 €	-3.681.500 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €
			20.04 - Berufliche Schulzentren	754.109,40 €	3.330.658,57 €	-2.576.549,17 €	1.361.400 €	5.334.000 €	-3.972.600 €	1.509.100 €	5.190.600 €	-3.681.500 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €
			23.1.1.01 - BSZ Löbau	103.395,08 €	592.469,79 €	-489.074,71 €	417.300 €	1.760.200 €	-1.342.900 €	264.700 €	940.000 €	-675.300 €	265.700 €	1.005.000 €	-739.300 €
			23.1.1.02 - BSZ Zittau	213.476,99 €	705.303,49 €	-491.826,50 €	378.400 €	1.153.600 €	-775.200 €	535.400 €	1.426.500 €	-891.100 €	663.100 €	1.609.900 €	-946.800 €
			23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	75.035,37 €	582.753,42 €	-507.718,05 €	190.900 €	800.800 €	-609.900 €	262.600 €	963.500 €	-700.900 €	262.600 €	1.002.300 €	-739.700 €
			23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	265.903,31 €	1.184.442,96 €	-918.539,65 €	237.200 €	1.224.200 €	-987.000 €	299.500 €	1.390.800 €	-1.091.300 €	304.600 €	1.352.600 €	-1.048.000 €
			23.1.3.01 - Berufsförderschule Löbau	79.968,65 €	252.761,41 €	-172.792,76 €	126.500 €	383.300 €	-256.800 €	135.200 €	457.700 €	-322.500 €	286.700 €	766.400 €	-479.700 €
			23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	16.330,00 €	12.927,50 €	3.402,50 €	11.100 €	11.900 €	-800 €	11.700 €	12.100 €	-400 €	11.100 €	11.400 €	-300 €
		20.05 - Förderschulen		1.239.962,97 €	3.487.041,37 €	-2.247.078,40 €	1.086.400 €	3.325.000 €	-2.238.600 €	1.109.600 €	3.721.200 €	-2.611.600 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €
			20.05 - Förderschulen	1.239.962,97 €	3.487.041,37 €	-2.247.078,40 €	1.086.400 €	3.325.000 €	-2.238.600 €	1.109.600 €	3.721.200 €	-2.611.600 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €
			22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	33.790,34 €	243.165,75 €	-209.375,41 €	59.100 €	392.400 €	-333.300 €	34.800 €	399.300 €	-364.500 €	34.800 €	392.900 €	-358.100 €
			22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	283.062,28 €	554.411,61 €	-271.349,33 €	75.400 €	311.700 €	-236.300 €	64.600 €	336.300 €	-271.700 €	65.100 €	338.800 €	-273.700 €
			22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	120.445,44 €	437.477,57 €	-317.032,13 €	246.700 €	662.000 €	-415.300 €	257.700 €	748.200 €	-490.500 €	257.700 €	723.300 €	-465.600 €
			22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	201.173,74 €	560.357,80 €	-359.184,06 €	247.100 €	678.300 €	-431.200 €	348.800 €	861.600 €	-512.800 €	347.700 €	857.800 €	-510.100 €
			22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	416.964,96 €	884.046,10 €	-467.081,14 €	250.200 €	526.600 €	-276.400 €	155.900 €	463.400 €	-307.500 €	241.100 €	642.300 €	-401.200 €
			22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	114.374,19 €	494.712,16 €	-380.337,97 €	138.800 €	395.300 €	-256.500 €	144.300 €	441.500 €	-297.200 €	152.500 €	471.000 €	-318.500 €
			22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	70.070,40 €	236.073,66 €	-166.003,26 €	68.400 €	265.600 €	-197.200 €	103.400 €	380.100 €	-276.700 €	91.500 €	360.100 €	-268.600 €
			22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhauschule Großschweidnitz	81,62 €	76.796,72 €	-76.715,10 €	700 €	93.100 €	-92.400 €	100 €	90.800 €	-90.700 €	100 €	93.500 €	-93.400 €
	30 - Kultur			357.796,15 €	7.226.707,14 €	-6.868.910,99 €	367.500 €	7.123.400 €	-6.755.900 €	486.900 €	8.287.100 €	-7.800.200 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €
		30.01 - Kulturamt		357.796,15 €	7.226.707,14 €	-6.868.910,99 €	367.500 €	7.123.400 €	-6.755.900 €	486.900 €	8.287.100 €	-7.800.200 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €
			30.01 - Kulturamt	357.796,15 €	7.226.70										

Budget/Produkt				2017			2018			2019			2020					
				vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan					
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis			
			31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	453.981,90 €	5.680.226,25 €	-5.226.244,35 €	420.000 €	6.065.900 €	-5.645.900 €	420.000 €	5.860.200 €	-5.440.200 €	420.000 €	6.170.000 €	-5.750.000 €			
			31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	7.002.695,91 €	10.528.342,53 €	-3.525.646,62 €	1.500.000 €	6.771.600 €	-5.271.600 €	1.750.000 €	6.939.300 €	-5.189.300 €	1.750.000 €	7.277.700 €	-5.527.700 €			
			31.1.3.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	5.840,55 €	1.152.719,65 €	-1.146.879,10 €		1.244.100 €	-1.244.100 €		1.333.100 €	-1.333.100 €		1.368.400 €	-1.368.400 €			
			31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	10.639,41 €	330.570,80 €	-319.931,39 €		400.000 €	-400.000 €		400.000 €	-400.000 €		400.000 €	-400.000 €			
			31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	123,79 €	350.121,01 €	-349.997,22 €		657.000 €	-657.000 €		612.000 €	-612.000 €		603.000 €	-603.000 €			
			31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei	7.860.261,02 €	8.405.766,95 €	-545.505,93 €	7.990.000 €	8.552.000 €	-562.000 €	8.300.000 €	8.719.800 €	-419.800 €	8.550.000 €	9.016.700 €	-466.700 €			
			31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		18.247,66 €	-18.247,66 €		24.800 €	-24.800 €		29.800 €	-29.800 €		30.500 €	-30.500 €			
			33.1.1.01 - Förderung von Trägern der freien		226.811,44 €	-226.811,44 €		231.500 €	-231.500 €		241.500 €	-241.500 €		241.500 €	-241.500 €			
			35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm.		24.865.816,33 €	-24.865.816,33 €		28.012.100 €	-28.012.100 €		29.012.100 €	-29.012.100 €		30.732.600 €	-30.732.600 €			
			35.1.5.01 - Wohngeld		540.736,14 €	-540.736,14 €		548.600 €	-548.600 €		570.700 €	-570.700 €		556.200 €	-556.200 €			
			35.1.7.01 - Landesblindengeld		219.242,14 €	-219.242,14 €		202.500 €	-202.500 €		237.500 €	-237.500 €		249.800 €	-249.800 €			
			36.3.6.01 - Erziehungsgeld		415.291,63 €	-415.291,63 €		441.300 €	-441.300 €		424.100 €	-424.100 €		465.100 €	-465.100 €			
			45 - Jugend				17.307.202,77 €	60.836.110,90 €	-43.528.908,13 €	22.213.800 €	68.344.600 €	-46.130.800 €	20.065.300 €	70.703.000 €	-50.637.700 €	20.116.500 €	72.221.100 €	-52.104.600 €
			45.01 - Jugendamt				17.307.202,77 €	60.836.110,90 €	-43.528.908,13 €	22.213.800 €	68.344.600 €	-46.130.800 €	20.065.300 €	70.703.000 €	-50.637.700 €	20.116.500 €	72.221.100 €	-52.104.600 €
			45.01 - Jugendamt				17.307.202,77 €	60.836.110,90 €	-43.528.908,13 €	22.213.800 €	68.344.600 €	-46.130.800 €	20.065.300 €	70.703.000 €	-50.637.700 €	20.116.500 €	72.221.100 €	-52.104.600 €
			34.1.1.01 - Unterhaltsvorschuss				5.458.874,03 €	8.252.525,24 €	-2.793.651,21 €	7.391.300 €	10.335.000 €	-2.943.700 €	9.090.000 €	12.857.100 €	-3.767.100 €	9.160.000 €	13.034.200 €	-3.874.200 €
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege				196.030,37 €	5.779.539,69 €	-5.583.509,32 €	371.500 €	7.161.000 €	-6.789.500 €	572.600 €	6.565.900 €	-5.993.300 €	527.800 €	6.828.500 €	-6.300.700 €			
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt					408.865,47 €	-408.865,47 €		475.000 €	-475.000 €		443.300 €	-443.300 €		453.300 €	-453.300 €			
36.2.1.01 - Jugendarbeit				557.458,49 €	1.873.790,61 €	-1.316.332,12 €	462.500 €	1.814.300 €	-1.351.800 €	484.600 €	2.182.300 €	-1.697.700 €	484.600 €	2.166.200 €	-1.681.600 €			
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und				874.834,60 €	2.077.236,24 €	-1.202.401,64 €	373.600 €	1.694.200 €	-1.320.600 €	1.112.400 €	2.511.200 €	-1.398.800 €	1.112.400 €	2.560.000 €	-1.447.600 €			
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie				490.124,47 €	2.831.018,92 €	-2.340.894,45 €	318.400 €	3.020.800 €	-2.702.400 €	384.800 €	3.108.800 €	-2.723.200 €	390.800 €	3.179.200 €	-2.788.400 €			
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche				2.381.957,53 €	26.504.663,24 €	-24.122.705,71 €	1.801.500 €	26.324.400 €	-24.522.900 €	1.925.100 €	29.450.600 €	-27.525.500 €	1.945.100 €	30.436.000 €	-28.490.900 €			
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige				49.221,08 €	597.962,71 €	-548.741,63 €	43.000 €	467.500 €	-424.500 €	43.000 €	492.500 €	-449.500 €	43.000 €	513.900 €	-470.900 €			
36.3.4.02 - Inobhutnahme				100.927,36 €	710.287,00 €	-609.359,64 €	12.000 €	520.000 €	-508.000 €	25.000 €	720.100 €	-695.100 €	25.000 €	720.100 €	-695.100 €			
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII				129.872,85 €	2.822.769,91 €	-2.692.897,06 €	63.000 €	3.044.000 €	-2.981.000 €	75.000 €	3.927.500 €	-3.852.500 €	75.000 €	4.080.500 €	-4.005.500 €			
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung				7.758,08 €	965.247,42 €	-957.489,34 €		1.001.500 €	-1.001.500 €		923.400 €	-923.400 €		950.100 €	-950.100 €			
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung					1.121.575,29 €	-1.121.575,29 €		1.109.900 €	-1.109.900 €		1.093.600 €	-1.093.600 €		1.088.900 €	-1.088.900 €			
36.4.1.01 - Hilfen für UMA				7.060.143,91 €	6.890.629,16 €	169.514,75 €	11.377.000 €	11.377.000 €	0 €	6.352.800 €	6.427.500 €	-74.700 €	6.352.800 €	6.210.200 €	142.600 €			
48 - SGB II				188.161.481,95 €	204.060.205,40 €	-15.898.723,45 €	194.550.500 €	209.792.500 €	-15.242.000 €	184.971.800 €	194.693.500 €	-9.721.700 €	181.281.600 €	191.497.800 €	-10.216.200 €			
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz				188.161.481,95 €	204.060.205,40 €	-15.898.723,45 €	194.550.500 €	209.792.500 €	-15.242.000 €	184.971.800 €	194.693.500 €	-9.721.700 €	181.281.600 €	191.497.800 €	-10.216.200 €			
48.01 - Jobcenter Landkreis Görlitz				188.161.481,95 €	204.060.205,40 €	-15.898.723,45 €	194.550.500 €	209.792.500 €	-15.242.000 €	184.971.800 €	194.693.500 €	-9.721.700 €	181.281.600 €	191.497.800 €	-10.216.200 €			
31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU				43.858.819,52 €	59.750.477,73 €	-15.891.658,21 €	43.039.500 €	57.564.000 €	-14.524.500 €	41.205.000 €	50.363.700 €	-9.158.700 €	40.020.000 €	49.673.200 €	-9.653.200 €			
31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen				130.196,59 €	695.921,68 €	-565.725,09 €	90.500 €	808.000 €	-717.500 €	105.000 €	668.000 €	-563.000 €	105.000 €	668.000 €	-563.000 €			
31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II				94.185.181,33 €	93.646.325,44 €	538.855,89 €	100.550.000 €	100.550.000 €	0 €	92.170.000 €	92.170.000 €	0 €	91.670.000 €	91.670.000 €	0 €			
31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen				18.211.622,00 €	18.196.084,27 €	15.537,73 €	20.253.200 €	20.253.200 €	0 €	19.853.100 €	19.853.100 €	0 €	19.471.200 €	19.471.200 €	0 €			
31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM										1.054.300 €	1.054.300 €	0 €	691.900 €	691.900 €	0 €			
31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus				36.277,03 €		36.277,03 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	0 €	100 €	100 €	0 €			
31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28				1.425.225,35 €	1.425.136,35 €	89,00 €	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	1.311.500 €	1.311.500 €	0 €	1.299.000 €	1.299.000 €	0 €			
31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz				29.761.580,72 €	29.793.591,52 €	-32.010,80 €	28.578.100 €	28.578.100 €	0 €	28.737.900 €	28.737.900 €	0 €	27.499.600 €	27.499.600 €	0 €			
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von				27.675,52 €	27.675,52 €	0,00 €	31.000 €	31.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €			
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von				524.903,89 €	524.992,89 €	-89,00 €	518.200 €	518.200 €	0 €	504.800 €	504.800 €	0 €	494.800 €	494.800 €	0 €			
50 - Gesundheit				1.789.391,95 €	5.892.521,15 €	-4.103.129,20 €	1.699.600 €	6.301.200 €	-4.601.600 €	1.742.700 €	6.333.800 €	-4.591.100 €	1.743.400 €	6.619.400 €	-4.876.000 €			
50.01 - Gesundheitsamt				1.789.391,95 €	5.892.521,15 €	-4.103.129,20 €	1.699.600 €	6.301.200 €	-4.601.600 €	1.742.700 €	6.333.800 €	-4.591.100 €	1.743.400 €	6.619.400 €	-4.876.000 €			
50.01 - Gesundheitsamt				1.789.391,95 €	5.892.521,15 €	-4.103.129,20 €	1.699.600 €	6.301.200 €	-4.601.600 €	1.742.700 €	6.333.800 €	-4.591.100 €	1.743.400 €	6.619.400 €	-4.876.000 €			
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen				7.810,00 €	625.051,75 €	-617.241,75 €	9.000 €	661.500 €	-652.500 €	9.000 €	708.000 €	-699.000 €	9.000 €	724.900 €	-715.900 €			
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst				427.143,51 €	822.700,47 €	-395.556,96 €	416.000 €	923.600 €	-507.600 €	548.800 €	1.082.300 €	-533.500 €	548.800 €	1.127.000 €	-578.200 €			
41.4.1.02 - Hygiene				139.556,72 €	937.621,09 €	-798.064,37 €	120.000 €	994.100 €	-874.100 €	135.000 €	1.006.900 €	-871.900 €	135.000 €	1.070.200 €	-935.200 €			
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				35.209,04 €	1.053.198,58 €	-1.017.989,54 €	14.100 €	1.182.200 €	-1.168.100 €	80.600 €	1.141.600 €	-1.061.000 €	81.100 €	1.197.600 €	-1.116.500 €			
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge				738.647,74 €	1.040.923,86 €	-302.276,12 €	761.000 €	1.024.300 €	-263.300 €	680.900 €	1.033.500 €	-352.600 €	680.900 €	1.071.800 €	-390.900 €			
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste				415.136,94 €	922.778,54 €	-507.641,60 €	342.800 €	973.300 €	-630.500 €	261.000 €	919.							

Budget/Produkt				2017			2018			2019			2020		
				vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	128.335,26 €	410.572,75 €	-282.237,49 €	93.000 €	436.900 €	-343.900 €	59.100 €	400.500 €	-341.400 €	59.100 €	421.300 €	-362.200 €
			51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	440.252,17 €	2.240.133,07 €	-1.799.880,90 €	510.000 €	2.400.400 €	-1.890.400 €	450.000 €	2.497.000 €	-2.047.000 €	450.000 €	2.577.300 €	-2.127.300 €
			51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	2.831,13 €	282.581,13 €	-279.750,00 €	2.400 €	315.000 €	-312.600 €	2.100 €	348.700 €	-346.600 €	1.900 €	368.800 €	-366.900 €
			55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		213.478,58 €	-213.478,58 €		225.100 €	-225.100 €		234.100 €	-234.100 €		245.500 €	-245.500 €
			60.02 - Amt für Kreisentwicklung	42.368,43 €	2.764.963,60 €	-2.722.595,17 €	243.400 €	3.021.300 €	-2.777.900 €	194.800 €	3.251.200 €	-3.056.400 €	194.800 €	3.426.700 €	-3.231.900 €
			60.02 - Amt für Kreisentwicklung	42.368,43 €	2.764.963,60 €	-2.722.595,17 €	243.400 €	3.021.300 €	-2.777.900 €	194.800 €	3.251.200 €	-3.056.400 €	194.800 €	3.426.700 €	-3.231.900 €
			51.1.1.01 - Bauleitplanung		217.931,40 €	-217.931,40 €		222.700 €	-222.700 €		227.000 €	-227.000 €		237.000 €	-237.000 €
			51.1.1.02 - Sonstige Planung		145.470,77 €	-145.470,77 €		149.600 €	-149.600 €		151.800 €	-151.800 €		159.000 €	-159.000 €
			51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge								0 €	0 €		0 €	0 €
			51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung	2.250,00 €	6.338,30 €	-4.088,30 €		4.400 €	-4.400 €		4.400 €	-4.400 €	0 €	4.400 €	-4.400 €
			51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	-37.400,00 €	394.798,42 €	-432.198,42 €	86.700 €	555.000 €	-468.300 €	42.600 €	560.800 €	-518.200 €	42.600 €	575.900 €	-533.300 €
			51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung		199.137,60 €	-199.137,60 €		205.600 €	-205.600 €		153.200 €	-153.200 €		234.300 €	-234.300 €
			51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	165,00 €	216.892,90 €	-216.727,90 €	200 €	218.600 €	-218.400 €	200 €	221.800 €	-221.600 €	200 €	229.000 €	-228.800 €
			55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	674,76 €	526.901,13 €	-526.226,37 €	1.000 €	555.800 €	-554.800 €	1.000 €	648.700 €	-647.700 €	1.000 €	691.200 €	-690.200 €
			57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	52.499,56 €	366.932,97 €	-314.433,41 €	96.000 €	372.400 €	-276.400 €	96.000 €	511.400 €	-415.400 €	96.000 €	521.000 €	-425.000 €
			57.5.1.01 - Tourismusförderung	24.179,11 €	490.560,11 €	-466.381,00 €	59.500 €	537.200 €	-477.700 €	55.000 €	572.100 €	-517.100 €	55.000 €	574.900 €	-519.900 €
			57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		200.000,00 €	-200.000,00 €		200.000 €	-200.000 €		200.000 €	-200.000 €		200.000 €	-200.000 €
			60.03 - Bauaufsichtsamt	595.672,24 €	1.743.207,13 €	-1.147.534,89 €	756.500 €	1.737.400 €	-980.900 €	691.500 €	1.992.500 €	-1.301.000 €	691.500 €	1.953.800 €	-1.262.300 €
			60.03 - Bauaufsichtsamt	595.672,24 €	1.743.207,13 €	-1.147.534,89 €	756.500 €	1.737.400 €	-980.900 €	691.500 €	1.992.500 €	-1.301.000 €	691.500 €	1.953.800 €	-1.262.300 €
			52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	552.899,25 €	978.570,91 €	-425.671,66 €	720.400 €	1.224.200 €	-503.800 €	645.400 €	1.113.400 €	-468.000 €	645.400 €	1.094.500 €	-449.100 €
			52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		156.360,76 €	-156.360,76 €		160.400 €	-160.400 €		228.900 €	-228.900 €		176.400 €	-176.400 €
			52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	42.772,99 €	608.275,46 €	-565.502,47 €	36.100 €	352.800 €	-316.700 €	46.100 €	650.200 €	-604.100 €	46.100 €	682.900 €	-636.800 €
			60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	15.721.521,23 €	20.172.562,27 €	-4.451.041,04 €	17.226.400 €	27.006.100 €	-9.779.700 €	17.894.500 €	27.823.600 €	-9.929.100 €	18.021.500 €	28.363.300 €	-10.341.800 €
			60.04 - Amt für Hoch- und Tiefbau	15.721.521,23 €	20.172.562,27 €	-4.451.041,04 €	17.226.400 €	27.006.100 €	-9.779.700 €	17.894.500 €	27.823.600 €	-9.929.100 €	18.021.500 €	28.363.300 €	-10.341.800 €
			11.1.2.09 - Baumanagement	15.376,20 €	1.017.187,47 €	-1.001.811,27 €	0 €	1.052.600 €	-1.052.600 €	0 €	1.087.800 €	-1.087.800 €	0 €	1.138.500 €	-1.138.500 €
			54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	4.550.560,53 €	4.885.756,74 €	-335.196,21 €	5.898.100 €	11.068.900 €	-5.170.800 €	6.645.400 €	11.625.900 €	-4.980.500 €	6.803.300 €	11.829.500 €	-5.026.200 €
			54.2.1.02 - Straßenmeistereien	8.007.771,40 €	8.104.472,16 €	-96.700,76 €	8.068.300 €	8.715.800 €	-647.500 €	8.059.100 €	8.942.100 €	-883.000 €	8.028.200 €	9.211.600 €	-1.183.400 €
			54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau		348.692,23 €	-348.692,23 €		368.800 €	-368.800 €		367.800 €	-367.800 €		383.700 €	-383.700 €
			54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	651.102,10 €	2.408.440,56 €	-1.757.338,46 €	800.000 €	2.400.000 €	-1.600.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €
			54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	1.209.211,00 €	1.158.013,11 €	51.197,89 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
			54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	300.000,00 €	300.000,00 €	-200.000,00 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €
			54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	337.500,00 €	1.100.000,00 €	-762.500,00 €	360.000 €	1.100.000 €	-740.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €
			54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
			72 - Abfallwirtschaft	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	18.468.500 €	18.468.500 €	0 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €
			72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	18.468.500 €	18.468.500 €	0 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €
			72.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	18.468.500 €	18.468.500 €	0 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €
			53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	18.468.500 €	18.468.500 €	0 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €
			80 - Zentrale Steuerung	1.037.144,34 €	5.734.662,22 €	-4.697.517,88 €	3.049.000 €	8.280.600 €	-5.231.600 €	12.035.500 €	17.466.400 €	-5.430.900 €	13.401.400 €	18.841.700 €	-5.440.300 €
			80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	246.360,24 €	2.094.981,08 €	-1.848.620,84 €	170.200 €	2.109.400 €	-1.939.200 €	240.700 €	2.216.900 €	-1.976.200 €	214.300 €	2.267.700 €	-2.053.400 €
			80.01 - Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag	246.360,24 €	2.094.981,08 €	-1.848.620,84 €	170.200 €	2.109.400 €	-1.939.200 €	240.700 €	2.216.900 €	-1.976.200 €	214.300 €	2.267.700 €	-2.053.400 €
			11.1.1.01 - Kreistag	60.860,76 €	410.842,94 €	-349.982,18 €	30.800 €	419.300 €	-388.500 €	41.500 €	436.700 €	-395.200 €	41.000 €	440.400 €	-399.400 €
			11.1.1.02 - Landrat	29.066,49 €	1.009.654,71 €	-980.588,22 €	5.100 €	1.071.100 €	-1.066.000 €	19.000 €	1.078.200 €	-1.059.200 €	15.000 €	1.120.400 €	-1.105.400 €
			11.1.1.06 - Leitung Dezernat II		112.395,53 €	-112.395,53 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
			11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere	81.960,50 €	306.016,21 €	-224.055,71 €	80.700 €	340.100 €	-259.400 €	113.900 €	352.900 €	-239.000 €	93.200 €	343.100 €	-249.900 €
			11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		14.784,68 €	-14.784,68 €		20.900 €	-20.900 €		17.300 €	-17.300 €		17.300 €	-17.300 €
			11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	74.472,49 €	241.287,01 €	-166.814,52 €	53.600 €	258.000 €	-204.400 €	66.300 €	331.800 €	-265.500 €	65.100 €	346.500 €	-281.400 €
			80.02 - Dezernat I	239.757,10 €	821.135,94 €	-581.378,84 €	162.400 €	916.300 €	-753.900 €	236.000 €	1.004.300 €	-768.300 €	233.200 €	993.900 €	-760.700 €
			80.02 - Dezernat I	239.757,10 €	821.135,94 €	-581.378,84 €	162.400 €	916.300 €	-753.900 €	236.000 €	1.004.300 €	-768.300 €	233.200 €	993.900 €	-760.700 €
			11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	1.961,10 €	205.079,08 €	-203.117,98 €		227.700 €	-227.700 €	9.100 €	286.200 €	-277.100 €	9.000 €	298.900 €	-289.900 €
			11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		12.491,40 €	-12.491,40 €		10.900 €	-10.900 €		14.100 €	-14.100 €		14.100 €	-14.100 €
			11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung,	237.796,00 €	603.565,46 €	-365.769,46 €	162.400 €	677.700 €	-515.300 €	226.900 €	704.000 €	-477.100 €	224.200 €	680.900 €	-456.700 €
			80.03 - Dezernat II	131.435,38 €	446.462,40 €	-315.027,02 €	135.200 €	512.500 €	-377.300 €	115.500 €	557.100 €	-441.600 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €
			80.03 - Dezernat II	131.435,38 €	446.462,40 €	-315.027,02 €	135.200 €	512.500 €	-377.300 €	115.500 €	557.100 €	-441.600 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €
			11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	131.435,38 €	446.462,40 €	-315.027,02 €	135.200 €	512.500 €	-377.300 €	115.500 €	557.100 €	-441.600 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €
			80.04 - Dezernat III	149.947,19 €	528.129,91 €	-378.182,72 €	2.422.100 €	2.934.100 €	-512.000 €	11.194.900 €	11.720.800 €	-525.900 €	12.652.900 €	13.106.800 €	-453.900 €

Budget/Produkt				2017			2018			2019			2020		
				vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
				Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
			80.04 - Dezernat III	149.947,19 €	528.129,91 €	-378.182,72 €	2.422.100 €	2.934.100 €	-512.000 €	11.194.900 €	11.720.800 €	-525.900 €	12.652.900 €	13.106.800 €	-453.900 €
			11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	434,94 €	372.282,30 €	-371.847,36 €		416.100 €	-416.100 €	60.100 €	415.400 €	-355.300 €	60.500 €	371.800 €	-311.300 €
			51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	149.512,25 €	155.847,61 €	-6.335,36 €	2.422.100 €	2.518.000 €	-95.900 €	2.761.700 €	2.930.000 €	-168.300 €	2.120.900 €	2.260.000 €	-139.100 €
			53.6.1.01 - Breitbandversorgung							8.373.100 €	8.375.400 €	-2.300 €	10.471.500 €	10.475.000 €	-3.500 €
			80.05 - Rechnungsprüfungsamt	158.701,63 €	524.934,02 €	-366.232,39 €	124.400 €	565.300 €	-440.900 €	147.400 €	585.000 €	-437.600 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €
			80.05 - Rechnungsprüfungsamt	158.701,63 €	524.934,02 €	-366.232,39 €	124.400 €	565.300 €	-440.900 €	147.400 €	585.000 €	-437.600 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €
			11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	158.701,63 €	524.934,02 €	-366.232,39 €	124.400 €	565.300 €	-440.900 €	147.400 €	585.000 €	-437.600 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €
			80.06 - Rechts- und Kommunalamt	110.942,80 €	1.319.018,87 €	-1.208.076,07 €	34.700 €	1.243.000 €	-1.208.300 €	101.000 €	1.382.300 €	-1.281.300 €	40.900 €	1.318.500 €	-1.277.600 €
			80.06 - Rechts- und Kommunalamt	110.942,80 €	1.319.018,87 €	-1.208.076,07 €	34.700 €	1.243.000 €	-1.208.300 €	101.000 €	1.382.300 €	-1.281.300 €	40.900 €	1.318.500 €	-1.277.600 €
			11.1.2.03 - Rechtsamt	65.262,70 €	824.233,65 €	-758.970,95 €	34.600 €	810.400 €	-775.800 €	40.900 €	793.600 €	-752.700 €	40.800 €	826.900 €	-786.100 €
			11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	34.572,04 €	483.000,58 €	-448.428,54 €	100 €	432.600 €	-432.500 €	100 €	488.700 €	-488.600 €	100 €	491.600 €	-491.500 €
			12.1.2.01 - Wahlen	11.108,06 €	11.784,64 €	-676,58 €		0 €	0 €	60.000 €	100.000 €	-40.000 €			
			90 - Allgemeine Finanzverwaltung	168.668.446,00 €	1.031.742,60 €	167.636.703,40 €	179.198.200 €	1.458.400 €	177.739.800 €	188.588.700 €	1.772.000 €	186.816.700 €	196.722.800 €	1.974.200 €	194.748.600 €
			90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	1.388.565,48 €	1.031.742,60 €	356.822,88 €	1.312.500 €	1.267.000 €	45.500 €	703.800 €	1.412.200 €	-708.400 €	1.454.200 €	1.614.400 €	-160.200 €
			90.01 - Allgemeine Finanzverwaltung	1.388.565,48 €	1.031.742,60 €	356.822,88 €	1.312.500 €	1.267.000 €	45.500 €	703.800 €	1.412.200 €	-708.400 €	1.454.200 €	1.614.400 €	-160.200 €
			41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser								50.000 €	-50.000 €		100.000 €	-100.000 €
			57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	1.192.914,52 €	281.678,62 €	911.235,90 €	964.600 €	87.000 €	877.600 €	326.900 €	143.400 €	183.500 €	1.178.200 €	282.500 €	895.700 €
			61.2.1.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195.650,96 €	750.063,98 €	-554.413,02 €	347.900 €	1.180.000 €	-832.100 €	376.900 €	1.218.800 €	-841.900 €	276.000 €	1.231.900 €	-955.900 €
			90.02 - Allgemeine Finanzquellen	167.279.880,52 €		167.279.880,52 €	177.885.700 €	191.400 €	177.694.300 €	187.884.900 €	359.800 €	187.525.100 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €
			90.02 - Allgemeine Finanzquellen	167.279.880,52 €		167.279.880,52 €	177.885.700 €	191.400 €	177.694.300 €	187.884.900 €	359.800 €	187.525.100 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €
			61.1.1.01 - allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	167.279.880,52 €		167.279.880,52 €	177.885.700 €	191.400 €	177.694.300 €	187.884.900 €	359.800 €	187.525.100 €	195.268.600 €	359.800 €	194.908.800 €
			91 - HSK - Maßnahmen					-2.542.500 €	2.542.500 €		-1.830.000 €	1.830.000 €		-1.900.000 €	1.900.000 €
			91.01 - HSK-Maßnahmen					-2.542.500 €	2.542.500 €		-1.830.000 €	1.830.000 €		-1.900.000 €	1.900.000 €
			91.01 - HSK-Maßnahmen					-2.542.500 €	2.542.500 €		-1.830.000 €	1.830.000 €		-1.900.000 €	1.900.000 €
			11.1.2.80 - HSK Personal MN					-2.542.500 €	2.542.500 €		-1.830.000 €	1.830.000 €		-1.900.000 €	1.900.000 €
								-2.542.500 €			-1.830.000 €			-1.900.000 €	

Ergebnishaushalt 2017 - 2020

Produktbereich/-gruppe/Prdunkt	2017			2018			2019			2020		
	vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
Gesamthaushalt	493.199.188,73 €	494.665.058,26 €	-1.465.869,53 €	520.345.000 €	527.266.400 €	-6.921.400 €	532.310.100 €	536.648.300 €	-4.338.200 €	539.264.600 €	543.382.200 €	-4.117.600 €
11 - Innere Verwaltung	6.588.304,56 €	20.428.418,17 €	-13.840.113,61 €	10.268.000 €	25.393.100 €	-15.125.100 €	11.143.900 €	28.078.400 €	-16.934.500 €	11.092.400 €	28.189.300 €	-17.096.900 €
11.1 - Verwaltungssteuerung und -service	6.588.304,56 €	20.428.418,17 €	-13.840.113,61 €	10.268.000 €	25.393.100 €	-15.125.100 €	11.143.900 €	28.078.400 €	-16.934.500 €	11.092.400 €	28.189.300 €	-17.096.900 €
11.1.1.01 - Kreistag	60.860,76 €	410.842,94 €	-349.982,18 €	30.800 €	419.300 €	-388.500 €	41.500 €	436.700 €	-395.200 €	41.000 €	440.400 €	-399.400 €
11.1.1.02 - Landrat	29.066,49 €	1.009.654,71 €	-980.588,22 €	5.100 €	1.071.100 €	-1.066.000 €	19.000 €	1.078.200 €	-1.059.200 €	15.000 €	1.120.400 €	-1.105.400 €
11.1.1.03 - 1.BGO Leitung Dezernat I	1.961,10 €	205.079,08 €	-203.117,98 €		227.700 €	-227.700 €	9.100 €	286.200 €	-277.100 €	9.000 €	298.900 €	-289.900 €
11.1.1.04 - 2.BGO Leitung Dezernat II	131.435,38 €	446.462,40 €	-315.027,02 €	135.200 €	512.500 €	-377.300 €	115.500 €	557.100 €	-441.600 €	115.000 €	553.000 €	-438.000 €
11.1.1.05 - Leitung Dezernat III	434,94 €	372.282,30 €	-371.847,36 €		416.100 €	-416.100 €	60.100 €	415.400 €	-355.300 €	60.500 €	371.800 €	-311.300 €
11.1.1.06 - Leitung Dezernat II		112.395,53 €	-112.395,53 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
11.1.1.07 - Hauptamtlich Beauftragte für besondere Aufgaben	81.960,50 €	306.016,21 €	-224.055,71 €	80.700 €	340.100 €	-259.400 €	113.900 €	352.900 €	-239.000 €	93.200 €	343.100 €	-249.900 €
11.1.1.88 - Verwaltungsprodukt Bereich Landrat		14.784,68 €	-14.784,68 €		20.900 €	-20.900 €		17.300 €	-17.300 €		17.300 €	-17.300 €
11.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I		12.491,40 €	-12.491,40 €		10.900 €	-10.900 €		14.100 €	-14.100 €		14.100 €	-14.100 €
11.1.2.01 - Organisationsangelegenheiten	164.365,84 €	421.934,91 €	-257.569,07 €	427.800 €	1.450.700 €	-1.022.900 €	165.300 €	601.100 €	-435.800 €	163.400 €	575.400 €	-412.000 €
11.1.2.02 - Personalangelegenheiten	661.400,40 €	2.170.252,59 €	-1.508.852,19 €	296.700 €	2.007.300 €	-1.710.600 €	590.500 €	2.940.700 €	-2.350.200 €	580.800 €	2.969.600 €	-2.388.800 €
11.1.2.03 - Rechtsamt	65.262,70 €	824.233,65 €	-758.970,95 €	34.600 €	810.400 €	-775.800 €	40.900 €	793.600 €	-752.700 €	40.800 €	826.900 €	-786.100 €
11.1.2.04 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung,	74.472,49 €	241.287,01 €	-166.814,52 €	53.600 €	258.000 €	-204.400 €	66.300 €	331.800 €	-265.500 €	65.100 €	346.500 €	-281.400 €
11.1.2.05 - Stabsstelle Strategische Steuerung, Beteiligungen	237.796,00 €	603.565,46 €	-365.769,46 €	162.400 €	677.700 €	-515.300 €	226.900 €	704.000 €	-477.100 €	224.200 €	680.900 €	-456.700 €
11.1.2.09 - Baumanagement	15.376,20 €	1.017.187,47 €	-1.001.811,27 €	0 €	1.052.600 €	-1.052.600 €	0 €	1.087.800 €	-1.087.800 €	0 €	1.138.500 €	-1.138.500 €
11.1.2.11 - Aus- und Fortbildung	311.569,47 €	753.932,04 €	-442.362,57 €	202.800 €	892.000 €	-689.200 €	270.600 €	1.080.200 €	-809.600 €	278.100 €	1.209.400 €	-931.300 €
11.1.2.12 - Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben					142.300 €	-142.300 €	190.100 €	190.300 €	-200 €	190.100 €	190.300 €	-200 €
11.1.2.80 - HSK Personal MN					-2.542.500 €	2.542.500 €		-1.830.000 €	1.830.000 €		-1.900.000 €	1.900.000 €
11.1.2.99 - Verwaltungsprodukt Personalamt		134.085,51 €	-134.085,51 €		137.900 €	-137.900 €		197.100 €	-197.100 €		212.100 €	-212.100 €
11.1.3.01 - Finanzverwaltung	1.481.451,66 €	2.178.951,31 €	-697.499,65 €	1.139.900 €	2.346.400 €	-1.206.500 €	1.368.500 €	2.406.800 €	-1.038.300 €	1.351.900 €	2.451.500 €	-1.099.600 €
11.1.4.01 - Rechnungsprüfung	158.701,63 €	524.934,02 €	-366.232,39 €	124.400 €	565.300 €	-440.900 €	147.400 €	585.000 €	-437.600 €	145.100 €	601.800 €	-456.700 €
11.1.5.01 - Kommunalaufsicht	34.572,04 €	483.000,58 €	-448.428,54 €	100 €	432.600 €	-432.500 €	100 €	488.700 €	-488.600 €	100 €	491.600 €	-491.500 €
11.1.6.01 - Zentrale Dienste	1.098.591,28 €	1.893.886,82 €	-795.295,54 €	1.134.900 €	2.041.600 €	-906.700 €	1.077.400 €	2.031.700 €	-954.300 €	1.045.100 €	2.023.500 €	-978.400 €
11.1.6.02 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.797.498,67 €	2.937.777,91 €	-1.140.279,24 €	4.607.000 €	7.238.000 €	-2.631.000 €	4.814.800 €	6.878.400 €	-2.063.600 €	4.851.700 €	6.833.800 €	-1.982.100 €
11.1.6.03 - IT-Informationstechnik	181.527,01 €	3.064.031,96 €	-2.882.504,95 €	1.832.000 €	4.543.700 €	-2.711.700 €	1.826.000 €	6.136.500 €	-4.310.500 €	1.822.300 €	6.067.500 €	-4.245.200 €
11.1.6.99 - Verwaltungsprodukt Hauptamt		289.347,68 €	-289.347,68 €		320.500 €	-320.500 €		296.800 €	-296.800 €		311.000 €	-311.000 €
12 - Sicherheit und Ordnung	22.772.066,36 €	28.148.593,59 €	-5.376.527,23 €	25.557.600 €	30.612.300 €	-5.054.700 €	27.332.700 €	33.205.800 €	-5.873.100 €	27.610.700 €	34.181.700 €	-6.571.000 €
12.1 - Statistik und Wahlen	11.108,06 €	11.784,64 €	-676,58 €		0 €	0 €	60.000 €	100.000 €	-40.000 €			
12.1.2.01 - Wahlen	11.108,06 €	11.784,64 €	-676,58 €		0 €	0 €	60.000 €	100.000 €	-40.000 €			
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	5.708.357,76 €	8.320.007,56 €	-2.611.649,80 €	6.380.900 €	8.883.000 €	-2.502.100 €	6.211.000 €	9.081.000 €	-2.870.000 €	6.246.300 €	9.462.600 €	-3.216.300 €
12.2.1.01 - Ordnungsaufgaben	160.466,06 €	518.639,73 €	-358.173,67 €	66.000 €	548.200 €	-482.200 €	97.000 €	557.500 €	-460.500 €	117.000 €	584.400 €	-467.400 €
12.2.1.02 - Melde- und Personenstandswesen	25.033,86 €	167.144,47 €	-142.110,61 €	18.000 €	190.900 €	-172.900 €	18.000 €	191.900 €	-173.900 €	18.000 €	202.000 €	-184.000 €
12.2.1.03 - Aufenthaltsregelungen (Ausländer)	115.366,72 €	659.624,21 €	-544.257,49 €	93.500 €	756.900 €	-663.400 €	98.500 €	829.000 €	-730.500 €	98.500 €	881.600 €	-783.100 €
12.2.1.04 - Ordnungswidrigkeitenrecht	2.340.391,16 €	1.630.726,20 €	709.664,96 €	3.115.800 €	1.740.200 €	1.375.600 €	2.865.900 €	1.645.800 €	1.220.100 €	2.865.700 €	1.731.400 €	1.134.300 €
12.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Ordnungs- und		180.601,75 €	-180.601,75 €		251.800 €	-251.800 €	49.300 €	392.400 €	-343.100 €	49.600 €	407.600 €	-358.000 €
12.2.2.01 - Verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen	258.788,45 €	501.659,60 €	-242.871,15 €	310.000 €	568.500 €	-258.500 €	310.000 €	562.000 €	-252.000 €	310.000 €	595.500 €	-285.500 €
12.2.2.02 - Serviceleistung Straßenverkehrsamt	2.486.728,05 €	1.975.923,56 €	510.804,49 €	2.427.000 €	1.977.900 €	449.100 €	2.452.000 €	2.099.100 €	352.900 €	2.452.000 €	2.146.500 €	305.500 €
12.2.2.99 - Verwaltungsprodukt Straßenverkehrsamt		131.182,96 €	-131.182,96 €		51.000 €	-51.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
12.2.3.01 - Lebensmittelüberwachung, Strahlenschutzvorsorge	21.750,76 €	692.671,98 €	-670.921,22 €	28.500 €	811.900 €	-783.400 €	26.000 €	800.200 €	-774.200 €	26.000 €	839.900 €	-813.900 €
12.2.3.02 - Fleischhygiene / Tiernebenprodukte	177.410,40 €	595.649,43 €	-418.239,03 €	176.900 €	639.100 €	-462.200 €	159.900 €	648.600 €	-488.700 €	176.900 €	685.800 €	-508.900 €
12.2.3.03 - Tiergesundheit, Cross Compliance	72.189,50 €	519.826,10 €	-447.636,60 €	84.300 €	551.300 €	-467.000 €	88.500 €	590.400 €	-501.900 €	88.500 €	588.700 €	-500.200 €
12.2.3.04 - Tierschutz und Tierarzneimittel	50.232,80 €	393.565,67 €	-343.332,87 €	45.900 €	379.000 €	-333.100 €	44.100 €	364.800 €	-320.700 €	44.100 €	384.600 €	-340.500 €
12.2.3.99 - Verwaltungsprodukt LüVA		352.791,90 €	-352.791,90 €	15.000 €	416.300 €	-401.300 €	1.800 €	399.300 €	-397.500 €		414.600 €	-414.600 €
12.6 - Brandschutz	24.263,99 €	749.121,17 €	-724.857,18 €	18.200 €	850.100 €	-831.900 €	103.200 €	947.400 €	-844.200 €	129.300 €	989.500 €	-860.200 €
12.6.1.01 - Brandschutz	24.263,99 €	512.312,42 €	-488.048,43 €	18.200 €	640.300 €	-622.100 €	103.200 €	763.700 €	-660.500 €	129.300 €	799.100 €	-669.800 €
12.6.1.99 - Verwaltungsprodukt BKR		236.808,75 €	-236.808,75 €		209.800 €	-209.800 €		183.700 €	-183.700 €		190.400 €	-190.400 €
12.7 - Rettungsdienst	17.004.483,74 €	18.729.718,87 €	-1.725.235,13 €	19.108.200 €	20.444.700 €	-1.336.500 €	20.835.100 €	22.406.600 €	-1.571.500 €	21.125.900 €	23.064.000 €	-1.938.100 €
12.7.1.01 - Rettungsdienst	17.004.483,74 €	18.729.718,87 €	-1.725.235,13 €	19.108.200 €	20.444.700 €	-1.336.500 €	19.060.100 €	19.153.100 €	-93.000 €	19.442.200 €	19.756.600 €	-314.400 €
12.7.1.02 - Leitstellen				0 €	0 €	0 €	1.775.000 €	3.253.500 €	-1.478.500 €	1.683.700 €	3.307.400 €	-1.623.700 €
12.8 - Katastrophenschutz	23.852,81 €	337.961,35 €	-314.108,54 €	50.300 €	434.500 €	-384.200 €	123.400 €	670.800 €	-547.400 €	109.200 €	665.600 €	-556.400 €
12.8.1.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	23.852,81 €	337.961,35 €	-314.108,54 €	50.300 €	434.500 €	-384.200 €	123.400 €	670.800 €	-547.400 €	109.200 €	665.600 €	-556.400 €
21 - Schulträgeraufgaben	446.594,77 €	3.180.745,02 €	-2.734.150,25 €	1.232.400 €	4.635.400 €	-3.403.000 €	1.458.900 €	5.042.000 €	-3.583.100 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €
21.7 - Gymnasien	446.594,77 €	3.180.745,02 €	-2.734.150,25 €	1.232.400 €	4.635.400 €	-3.403.000 €	1.458.900 €	5.042.000 €	-3.583.100 €	1.447.100 €	5.069.600 €	-3.622.500 €
21.7.1.01 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau	110.200,83 €	804.886,80 €	-694.685,97 €	356.100 €	1.168.700 €	-812.600 €	358.900 €	1.251.100 €	-892.200 €	357.200 €	1.213.800 €	-856.600 €
21.7.1.02 - Christian-Weise-Gymnasium Zittau	41.186,45 €	883.338,66 €	-842.152,21 €	208.300 €	991.900 €	-783.600 €	386.300 €	1.192.700 €	-806.400 €	385.800 €	1.217.000 €	-831.200 €
21.7.1.03 - Oberland Gymnasium Seiffenhensdorf	60.971,52 €	420.385,41 €	-359.413,89 €	103.000 €	728.800 €	-625.800 €	201.400 €	876.200 €	-674.800 €	192.600 €	833.500 €	-640.900 €

Produktbereich/-gruppe/Prdoukt				2017			2018			2019			2020			
				vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan			
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	21.7.1.04 - Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium Niesky	119.744,14 €	582.758,27 €	-463.014,13 €	321.400 €	991.100 €	-669.700 €	253.900 €	853.300 €	-599.400 €	253.900 €	924.500 €	-670.600 €			
	21.7.1.05 - Landau-Gymnasium Weißwasser	114.491,83 €	489.375,88 €	-374.884,05 €	243.600 €	754.900 €	-511.300 €	258.400 €	868.700 €	-610.300 €	257.600 €	880.800 €	-623.200 €			
22	- Schulträgeraufgaben	1.239.962,97 €	3.487.041,37 €	-2.247.078,40 €	1.086.400 €	3.325.000 €	-2.238.600 €	1.109.600 €	3.721.200 €	-2.611.600 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €			
22.1	- Förderschulen	1.239.962,97 €	3.487.041,37 €	-2.247.078,40 €	1.086.400 €	3.325.000 €	-2.238.600 €	1.109.600 €	3.721.200 €	-2.611.600 €	1.190.500 €	3.879.700 €	-2.689.200 €			
	22.1.3.01 - Lisa-Tetzner Schule Zittau	33.790,34 €	243.165,75 €	-209.375,41 €	59.100 €	392.400 €	-333.300 €	34.800 €	399.300 €	-364.500 €	34.800 €	392.900 €	-358.100 €			
	22.1.3.02 - Astrid-Lindgren Schule Weißwasser	283.062,28 €	554.411,61 €	-271.349,33 €	75.400 €	311.700 €	-236.300 €	64.600 €	336.300 €	-271.700 €	65.100 €	338.800 €	-273.700 €			
	22.1.5.01 - Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf	120.445,44 €	437.477,57 €	-317.032,13 €	246.700 €	662.000 €	-415.300 €	257.700 €	748.200 €	-490.500 €	257.700 €	723.300 €	-465.600 €			
	22.1.5.02 - Förderzentrum Oberland "Albert Schweitzer"	201.173,74 €	560.357,80 €	-359.184,06 €	247.100 €	678.300 €	-431.200 €	348.800 €	861.600 €	-512.800 €	347.700 €	823.800 €	-510.100 €			
	22.1.5.03 - Brüder-Grimm Schule Weißwasser	416.964,96 €	884.046,10 €	-467.081,14 €	250.200 €	526.600 €	-276.400 €	155.900 €	463.400 €	-307.500 €	241.100 €	642.300 €	-401.200 €			
	22.1.5.04 - Gutenbergschule Niesky	114.374,19 €	494.712,16 €	-380.337,97 €	138.800 €	395.300 €	-256.500 €	144.300 €	441.500 €	-297.200 €	152.500 €	471.000 €	-318.500 €			
	22.1.7.01 - Hans-Fallada Schule Rietschen	70.070,40 €	236.073,66 €	-166.003,26 €	68.400 €	265.600 €	-197.200 €	103.400 €	380.100 €	-276.700 €	91.500 €	360.100 €	-268.600 €			
	22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Großschweidnitz	81,62 €	76.796,72 €	-76.715,10 €	700 €	93.100 €	-92.400 €	100 €	90.800 €	-90.700 €	100 €	93.500 €	-93.400 €			
23	- Schulträgeraufgaben	754.109,40 €	3.330.658,57 €	-2.576.549,17 €	1.361.400 €	5.334.000 €	-3.972.600 €	1.509.100 €	5.190.600 €	-3.681.500 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €			
23.1	- Berufliche Schulen	754.109,40 €	3.330.658,57 €	-2.576.549,17 €	1.361.400 €	5.334.000 €	-3.972.600 €	1.509.100 €	5.190.600 €	-3.681.500 €	1.793.800 €	5.747.600 €	-3.953.800 €			
	23.1.1.01 - BSZ Löbau	103.395,08 €	592.469,79 €	-489.074,71 €	417.300 €	1.760.200 €	-1.342.900 €	264.700 €	940.000 €	-675.300 €	265.700 €	1.005.000 €	-739.300 €			
	23.1.1.02 - BSZ Zittau	213.476,99 €	705.303,49 €	-491.826,50 €	378.400 €	1.153.600 €	-775.200 €	535.400 €	1.426.500 €	-891.100 €	663.100 €	1.609.900 €	-946.800 €			
	23.1.1.03 - BSZ Weißwasser	75.035,37 €	582.753,42 €	-507.718,05 €	190.900 €	800.800 €	-609.900 €	262.600 €	963.500 €	-700.900 €	262.600 €	1.002.300 €	-739.700 €			
	23.1.1.05 - BSZ Christoph-Lüders Görlitz	265.903,31 €	1.184.442,96 €	-918.539,65 €	237.200 €	1.224.200 €	-987.000 €	299.500 €	1.390.800 €	-1.091.300 €	304.600 €	1.352.600 €	-1.048.000 €			
	23.1.3.01 - Berufsförderschule Löbau	79.968,65 €	252.761,41 €	-172.792,76 €	126.500 €	383.300 €	-256.800 €	135.200 €	457.700 €	-322.500 €	286.700 €	766.400 €	-479.700 €			
	23.1.5.01 - Fachschule für Landwirtschaft Löbau	16.330,00 €	12.927,50 €	3.402,50 €	11.100 €	11.900 €	-800 €	11.700 €	12.100 €	-400 €	11.100 €	11.400 €	-300 €			
24	- Schulträgeraufgaben	2.195.529,31 €	8.952.708,25 €	-6.757.178,94 €	2.205.400 €	9.179.700 €	-6.974.300 €	2.109.500 €	9.138.100 €	-7.028.600 €	2.116.400 €	9.262.700 €	-7.146.300 €			
24.1	- Schülerbeförderung	1.659.428,19 €	7.695.349,15 €	-6.035.920,96 €	1.700.000 €	7.914.100 €	-6.214.100 €	1.670.500 €	7.910.600 €	-6.240.100 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €			
	24.1.1.01 - Schülerbeförderung	1.659.428,19 €	7.695.349,15 €	-6.035.920,96 €	1.700.000 €	7.914.100 €	-6.214.100 €	1.670.500 €	7.910.600 €	-6.240.100 €	1.660.500 €	7.994.300 €	-6.333.800 €			
24.3	- Sonstige schulische Aufgaben	536.101,12 €	1.257.359,10 €	-721.257,98 €	505.400 €	1.265.600 €	-760.200 €	439.000 €	1.227.500 €	-788.500 €	455.900 €	1.268.400 €	-812.500 €			
	24.3.1.01 - Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	68.558,63 €	381.998,77 €	-313.440,14 €	66.200 €	399.700 €	-333.500 €	66.200 €	483.300 €	-417.100 €	66.100 €	502.800 €	-436.700 €			
	24.3.1.03 - Regionale Bildungsprojekte	460.705,42 €	523.769,60 €	-63.064,18 €	437.100 €	493.000 €	-55.900 €	370.700 €	405.300 €	-34.600 €	387.700 €	431.400 €	-43.700 €			
	24.3.1.99 - Verwaltungsprodukt Schul- und Sportamt	6.837,07 €	351.590,73 €	-344.753,66 €	2.100 €	372.900 €	-370.800 €	2.100 €	338.900 €	-336.800 €	2.100 €	334.200 €	-332.100 €			
25	- Kultur und Wissenschaft	357.796,15 €	7.226.707,14 €	-6.868.910,99 €	367.500 €	7.123.400 €	-6.755.900 €	486.900 €	8.287.100 €	-7.800.200 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €			
25.4	- Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	357.796,15 €	7.226.707,14 €	-6.868.910,99 €	367.500 €	7.123.400 €	-6.755.900 €	486.900 €	8.287.100 €	-7.800.200 €	480.100 €	8.449.300 €	-7.969.200 €			
	25.4.1.01 - Kulturförderung	20.065,00 €	6.803.755,56 €	-6.783.690,56 €	100 €	6.670.000 €	-6.669.900 €	43.200 €	7.739.000 €	-7.695.800 €	12.000 €	7.872.300 €	-7.860.300 €			
	25.4.1.02 - Kulturraum	337.731,15 €	337.145,78 €	585,37 €	367.400 €	367.400 €	0 €	443.700 €	443.700 €	0 €	468.100 €	468.100 €	0 €			
	25.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Kulturamt		85.805,80 €	-85.805,80 €		86.000 €	-86.000 €		104.400 €	-104.400 €		108.900 €	-108.900 €			
31	- Soziale Hilfen	217.838.716,72 €	250.614.745,51 €	-32.776.028,79 €	216.202.500 €	249.185.900 €	-32.983.400 €	208.808.100 €	236.138.000 €	-27.329.900 €	205.411.500 €	234.094.600 €	-28.683.100 €			
31.1	- Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des	15.450.561,90 €	28.902.824,27 €	-13.452.262,37 €	10.080.500 €	26.273.100 €	-16.192.600 €	10.610.500 €	26.689.800 €	-16.079.300 €	10.860.500 €	27.794.700 €	-16.934.200 €			
	31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt	117.019,32 €	2.206.686,49 €	-2.089.667,17 €	170.000 €	2.308.200 €	-2.138.200 €	140.000 €	2.536.900 €	-2.396.900 €	140.000 €	2.650.900 €	-2.510.900 €			
	31.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Sozialamt		230.142,93 €	-230.142,93 €	500 €	249.500 €	-249.000 €	500 €	258.700 €	-258.200 €	500 €	277.500 €	-277.000 €			
	31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege	453.981,90 €	5.680.226,25 €	-5.226.244,35 €	420.000 €	6.065.900 €	-5.645.900 €	420.000 €	5.860.200 €	-5.440.200 €	420.000 €	6.170.000 €	-5.750.000 €			
	31.1.3.01 - Eingliederungsschilfe für behinderte Menschen	7.002.695,91 €	10.528.342,53 €	-3.525.646,62 €	1.500.000 €	6.771.600 €	-5.271.600 €	1.750.000 €	6.939.300 €	-5.189.300 €	1.750.000 €	7.277.700 €	-5.527.700 €			
	31.1.3.02 - Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft	5.840,55 €	1.152.719,65 €	-1.146.879,10 €		1.244.100 €	-1.244.100 €		1.333.100 €	-1.333.100 €		1.368.400 €	-1.368.400 €			
	31.1.4.01 - Hilfe bei Krankheit	10.639,41 €	330.570,80 €	-319.931,39 €		400.000 €	-400.000 €		400.000 €	-400.000 €		400.000 €	-400.000 €			
	31.1.6.01 - Hilfe in anderen Lebenslagen	123,79 €	350.121,01 €	-349.997,22 €		657.000 €	-657.000 €		612.000 €	-612.000 €		603.000 €	-603.000 €			
	31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.860.261,02 €	8.405.766,95 €	-545.505,93 €	7.990.000 €	8.552.000 €	-562.000 €	8.300.000 €	8.719.800 €	-419.800 €	8.550.000 €	9.016.700 €	-466.700 €			
	31.1.8.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		18.247,66 €	-18.247,66 €		24.800 €	-24.800 €		29.800 €	-29.800 €		30.500 €	-30.500 €			
31.2	- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten	187.608.902,54 €	203.507.536,99 €	-15.898.634,45 €	194.001.300 €	209.243.300 €	-15.242.000 €	184.437.000 €	194.158.700 €	-9.721.700 €	180.756.800 €	190.973.000 €	-10.216.200 €			
	31.2.1.01 - Leistungsbescheid KdU	43.858.819,52 €	59.750.477,73 €	-15.891.658,21 €	43.039.500 €	57.564.000 €	-14.524.500 €	41.205.000 €	50.363.700 €	-9.158.700 €	40.020.000 €	49.673.200 €	-9.653.200 €			
	31.2.3.01 - Einmalige kommunale Leistungen	130.196,59 €	695.921,68 €	-565.725,09 €	90.500 €	808.000 €	-717.500 €	105.000 €	668.000 €	-563.000 €	105.000 €	668.000 €	-563.000 €			
	31.2.4.01 - Arbeitslosengeld II	94.185.181,33 €	93.646.325,44 €	538.855,89 €	100.550.000 €	100.550.000 €	0 €	92.170.000 €	92.170.000 €	0 €	91.670.000 €	91.670.000 €	0 €			
	31.2.5.01 - Eingliederungsleistungen Optionskommunen	18.211.622,00 €	18.196.084,27 €	15.537,73 €	20.253.200 €	20.253.200 €	0 €	19.853.100 €	19.853.100 €	0 €	19.471.200 €	19.471.200 €	0 €			
	31.2.5.02 - Sozialer Arbeitsmarkt - SAM							1.054.300 €	1.054.300 €	0 €	691.900 €	691.900 €	0 €			
	31.2.5.04 - Eingliederungsleistungen Perspektive 50plus	36.277,03 €		36.277,03 €	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	0 €	100 €	100 €	0 €			
	31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.425.225,35 €	1.425.136,35 €	89,00 €	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	1.311.500 €	1.311.500 €	0 €	1.299.000 €	1.299.000 €	0 €			
	31.2.7.01 - SGB II-Verwaltungskosten im Jobcenter Görlitz	29.761.580,72 €	29.793.591,52 €	-32.010,80 €	28.578.100 €	28.578.100 €	0 €	28.737.900 €	28.737.900 €	0 €	27.499.600 €	27.499.600 €	0 €			
31.3	- Hilfen für Asylbewerber	14.779.252,28 €	18.204.384,25 €	-3.425.131,97 €	12.120.700 €	13.669.500 €	-1.548.800 €	13.760.600 €	15.289.500 €	-1.528.900 €	13.794.200 €	15.326.900 €	-1.532.700 €			
	31.3.1.01 - Asylangelegenheiten	14.779														

Produktbereich/-gruppe/Prdout	2017			2018			2019			2020		
	vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
34.3 - Betreuungsleistungen	7.810,00 €	625.051,75 €	-617.241,75 €	9.000 €	661.500 €	-652.500 €	9.000 €	708.000 €	-699.000 €	9.000 €	724.900 €	-715.900 €
34.3.1.01 - Betreuungsleistungen	7.810,00 €	625.051,75 €	-617.241,75 €	9.000 €	661.500 €	-652.500 €	9.000 €	708.000 €	-699.000 €	9.000 €	724.900 €	-715.900 €
34.5 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	552.579,41 €	552.668,41 €	-89,00 €	549.200 €	549.200 €	0 €	534.800 €	534.800 €	0 €	524.800 €	524.800 €	0 €
34.5.1.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	27.675,52 €	27.675,52 €	0,00 €	31.000 €	31.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
34.5.2.01 - Bildung und Teilhabe für Kinder von	524.903,89 €	524.992,89 €	-89,00 €	518.200 €	518.200 €	0 €	504.800 €	504.800 €	0 €	494.800 €	494.800 €	0 €
35 - Soziale Hilfen	302.165,28 €	26.436.266,55 €	-26.134.101,27 €	596.500 €	29.791.800 €	-29.195.300 €	460.100 €	30.922.300 €	-30.462.200 €	460.100 €	32.708.500 €	-32.248.400 €
35.1 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	302.165,28 €	26.436.266,55 €	-26.134.101,27 €	596.500 €	29.791.800 €	-29.195.300 €	460.100 €	30.922.300 €	-30.462.200 €	460.100 €	32.708.500 €	-32.248.400 €
35.1.4.01 - Sonstige soziale Angelegenheiten - Komm.		24.865.816,33 €	-24.865.816,33 €		28.012.100 €	-28.012.100 €		29.012.100 €	-29.012.100 €		30.732.600 €	-30.732.600 €
35.1.5.01 - Wohngeld		540.736,14 €	-540.736,14 €		548.600 €	-548.600 €		570.700 €	-570.700 €		556.200 €	-556.200 €
35.1.6.01 - BAföG	9.349,37 €	474.862,84 €	-465.513,47 €		431.000 €	-431.000 €		435.400 €	-435.400 €		456.000 €	-456.000 €
35.1.7.01 - Landesblindengeld		219.242,14 €	-219.242,14 €		202.500 €	-202.500 €		237.500 €	-237.500 €		249.800 €	-249.800 €
35.1.8.02 - Soziale Integration	292.815,91 €	335.609,10 €	-42.793,19 €	596.500 €	597.600 €	-1.100 €	460.100 €	666.600 €	-206.500 €	460.100 €	713.900 €	-253.800 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	11.848.328,74 €	52.998.877,29 €	-41.150.548,55 €	14.822.500 €	58.450.900 €	-43.628.400 €	10.975.300 €	58.270.000 €	-47.294.700 €	10.956.500 €	59.652.000 €	-48.695.500 €
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in	196.030,37 €	6.188.405,16 €	-5.992.374,79 €	371.500 €	7.636.000 €	-7.264.500 €	572.600 €	7.009.200 €	-6.436.600 €	527.800 €	7.281.800 €	-6.754.000 €
36.1.1.01 - Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	196.030,37 €	5.779.539,69 €	-5.583.509,32 €	371.500 €	7.161.000 €	-6.789.500 €	572.600 €	6.565.900 €	-5.993.300 €	527.800 €	6.828.500 €	-6.300.700 €
36.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Jugendamt		408.865,47 €	-408.865,47 €		475.000 €	-475.000 €		443.300 €	-443.300 €		453.300 €	-453.300 €
36.2 - Jugendarbeit	557.458,49 €	1.873.790,61 €	-1.316.332,12 €	462.500 €	1.814.300 €	-1.351.800 €	484.600 €	2.182.300 €	-1.697.700 €	484.600 €	2.166.200 €	-1.681.600 €
36.2.1.01 - Jugendarbeit	557.458,49 €	1.873.790,61 €	-1.316.332,12 €	462.500 €	1.814.300 €	-1.351.800 €	484.600 €	2.182.300 €	-1.697.700 €	484.600 €	2.166.200 €	-1.681.600 €
36.3 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.034.695,97 €	38.046.052,36 €	-34.011.356,39 €	2.611.500 €	37.623.600 €	-35.012.100 €	3.565.300 €	42.651.000 €	-39.085.700 €	3.591.300 €	43.993.800 €	-40.402.500 €
36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	874.834,60 €	2.077.236,24 €	-1.202.401,64 €	373.600 €	1.694.200 €	-1.320.600 €	1.112.400 €	2.511.200 €	-1.398.800 €	1.112.400 €	2.560.000 €	-1.447.600 €
36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie	490.124,47 €	2.831.018,92 €	-2.340.894,45 €	318.400 €	3.020.800 €	-2.702.400 €	384.800 €	3.108.000 €	-2.723.200 €	390.800 €	3.179.200 €	-2.788.400 €
36.3.3.01 - Leistungen für Kinder und Jugendliche	2.381.957,53 €	26.504.663,24 €	-24.122.705,71 €	1.801.500 €	26.324.400 €	-24.522.900 €	1.925.100 €	29.450.600 €	-27.525.500 €	1.945.100 €	30.436.000 €	-28.490.900 €
36.3.4.01 - Leistungen für junge Volljährige	49.221,08 €	597.962,71 €	-548.741,63 €	43.000 €	467.500 €	-424.500 €	43.000 €	492.500 €	-449.500 €	43.000 €	513.900 €	-470.900 €
36.3.4.02 - Inobhutnahme	100.927,36 €	710.287,00 €	-609.359,64 €	12.000 €	520.000 €	-508.000 €	25.000 €	720.100 €	-695.100 €	25.000 €	720.100 €	-695.100 €
36.3.4.03 - Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	129.872,85 €	2.822.769,91 €	-2.692.897,06 €	63.000 €	3.044.000 €	-2.981.000 €	75.000 €	3.927.500 €	-3.852.500 €	75.000 €	4.080.500 €	-4.005.500 €
36.3.5.01 - Rechtliche Mitwirkung	7.758,08 €	965.247,42 €	-957.489,34 €		1.001.500 €	-1.001.500 €		923.400 €	-923.400 €		950.100 €	-950.100 €
36.3.5.02 - Rechtliche Vertretung		1.121.575,29 €	-1.121.575,29 €		1.109.900 €	-1.109.900 €		1.093.600 €	-1.093.600 €		1.088.900 €	-1.088.900 €
36.3.6.01 - Erziehungsgeld		415.291,63 €	-415.291,63 €		441.300 €	-441.300 €		424.100 €	-424.100 €		465.100 €	-465.100 €
36.4 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	7.060.143,91 €	6.890.629,16 €	169.514,75 €	11.377.000 €	11.377.000 €	0 €	6.352.800 €	6.427.500 €	-74.700 €	6.352.800 €	6.210.200 €	142.600 €
36.4.1.01 - Hilfen für UMA	7.060.143,91 €	6.890.629,16 €	169.514,75 €	11.377.000 €	11.377.000 €	0 €	6.352.800 €	6.427.500 €	-74.700 €	6.352.800 €	6.210.200 €	142.600 €
41 - Gesundheitsdienste	1.781.581,95 €	5.267.469,40 €	-3.485.887,45 €	1.690.600 €	5.639.700 €	-3.949.100 €	1.733.700 €	5.675.800 €	-3.942.100 €	1.734.400 €	5.994.500 €	-4.260.100 €
41.1 - Krankenhäuser								50.000 €	100.000 €		100.000 €	-100.000 €
41.1.1.01 - Kommunale Krankenhäuser								50.000 €	-50.000 €		100.000 €	-100.000 €
41.4 - Gesundheitspflege	1.781.581,95 €	5.267.469,40 €	-3.485.887,45 €	1.690.600 €	5.639.700 €	-3.949.100 €	1.733.700 €	5.625.800 €	-3.892.100 €	1.734.400 €	5.894.500 €	-4.160.100 €
41.4.1.01 - Amtsärztlicher Dienst	427.143,51 €	822.700,47 €	-395.556,96 €	416.000 €	923.600 €	-507.600 €	548.800 €	1.082.300 €	-533.500 €	548.800 €	1.127.000 €	-578.200 €
41.4.1.02 - Hygiene	139.556,72 €	937.621,09 €	-798.064,37 €	120.000 €	994.100 €	-874.100 €	135.000 €	1.006.900 €	-871.900 €	135.000 €	1.070.200 €	-935.200 €
41.4.1.03 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	35.209,04 €	1.053.198,58 €	-1.017.989,54 €	14.100 €	1.182.200 €	-1.168.100 €	80.600 €	1.141.600 €	-1.061.000 €	81.100 €	1.197.600 €	-1.116.500 €
41.4.1.04 - Gesundheitsförderung und -vorsorge	738.647,74 €	1.040.923,86 €	-302.276,12 €	761.000 €	1.024.300 €	-263.300 €	680.900 €	1.033.500 €	-352.600 €	680.900 €	1.071.800 €	-390.900 €
41.4.1.05 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Beratungsdienste	415.136,94 €	922.778,54 €	-507.641,60 €	342.800 €	973.300 €	-630.500 €	261.000 €	919.400 €	-658.400 €	261.000 €	969.800 €	-708.800 €
41.4.1.99 - Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt	25.888,00 €	490.246,86 €	-464.358,86 €	36.700 €	542.200 €	-505.500 €	27.400 €	442.100 €	-414.700 €	27.600 €	458.100 €	-430.500 €
42 - Sportförderung		763.576,83 €	-763.576,83 €		743.000 €	-743.000 €		803.600 €	-803.600 €		808.800 €	-808.800 €
42.1 - Förderung des Sports		763.576,83 €	-763.576,83 €		743.000 €	-743.000 €		803.600 €	-803.600 €		808.800 €	-808.800 €
42.1.1.01 - Sportförderung		763.576,83 €	-763.576,83 €		743.000 €	-743.000 €		803.600 €	-803.600 €		808.800 €	-808.800 €
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	974.931,07 €	6.552.699,50 €	-5.577.768,43 €	3.399.700 €	9.462.400 €	-6.062.700 €	3.430.000 €	10.223.700 €	-6.793.700 €	2.802.200 €	9.980.600 €	-7.178.400 €
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und	403.347,51 €	3.402.519,65 €	-2.999.172,14 €	2.794.100 €	6.091.500 €	-3.297.400 €	2.918.600 €	6.755.700 €	-3.837.100 €	2.291.000 €	6.384.200 €	-4.093.200 €
51.1.1.01 - Bauleitplanung		217.931,40 €	-217.931,40 €		222.700 €	-222.700 €		227.000 €	-227.000 €		237.000 €	-237.000 €
51.1.1.02 - Sonstige Planung		145.470,77 €	-145.470,77 €		149.600 €	-149.600 €		151.800 €	-151.800 €		159.000 €	-159.000 €
51.1.1.03 - Naturpark Zittauer Gebirge								0 €	0 €		0 €	0 €
51.1.1.04 - Dorfentwicklung, Dorferneuerung	2.250,00 €	6.338,30 €	-4.088,30 €		4.400 €	-4.400 €		4.400 €	-4.400 €	0 €	4.400 €	-4.400 €
51.1.1.05 - Strategie- und Kreisentwicklung	-37.400,00 €	394.798,42 €	-432.198,42 €	86.700 €	555.000 €	-468.300 €	42.600 €	560.800 €	-518.200 €	42.600 €	575.900 €	-533.300 €
51.1.1.07 - Regionaler Strukturwandel	149.512,25 €	155.847,61 €	-6.335,36 €	2.422.100 €	2.518.000 €	-95.900 €	2.761.700 €	2.930.000 €	-168.300 €	2.120.900 €	2.260.000 €	-139.100 €
51.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentwicklung		199.137,60 €	-199.137,60 €		205.600 €	-205.600 €		153.200 €	-153.200 €		234.300 €	-234.300 €
51.1.2.01 - Flurneuordnung	288.985,26 €	2.282.995,55 €	-1.994.010,29 €	285.300 €	2.436.200 €	-2.150.900 €	114.300 €	2.728.500 €	-2.614.200 €	127.500 €	2.913.600 €	-2.786.100 €
51.2 - Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten	571.583,56 €	3.150.179,85 €	-2.578.596,29 €	605.600 €	3.370.900 €	-2.765.300 €	511.400 €	3.468.000 €	-2.956.600 €	511.200 €	3.596.400 €	-3.085.200 €
51.2.1.02 - Grundstückswertermittlung	128.335,26 €	410.572,75 €	-282.237,49 €	93.000 €	436.900 €	-343.900 €	59.100 €	400.500 €	-341.400 €	59.100 €	421.300 €	-362.200 €
51.2.1.05 - Geoinformationssystem (GIS)	165,00 €	216.892,90 €	-216.727,90 €	200 €	218.600 €	-218.400 €	200 €	229.800 €	-221.600 €	200 €	229.000 €	-228.800 €
51.2.1.06 - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	440.252,17 €	2.240.133,07 €	-1.799.880,90 €	510.000 €	2.400.400 €	-1.890.400 €	450.000 €	2.497.000 €	-2.047.000 €	450.000 €	2.577.300 €	-2.127.300 €
51.2.1.99 - Verwaltungsprodukt AVF	2.831,13 €	282.581,13 €	-279.750,00 €	2.400 €	315.000 €	-312.600 €	2.100 €	348.700 €	-346.600 €	1.900 €	368.800 €	-366.900 €
52 - Bau- und Grundstücksordnung	595.672,24 €	1.743.207,13 €	-1.147.534,89 €	756.500 €	1.737.400 €	-980.900 €	691.500 €	1.992.500 €	-1.301.000 €	691.500 €	1.953.800 €	-1.262.300 €
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	552.899,25 €	1.134.931,67 €	-582.032,42 €	720.400 €	1.384.600 €	-664.200 €	645.400 €	1.342.300 €	-696.900 €	645.400 €	1.270.900 €	-625.500 €
52.1.1.01 - Baugenehmigungsverfahren	552.899,25 €											

Produktbereich/-gruppe/Prdoukt		2017			2018			2019			2020		
		vorläufiges Rechnungsergebnis			Nachtrag			Plan			Plan		
		Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen	Teilergebnis
	52.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		156.360,76 €	-156.360,76 €		160.400 €	-160.400 €		228.900 €	-228.900 €		176.400 €	-176.400 €
	52.3 - Denkmalschutz und -pflege	42.772,99 €	608.275,46 €	-565.502,47 €	36.100 €	352.800 €	-316.700 €	46.100 €	650.200 €	-604.100 €	46.100 €	682.900 €	-636.800 €
	52.3.1.01 - Denkmalschutz und -pflege	42.772,99 €	608.275,46 €	-565.502,47 €	36.100 €	352.800 €	-316.700 €	46.100 €	650.200 €	-604.100 €	46.100 €	682.900 €	-636.800 €
53	Ver- und Entsorgung	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	26.841.600 €	26.843.900 €	-2.300 €	29.094.100 €	29.097.600 €	-3.500 €
	53.6 - Breitbandversorgung							8.373.100 €	8.375.400 €	-2.300 €	10.471.500 €	10.475.000 €	-3.500 €
	53.6.1.01 - Breitbandversorgung							8.373.100 €	8.375.400 €	-2.300 €	10.471.500 €	10.475.000 €	-3.500 €
	53.7 - Abfallwirtschaft	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	18.468.500 €	18.468.500 €	0 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €
	53.7.1.03 - Regiebetrieb Abfallwirtschaft	17.666.075,98 €	18.229.674,93 €	-563.598,95 €	18.134.100 €	18.134.100 €	0 €	18.468.500 €	18.468.500 €	0 €	18.622.600 €	18.622.600 €	0 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.172.918,86 €	37.720.376,31 €	-5.547.457,45 €	34.306.100 €	45.523.000 €	-11.216.900 €	34.697.700 €	46.584.200 €	-11.886.500 €	34.995.300 €	47.433.200 €	-12.437.900 €
	54.2 - Kreisstraßen	12.558.331,93 €	13.338.921,13 €	-780.589,20 €	13.966.400 €	20.153.500 €	-6.187.100 €	14.704.500 €	20.935.800 €	-6.231.300 €	14.831.500 €	21.424.800 €	-6.593.300 €
	54.2.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Kreisstraßen	4.550.560,53 €	4.885.756,74 €	-335.196,21 €	5.898.100 €	11.068.900 €	-5.170.800 €	6.645.400 €	11.625.900 €	-4.980.500 €	6.803.300 €	11.829.500 €	-5.026.200 €
	54.2.1.02 - Straßenmeisterien	8.007.771,40 €	8.104.472,16 €	-96.700,76 €	8.068.300 €	8.715.800 €	-647.500 €	8.059.100 €	8.942.100 €	-883.000 €	8.028.200 €	9.211.600 €	-1.183.400 €
	54.2.1.99 - Verwaltungsprodukt Amt für Hoch- und Tiefbau		348.692,23 €	-348.692,23 €		368.800 €	-368.800 €		367.800 €	-367.800 €		383.700 €	-383.700 €
	54.3 - Staatsstraßen	651.102,10 €	2.408.440,56 €	-1.757.338,46 €	800.000 €	2.400.000 €	-1.600.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €
	54.3.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Staatsstraßen	651.102,10 €	2.408.440,56 €	-1.757.338,46 €	800.000 €	2.400.000 €	-1.600.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €	650.000 €	2.300.000 €	-1.650.000 €
	54.4 - Bundesstraßen	1.209.211,00 €	1.158.013,11 €	51.197,89 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
	54.4.1.01 - Unterhaltung, Instandsetzung Bundesstraßen	1.209.211,00 €	1.158.013,11 €	51.197,89 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
	54.5 - Straßenreinigung und Winterdienst	1.287.500,00 €	2.250.000,00 €	-962.500,00 €	1.310.000 €	2.250.000 €	-940.000 €	1.290.000 €	2.250.000 €	-960.000 €	1.290.000 €	2.250.000 €	-960.000 €
	54.5.3.01 - Winterdienst an Kreisstraßen	300.000,00 €	500.000,00 €	-200.000,00 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €	500.000 €	-200.000 €
	54.5.4.01 - Winterdienst an Staatsstraßen	337.500,00 €	1.100.000,00 €	-762.500,00 €	360.000 €	1.100.000 €	-740.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €	340.000 €	1.100.000 €	-760.000 €
	54.5.5.01 - Winterdienst an Bundesstraßen	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €
	54.7 - Öffentlicher Personennahverkehr	16.466.773,83 €	18.565.001,51 €	-2.098.227,68 €	17.079.700 €	19.569.500 €	-2.489.800 €	16.803.200 €	19.848.400 €	-3.045.200 €	16.973.800 €	20.208.400 €	-3.234.600 €
	54.7.1.01 - ÖPNV	16.466.773,83 €	18.565.001,51 €	-2.098.227,68 €	17.079.700 €	19.569.500 €	-2.489.800 €	16.803.200 €	19.848.400 €	-3.045.200 €	16.973.800 €	20.208.400 €	-3.234.600 €
55	Natur- und Landschaftspflege	766.407,74 €	5.969.864,65 €	-5.203.456,91 €	900.300 €	6.543.400 €	-5.643.100 €	996.700 €	6.936.700 €	-5.940.000 €	669.100 €	6.766.400 €	-6.097.300 €
	55.2 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	84.173,83 €	1.637.211,92 €	-1.553.038,09 €	108.500 €	1.732.100 €	-1.623.600 €	108.500 €	1.764.300 €	-1.655.800 €	108.500 €	1.758.700 €	-1.650.200 €
	55.2.1.01 - Schutz Grund- und Oberflächenwasser	84.173,83 €	1.637.211,92 €	-1.553.038,09 €	108.500 €	1.732.100 €	-1.623.600 €	108.500 €	1.764.300 €	-1.655.800 €	108.500 €	1.758.700 €	-1.650.200 €
	55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege	630.045,05 €	2.052.004,48 €	-1.421.959,43 €	751.600 €	2.420.400 €	-1.668.800 €	839.000 €	2.696.400 €	-1.857.400 €	517.400 €	2.374.400 €	-1.857.000 €
	55.4.1.01 - Naturschutz	34.263,22 €	1.079.264,92 €	-1.045.001,70 €	178.800 €	1.280.200 €	-1.101.400 €	255.800 €	1.483.900 €	-1.228.100 €	255.800 €	1.546.900 €	-1.291.100 €
	55.4.1.02 - Bodenschutz, Altlasten (Altdeponien)	206.410,71 €	517.961,63 €	-311.550,92 €	165.000 €	593.300 €	-428.300 €	146.900 €	641.800 €	-494.900 €	162.300 €	655.600 €	-493.300 €
	55.4.1.03 - Naturschutzgroßprojekt	154.480,06 €	219.886,87 €	-65.406,81 €	131.800 €	270.900 €	-139.100 €	161.300 €	295.700 €	-134.400 €	99.300 €	171.900 €	-72.600 €
	55.4.1.04 - Wolfsbüro	164.098,52 €	164.098,52 €	0,00 €	196.900 €	196.900 €	0 €	275.000 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	55.4.1.05 - Naturschutzmonitoring	70.792,54 €	70.792,54 €	0,00 €	79.100 €	79.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	55.5 - Land- und Forstwirtschaft	52.188,86 €	2.280.648,25 €	-2.228.459,39 €	40.200 €	2.390.900 €	-2.350.700 €	49.200 €	2.476.000 €	-2.426.800 €	43.200 €	2.633.300 €	-2.590.100 €
	55.5.1.01 - Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde		213.478,58 €	-213.478,58 €		225.100 €	-225.100 €		234.100 €	-234.100 €		245.500 €	-245.500 €
	55.5.3.01 - Vollzug von Förderprogrammen Ländlicher Raum	674,76 €	526.901,13 €	-526.226,37 €	1.000 €	555.800 €	-554.800 €	1.000 €	648.700 €	-647.700 €	1.000 €	691.200 €	-690.200 €
	55.5.5.01 - Forst- und Jagdbehörde	51.514,10 €	1.540.268,54 €	-1.488.754,44 €	39.200 €	1.610.000 €	-1.570.800 €	48.200 €	1.593.200 €	-1.545.000 €	42.200 €	1.696.600 €	-1.654.400 €
56	Umweltschutz	133.638,52 €	1.867.135,53 €	-1.733.497,01 €	154.300 €	2.106.700 €	-1.952.400 €	151.300 €	2.247.500 €	-2.096.200 €	151.300 €	2.416.800 €	-2.265.500 €
	56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	133.638,52 €	1.867.135,53 €	-1.733.497,01 €	154.300 €	2.106.700 €	-1.952.400 €	151.300 €	2.247.500 €	-2.096.200 €	151.300 €	2.416.800 €	-2.265.500 €
	56.1.1.01 - Abfallrechtliche Maßnahmen	26.467,09 €	403.236,64 €	-376.769,55 €	43.300 €	553.700 €	-510.400 €	40.300 €	442.800 €	-402.500 €	40.300 €	458.400 €	-418.100 €
	56.1.1.02 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	107.171,43 €	1.082.159,58 €	-974.988,15 €	111.000 €	1.129.900 €	-1.018.900 €	111.000 €	1.293.200 €	-1.182.200 €	111.000 €	1.354.200 €	-1.243.200 €
	56.1.1.99 - Verwaltungsprodukt Umweltamt		381.739,31 €	-381.739,31 €		423.100 €	-423.100 €		511.500 €	-511.500 €		604.200 €	-604.200 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.269.593,19 €	1.339.171,70 €	-69.578,51 €	1.120.100 €	1.196.600 €	-76.500 €	477.900 €	1.426.900 €	-949.000 €	1.329.200 €	1.578.400 €	-249.200 €
	57.1 - Wirtschaftsförderung	52.499,56 €	366.932,97 €	-314.433,41 €	96.000 €	372.400 €	-276.400 €	96.000 €	511.400 €	-415.400 €	96.000 €	521.000 €	-425.000 €
	57.1.1.01 - Wirtschaftsförderung	52.499,56 €	366.932,97 €	-314.433,41 €	96.000 €	372.400 €	-276.400 €	96.000 €	511.400 €	-415.400 €	96.000 €	521.000 €	-425.000 €
	57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.192.914,52 €	281.678,62 €	911.235,90 €	964.600 €	87.000 €	877.600 €	326.900 €	143.400 €	183.500 €	1.178.200 €	282.500 €	895.700 €
	57.3.1.01 - Gewinnausschüttung Sparkasse und anderer	1.192.914,52 €	281.678,62 €	911.235,90 €	964.600 €	87.000 €	877.600 €	326.900 €	143.400 €	183.500 €	1.178.200 €	282.500 €	895.700 €
	57.5 - Tourismus	24.179,11 €	690.560,11 €	-666.381,00 €	59.500 €	737.200 €	-677.700 €	55.000 €	772.100 €	-717.100 €	55.000 €	774.900 €	-719.900 €
	57.5.1.01 - Tourismusförderung	24.179,11 €	490.560,11 €	-466.381,00 €	59.500 €	537.200 €	-477.700 €	55.000 €	572.100 €	-517.100 €	55.000 €	574.900 €	-519.900 €
	57.5.1.02 - Unterstützung der Erlebnisbäder		200.000,00 €	-200.000,00 €		200.000 €	-200.000 €		200.000 €	-200.000 €		200.000 €	-200.000 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.475.531,48 €	750.063,98 €	166.725.467,50 €	178.233.600 €	1.371.400 €	176.862.200 €	188.261.8.					

Stellenplan

Stellenplan für Haushaltsjahr 2019

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	6,00			5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	4,00			4,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	3,00			3,00	5,75	3,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 12	6,00			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	13,50			14,50	16,83	13,00	0,00	1,00	0,00
	A 10	12,75			13,75	10,63	12,75	0,00	0,00	0,00
	A 9	1,00			1,00	3,70	1,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9 mittl. Dienst	4,00			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	9,00			9,00	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	A 7	3,00			4,00	9,45	3,00	0,00	1,00	0,00
Insgesamt:		66,25			68,25	62,35	65,75	0,00	2,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15 Ü	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 15	19,95			18,95	14,82	19,95	1,00	1,00	0,00
	EG 12	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 14	16,50			15,50	18,25	16,50	1,00	0,00	0,00
	EG 13	25,88			24,88	23,77	25,88	1,00	0,00	1,00
Angestellte g.D.	EG 12	28,00			26,00	25,45	27,00	1,00	0,00	0,00
	EG 13	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	S 17	6,00			6,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	S 14	44,00			45,00	42,28	44,00	0,00	1,50	0,00
	S 12	26,00			26,00	21,18	26,00	0,00	0,00	0,00
	S 11b	26,55			24,65	16,85	21,00	0,00	0,00	10,55
	EG 9b	283,78			274,81	232,61	276,03	4,00	5,00	9,00
	EG 11	65,82			63,00	61,81	65,82	2,00	1,00	1,00
	EG 10	133,78			124,78	105,89	132,78	4,00	5,40	0,00
	EG 8	0,00			0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 7	0,00			0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 6	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 5	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 8b (3)	0,00			0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9c	135,66			128,21	102,17	134,66	4,93	0,00	3,88
	Angestellte m.D.	EG 9a	0,00			3,00	18,10	0,00	4,00	0,00
EG 9b		0,00			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 9 m.D.		0,00			0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 8		28,00			29,00	36,42	11,50	0,00	0,00	1,50
EG 7		62,36			57,39	44,66	50,36	0,75	1,00	1,00
EG 6		113,09			114,12	109,10	72,28	1,00	1,00	0,00
EG 5		164,33			178,33	154,02	71,97	2,00	1,00	0,00
S 8b (1)		6,35			5,75	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 9a		363,83			344,63	303,91	361,83	0,00	8,88	8,00
EG 4		0,00			0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte e.D.	EG 3	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte e.D.	EG 4	8,00			7,00	7,95	8,00	0,00	0,00	0,00
	EG 3	6,25			8,50	4,41	4,00	0,00	1,00	1,25
	EG 2Ü	1,50			1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 2	3,17			2,67	2,41	0,17	0,00	0,17	3,00
Insgesamt:		1.569,80			1.531,64	1.377,91	1.376,73	26,68	26,96	40,17
Stellen insgesamt (A + B)		1.636,05			1.599,89	1.440,26	1.442,48	26,68	28,96	40,17

Stellenplan für Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil A - Beamte										
Höherer Dienst	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 16	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	6,00			6,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	4,00			4,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	3,00			3,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 12	6,00			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	13,50			13,50	17,65	13,00	0,00	1,00	0,00
	A 10	12,00			12,75	11,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	1,00			1,00	3,85	1,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9 mittl. Dienst	4,00			4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	9,00			9,00	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	A 7	3,00			3,00	9,82	3,00	0,00	1,00	0,00
Insgesamt:		65,50			66,25	64,33	65,00	0,00	2,00	0,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte h.D.	EG 15 Ü	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 15	18,95			19,95	14,82	18,95	0,00	1,00	0,00
	EG 12	0,00			0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	EG 14	15,50			16,50	15,35	15,50	0,00	0,00	0,00
	EG 13	25,88			25,88	22,50	25,88	1,00	0,00	1,00
Angestellte g.D.	EG 12	28,00			28,00	25,57	27,00	0,00	0,00	0,00
	S 18	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	S 17	6,00			6,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	S 14	42,50			44,00	37,38	42,50	0,00	0,00	0,00
	S 12	26,00			26,00	21,30	26,00	0,00	0,00	0,00
	S 11b	25,65			26,55	11,68	21,00	0,00	0,00	9,65
	EG 9b	281,78			283,78	240,58	274,03	3,00	4,00	9,00
	EG 11	66,82			65,82	58,63	66,82	4,00	0,00	1,00
	EG 10	131,78			133,78	108,06	130,78	3,00	5,40	0,00
	EG 8	0,00			0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 6	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 5	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 8b (3)	0,00			0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9c	133,73			135,48	101,48	132,73	2,00	0,00	3,88
	EG 9a	0,00			0,00	16,85	0,00	1,00	0,00	0,00
Angestellte m.D.	EG 9b	0,00			0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9 m.D.	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 8	28,00			28,00	37,05	11,50	0,00	0,00	1,50
	EG 7	61,49			62,36	42,91	49,49	0,00	1,00	1,00
	EG 6	111,97			113,09	107,55	71,28	1,00	0,00	0,00
	EG 5	164,33			164,33	156,96	71,97	2,00	1,00	0,00
	S 8b (1)	6,35			6,35	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 9a	356,75			363,83	306,77	354,75	0,00	5,00	8,00
	EG 4	0,00			0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 3	0,00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte e.D.	EG 4	8,00			8,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	EG 3	6,25			5,25	4,94	4,00	0,00	1,00	1,25

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen		
		insgesamt	darunter		Nachrichtlich					
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	davon Kernverwaltung	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c
Teil B - tariflich Beschäftigte										
Angestellte e.D.	EG 2Ü	1,50			1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	EG 2	3,17			3,17	1,79	0,17	0,00	0,17	3,00
Insgesamt:		1.551,39			1.569,62	1.368,07	1.359,35	18,00	18,57	39,27
Stellen insgesamt (A + B)		1.616,89			1.635,87	1.432,39	1.424,35	18,00	20,57	39,27

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2019	Erläuterungen		
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk
01.01	Hauptamt																									0,00			
01.02	Personalamt																									0,00			
01.03	Finanzverwaltung																									0,00			
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrs														1,00				1,00							2,00			
10.02	LüVA								1,00	1,00																2,00			
10.04	Umweltamt									1,00	1,00			2,00												4,00			
10.05	Forstamt								1,00	1,00	1,00				3,75											6,75			
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw													1,00												1,00			
20.01	Schulverwaltung														1,00											1,00			
20.02	Schülerbeförderung																									0,00			
20.03	Gymnasien																									0,00			
20.04	Berufsschulzentren																									0,00			
20.05	Förderschulen																									0,00			
30.01	Kulturamt																									0,00			
41.01	Sozialamt															1,00										1,00			
45.01	Jugendamt														1,00											1,00			
48.01	Jobcenter Görlitz												1,00	5,00	4,00	1,00										11,00			
50.01	Gesundheitsamt																									0,00			
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord								2,00				5,00	4,00	2,00		3,00	9,00	2,00							27,00		2,00	
60.02	Amt für Kreisentwicklung										1,00			1,00												2,00			
60.03	Bauaufsichtsamt																									0,00			
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau																									0,00			
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																									0,00			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00												0,50												1,50			
80.02	Dezernat I			1,00																						1,00			
80.03	Dezernat II				1,00																					1,00			
80.04	Dezernat III							1,00	1,00																	2,00			
80.05	Rechnungsprüfungsamt																									0,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt								1,00	1,00																2,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	0,00	6,00	13,50	12,75	1,00	4,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	2,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Hauptamt		2,00	1,00	3,00	7,00	14,50	2,00	8,00	9,00		2,00	7,00	1,00	3,00			0,17	59,67	2,00	2,67	
01.02	Personalamt		1,00		1,00	5,00	2,00	8,00	2,50	12,00	1,00	1,00							33,50	1,00	2,00	
01.03	Finanzverwaltung			1,00		2,00	3,00	2,00	4,00	13,00		9,00	10,00						44,00	1,00		
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrsamt		2,00			7,00	1,00	5,00	28,00	53,75	2,00	3,00	24,00	10,00					135,75		4,00	11,00
10.02	LüVA	4,00	4,00					3,00		16,45	1,00	3,00		4,00					35,45			
10.04	Umweltamt	2,00		3,88	5,00	3,82	26,55	30,38	5,38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					82,00	7,00		
10.05	Forstamt	1,00					5,00	6,88		2,00		1,00	1,00	2,50					19,38		1,00	2,88
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungswes	0,60	1,00			6,00		6,00	1,00	3,00		1,00	1,00	5,50					25,10	2,00		
20.01	Schulverwaltung			1,00	1,00	4,00			1,00	7,78		6,56							21,34	0,75		3,00
20.02	Schülerbeförderung								1,00		1,00	2,80							4,80		1,00	
20.03	Gymnasien												9,38	3,00		0,50		0,63	13,50	1,00		0,63
20.04	Berufsschulzentren								1,00			1,00	9,59	4,00		0,50		0,63	16,71			0,63
20.05	Förderschulen												11,85	0,60		1,25	1,50	1,75	16,95			3,00
30.01	Kulturamt				1,00		1,00	0,75	1,00	3,00		1,00		1,00					8,75			
41.01	Sozialamt			1,00		4,00	2,00	1,00	22,00	35,00		2,00		3,00		1,00			71,00	3,00	2,00	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	7,00	3,00	20,88	43,23	1,50	6,00		1,00					87,61	1,00	3,88	1,50
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00		3,00	23,82	43,66	160,28	106,75		2,00	14,00	31,90	4,00	2,00			395,41	3,93		6,00
50.01	Gesundheitsamt	10,35	2,50	4,00		1,00		1,00	3,00	10,88	2,00	2,00	13,28	7,58		1,00			58,58	1,00		
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord			5,00	13,00	6,00		1,00	3,00	29,00	2,00	1,00	1,00						61,00	1,00	3,00	
60.02	Amt für Kreisentwicklung		1,00			2,00	9,00	8,00	1,00			3,00							24,00			
60.03	Bauaufsichtsamt		1,00			2,00	8,00	2,00	6,00	1,00		1,00		3,00					24,00	1,00		
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			3,00		11,90	4,00	9,00	5,00	16,00	10,00	2,00	83,00					144,90		1,90	
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	1,75	1,00		1,00	8,00	1,75					15,50			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag					1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	0,50	1,00			1,00				17,50			
80.02	Dezernat I					3,00	5,00	1,00	1,00	1,00									11,00		3,00	
80.03	Dezernat II			2,00		1,00		1,00	1,00	1,00				0,50					6,50			1,00
80.04	Dezernat III					2,00			1,00	1,00									4,00		1,00	
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	6,00												9,00	1,00		
80.06	Rechts- und Kommunalamt			4,00			7,00			1,00		1,00							13,00			
	gesamt	19,95	16,50	25,88	28,00	65,82	133,78	135,66	283,78	363,83	28,00	62,36	113,09	164,33	8,00	6,25	1,50	3,17	1.459,90	26,68	25,45	29,63

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
20.04	Berufsschulzentren								5,55										5,55			5,55
20.05	Förderschulen												6,35						6,35			
41.01	Sozialamt								5,00										5,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00			36,50		16,00	13,00										72,50		1,50	4,00
48.01	Jobcenter Görlitz								1,00										1,00			1,00
50.01	Gesundheitsamt					7,50		10,00	2,00										19,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	44,00	0,00	26,00	26,55	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	1,50	10,55

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Budget

I. Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2020	Erläuterungen		
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk
01.01	Hauptamt																									0,00			
01.02	Personalamt																									0,00			
01.03	Finanzverwaltung																									0,00			
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrs														1,00				1,00							2,00			
10.02	LüVA								1,00	1,00																2,00			
10.04	Umweltamt									1,00	1,00			2,00												4,00			
10.05	Forstamt								1,00	1,00	1,00				3,00											6,00			
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungsw													1,00												1,00			
20.01	Schulverwaltung														1,00											1,00			
20.02	Schülerbeförderung																									0,00			
20.03	Gymnasien																									0,00			
20.04	Berufsschulzentren																									0,00			
20.05	Förderschulen																									0,00			
30.01	Kulturamt																									0,00			
41.01	Sozialamt															1,00										1,00			
45.01	Jugendamt														1,00											1,00			
48.01	Jobcenter Görlitz												1,00	5,00	4,00	1,00										11,00			
50.01	Gesundheitsamt																									0,00			
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord								2,00				5,00	4,00	2,00		3,00	9,00	2,00							27,00		2,00	
60.02	Amt für Kreisentwicklung										1,00			1,00												2,00			
60.03	Bauaufsichtsamt																									0,00			
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau																									0,00			
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																									0,00			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag	1,00												0,50												1,50			
80.02	Dezernat I			1,00																						1,00			
80.03	Dezernat II				1,00																					1,00			
80.04	Dezernat III							1,00	1,00																	2,00			
80.05	Rechnungsprüfungsamt																									0,00			
80.06	Rechts- und Kommunalamt								1,00	1,00																2,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	0,00	6,00	13,50	12,00	1,00	4,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	2,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
01.01	Hauptamt		1,00	1,00	3,00	7,00	14,50	1,00	8,00	9,00		2,00	6,00	1,00	3,00			0,17	56,67		1,68	
01.02	Personalamt		1,00		1,00	5,00	2,00	8,00	0,50	12,00	1,00	1,00							31,50		1,00	
01.03	Finanzverwaltung			1,00		2,00	3,00	2,00	4,00	12,00		9,00	10,00						43,00			
10.01	Ordnungs-u.Straßenverkehrsamt		2,00			7,00		5,00	28,00	52,75	2,00	3,00	24,00	10,00					133,75		3,00	11,00
10.02	LüVA	4,00	4,00					3,00		16,25	1,00	3,00		4,00					35,25			
10.04	Umweltamt	1,00		3,88	5,00	3,82	25,55	30,38	5,38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					80,00	5,00		
10.05	Forstamt	1,00					5,00	7,88		2,00		1,00	1,00	2,50					20,38		1,00	2,88
10.06	Brand-/Kat-schutz/Rettungswes	0,60	1,00			6,00		6,00	1,00	3,00		1,00	1,00	5,50					25,10	2,00		
20.01	Schulverwaltung			1,00	1,00	4,00			1,00	7,78		5,69							20,46			3,00
20.02	Schülerbeförderung								1,00		1,00	2,80							4,80		1,00	
20.03	Gymnasien												9,38	3,00		0,50		0,63	13,50	1,00		0,63
20.04	Berufsschulzentren								1,00			1,00	9,59	4,00		0,50		0,63	16,71			0,63
20.05	Förderschulen												11,73	0,60		1,25	1,50	1,75	16,83			3,00
30.01	Kulturamt				1,00		1,00	0,75	1,00	3,00		1,00		1,00					8,75			
41.01	Sozialamt			1,00		5,00	2,00	1,00	22,00	33,00		2,00		3,00		1,00			70,00	3,00	1,00	
45.01	Jugendamt		1,00			4,00	7,00	2,00	20,88	40,35	1,50	6,00		1,00					83,72		2,00	1,50
48.01	Jobcenter Görlitz	1,00	1,00	2,00		3,00	23,82	41,73	160,28	106,75		2,00	14,00	31,90	4,00	2,00			393,48	2,00		6,00
50.01	Gesundheitsamt	10,35	2,50	4,00		2,00		1,00	3,00	10,88	2,00	2,00	13,28	7,58		1,00			59,58	2,00		
60.01	Amt für Vermes u Flurneuord			5,00	13,00	6,00		1,00	3,00	29,00	2,00	1,00	1,00						61,00	1,00	3,00	
60.02	Amt für Kreisentwicklung		1,00			2,00	9,00	9,00	1,00			3,00							25,00			
60.03	Bauaufsichtsamt		1,00			2,00	8,00	2,00	6,00	1,00		1,00		3,00					24,00	1,00		
60.04	Amt für Hoch- und Tiefbau	1,00			3,00		11,90	4,00	9,00	5,00	16,00	10,00	2,00	83,00					144,90		1,90	
72.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	1,75	1,00		1,00	8,00	1,75					15,50			
80.01	Verw.leitung und GS Kreistag					1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	0,50	1,00			1,00				17,50			
80.02	Dezernat I					3,00	5,00	1,00	1,00	1,00									11,00		3,00	
80.03	Dezernat II			2,00		1,00		1,00	1,00	1,00				0,50					6,50			1,00
80.04	Dezernat III					1,00			1,00	1,00									3,00			
80.05	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	6,00												9,00	1,00		
80.06	Rechts- und Kommunalamt			4,00			7,00			1,00		1,00							13,00			
	gesamt	18,95	15,50	25,88	28,00	66,82	131,78	133,73	281,78	356,75	28,00	61,49	111,97	164,33	8,00	6,25	1,50	3,17	1.443,89	18,00	18,58	29,63

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
20.04	Berufsschulzentren								4,65										4,65			4,65
20.05	Förderschulen												6,35						6,35			
41.01	Sozialamt								5,00										5,00			
45.01	Jugendamt	1,00	6,00			35,00		16,00	13,00										71,00			4,00
48.01	Jobcenter Görlitz								1,00										1,00			1,00
50.01	Gesundheitsamt					7,50		10,00	2,00										19,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	42,50	0,00	26,00	25,65	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	9,65

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2019	Erläuterungen		
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst							
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk
11.1.1.01	Kreistag																									0,00			
11.1.1.02	Landrat	1,00																								1,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I			1,00																						1,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II				1,00																					1,00			
11.1.1.05	Leitung Dezernat III							1,00	1,00																	2,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte																									0,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten																									0,00			
11.1.2.02	Personalangelegenheiten																									0,00			
11.1.2.03	Rechtsamt								1,00	1,00																2,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten													0,50												0,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer																									0,00			
11.1.2.09	Baumanagement																									0,00			
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt																									0,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung																									0,00			
11.1.4.01	Rechnungsprüfung																									0,00			
11.1.5.01	Kommunalaufsicht																									0,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste																									0,00			
11.1.6.02	Gebäude- und Liegensch.manag																									0,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik																									0,00			
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt																									0,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben																									0,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen																									0,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen													1,00												1,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht																	1,00								1,00			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA																									0,00			
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl																									0,00			
12.2.2.02	Serviceleistung SVA																									0,00			
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl																									0,00			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.									1,00																1,00			
12.2.3.03	Tierseuchenbekämpfung																									0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																	Stellen 2019	Erläuterungen				
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3		A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel																										0,00			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA								1,00																		1,00			
12.6.1.01	Brandschutz													1,00													1,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR																										0,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst																										0,00			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz																										0,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium																										0,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium																										0,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenne																										0,00			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn																										0,00			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasse																										0,00			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau																										0,00			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas																										0,00			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers																										0,00			
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland																										0,00			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwass																										0,00			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky																										0,00			
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen																										0,00			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule																										0,00			
23.1.1.01	BSZ Löbau																										0,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau																										0,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser-Boxberg																										0,00			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz																										0,00			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau																										0,00			
24.1.1.01	Schülerbeförderung																										0,00			
24.3.1.01	Sonstige schulübergr Maßnahme																										0,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte																										0,00			
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp																										0,00			
25.4.1.02	Kulturraum																										0,00			
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt																										0,00			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt																										0,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt																										0,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege																										0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																	Stellen 2019	Erläuterungen					
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3		A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind																										0,00				
31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderten																										0,00				
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg																										0,00				
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM																										0,00				
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR												1,00	5,00	4,00	1,00											11,00				
31.3.1.01	Asylangelegenheiten																										0,00				
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss														1,00												1,00				
34.3.1.01	Betreuungsleistungen																										0,00				
35.1.5.01	Wohngeld																										0,00				
35.1.6.01	BAföG													1,00													1,00				
35.1.7.01	Landesblindengeld																										0,00				
35.1.8.02	Soziale Integration																										0,00				
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas																										0,00				
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt																										0,00				
36.2.1.01	Jugendarbeit																										0,00				
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit																										0,00				
36.3.2.01	Förderung der Erziehung																										0,00				
36.3.3.01	Leistungen für Kinder																										0,00				
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung																										0,00				
36.3.6.01	Erziehungsgeld																1,00										1,00				
36.4.1.01	Hilfen für UMA																										0,00				
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst																										0,00				
41.4.1.02	Hygiene																										0,00				
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D																										0,00				
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors																										0,00				
41.4.1.05	Sozialpsych.Dienst/Beratdienst																										0,00				
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits																										0,00				
42.1.1.01	Sportförderung																										0,00				
51.1.1.01	Bauleitplanung																										0,00				
51.1.1.02	Sonstige Planung																										0,00				
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun																										0,00				
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für K																										0,00				
51.1.2.01	Flurneuordnung								1,00				4,00				1,00											6,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2019	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung																										0,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem																										0,00			
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der												1,00	4,00	2,00		2,00	9,00	1,00								19,00		2,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00										1,00								2,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren																										0,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht																										0,00			
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege																										0,00			
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																										0,00			
54.2.1.02	Straßenmeistereien																										0,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT																										0,00			
54.7.1.01	ÖPNV																										0,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenv										1,00			1,00													2,00			
55.4.1.01	Naturschutz																										0,00			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten																										0,00			
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt																										0,00			
55.4.1.04	Wolfsbüro																										0,00			
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirts																										0,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen										1,00			1,00													2,00			
55.5.5.01	Forstbehörde								1,00	1,00	1,00				3,75												6,75			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen																										0,00			
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahm									1,00				1,00													2,00			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt																										0,00			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	0,00	6,00	13,50	12,75	1,00	4,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	2,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag									2,00									2,00			
11.1.1.02	Landrat					1,00		2,00		4,00					1,00				8,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I						1,00			1,00									2,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			2,00		1,00		1,00	1,00	1,00				0,50					6,50			1,00
11.1.1.05	Leitung Dezernat III					2,00			1,00	1,00									4,00		1,00	
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							3,00											3,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1,00	4,00	2,00		2,00										9,00	1,00	1,00	
11.1.2.02	Personalangelegenheiten					1,00		8,00	0,50	7,00	1,00								17,50		1,00	
11.1.2.03	Rechtsamt			4,00						1,00		1,00							6,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten						1,00		1,00	1,00	0,50	1,00							4,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer					3,00	4,00	1,00	1,00										9,00		3,00	
11.1.2.09	Baumanagement				2,00		9,90	1,00	1,00	3,00									16,90		1,90	
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt		1,00							5,00		1,00							7,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung			1,00		2,00	3,00	2,00	4,00	13,00		9,00	10,00						44,00	1,00		
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			1,00		2,00	6,00												9,00	1,00		
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						7,00												7,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste								1,00	2,00			7,00	1,00	3,00			0,17	14,18		1,18	
11.1.6.02	Gebäude-und Liegensch.managm.					2,00				6,00									8,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	3,00	5,00	14,50		6,00			1,00							30,50		1,50	
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		2,00					2,00	1,00	1,00		1,00							7,00	2,00		
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00	4,00									9,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen							2,00		1,00									3,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen								9,00				4,00						13,00		1,00	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00			1,00	16,75				6,00					24,75		1,00	
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA		1,00			1,00			3,00	2,00	1,00	3,00		1,00					12,00			
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl					1,00			2,00	6,00									9,00			
12.2.2.02	Serviceleistung SVA							3,00	1,00	10,00	1,00		20,00						35,00			
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	2,00								9,45		1,00							12,45			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.		1,00							4,00				1,00					6,00			
12.2.3.03	Tierseuchenbekämpfung	1,00	2,00					1,00		2,00				2,00					8,00			
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	1,00	1,00					1,00			1,00			1,00					5,00			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA							1,00		1,00		2,00							4,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
12.6.1.01	Brandschutz					2,00		1,00		2,00									5,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR		1,00									1,00							2,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst	0,60				2,00		2,00	1,00	1,00			1,00	5,50					13,10	2,00		
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					2,00		3,00											5,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												3,00						3,00	1,00		
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00						2,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenners												1,63						1,63			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,75	2,00					3,75			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												1,00	1,00		0,50		0,63	3,13			0,63
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,80				0,75		2,55			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas												1,00	0,60		0,63	0,75	0,63	3,60			1,25
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												2,00						2,00			
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland												1,00			0,63			1,63			0,63
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,88					0,63	2,50			0,63
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00					0,50	2,50			0,50
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,38						1,38			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule												0,80						0,80			
23.1.1.01	BSZ Löbau												2,00	1,00					3,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau												2,00						2,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser-Boxberg							1,00			1,00		1,84			0,50			4,34			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,00				0,63	6,63			0,63
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,75						0,75			
24.1.1.01	Schülerbeförderung								1,00		1,00	2,80							4,80		1,00	
24.3.1.01	Sonstige schulübergr Maßnahmen					2,00				2,00									4,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte			1,00		1,00						1,00							3,00			3,00
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp				1,00				1,00			4,63							6,63	0,75		
25.4.1.02	Kulturraum				0,60		1,00	0,75	0,25	3,00		0,70		1,00					7,30			
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt				0,40				0,75			0,30							1,45			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						1,00		1,00	5,00									7,00	1,00		
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt			1,00								1,00		1,00					3,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00			7,00	1,00									9,00	1,00		
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind					1,00			8,00										9,00			
31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderten					2,00			1,00	7,00				2,00					12,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg									10,00									10,00	1,00		
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM								6,00										6,00			6,00
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00		3,00	23,82	43,66	154,28	106,75		2,00	14,00	31,90	4,00	2,00			389,41	3,93		
31.3.1.01	Asylangelegenheiten		1,00			2,00	1,00		5,00	6,00				3,00					18,00		2,00	
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00			6,00	19,60									26,60	1,00		
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					1,00					1,00								2,00			
35.1.5.01	Wohngeld							1,00		7,00		1,00				1,00			10,00		2,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00				4,88									5,88			
35.1.7.01	Landesblindengeld								4,00										4,00			
35.1.8.02	Soziale Integration								3,00	8,00									11,00			11,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	2,00	10,00									13,00		1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00						1,00							3,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit							1,00	2,88										3,88		1,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								1,00										1,00			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung										1,50								1,50			1,50
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				11,75		5,00		1,00					18,75			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					1,00	7,00		9,00										17,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	5,00									7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA							1,00		1,88									2,88		1,88	
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	4,35		1,00									7,00	1,90					14,25			
41.4.1.02	Hygiene			1,00				1,00	1,00	10,88									13,88			
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D	4,00	2,50									1,00	6,27	2,67					16,45			
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors													2,00					2,00	1,00		
41.4.1.05	Sozialpsych.Dienst/Beratdienst	1,00		2,00												1,00			4,00			
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits	1,00							2,00		1,00	1,00		1,00					6,00			
42.1.1.01	Sportförderung									0,90		0,94							1,84			
51.1.1.01	Bauleitplanung						3,00												3,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						2,00												2,00			
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun					1,00			1,00										2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für K		1,00					1,00				1,00							3,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung			3,00	9,00	1,00				17,00			1,00						31,00			
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung								2,00	3,00									5,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem						3,00												3,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der			2,00	4,00	4,00				9,00									19,00	1,00	3,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00			1,00							2,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren					2,00	8,00	2,00	1,00	1,00				2,00					16,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		1,00									1,00		1,00					3,00	1,00		
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege								5,00										5,00			
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	1,75	1,00		1,00	8,00	1,75					15,50			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00		2,00	1,00	7,00	2,00	16,00	9,00	2,00	83,00					123,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT	1,00						2,00	1,00			1,00							5,00			
54.7.1.01	ÖPNV					1,00													1,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw			3,00	2,00		8,00	11,80						1,00					25,80	4,00		
55.4.1.01	Naturschutz			0,88	1,00	2,82	2,00	6,95	3,50										17,15			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten					1,00	1,75	4,88											7,63			
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1,00																	1,00		1,00	
55.4.1.04	Wolfsbüro							2,88											2,88			2,88
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirts					1,00		1,00			2,00								4,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen					1,00		5,00				2,00							8,00			
55.5.5.01	Forstbehörde						5,00	4,00		2,00		1,00	1,00	2,50					15,50			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00		0,80	1,75	1,88										5,42			
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahmen				1,00		13,00	3,00			1,00								18,00	2,00		
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	2,00					1,00	2,00		1,00		1,00	1,00						8,00	1,00		
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00											1,00			
	gesamt	19,95	16,50	25,88	28,00	65,82	133,77	135,66	283,78	363,83	28,00	62,36	113,09	164,32	8,00	6,25	1,50	3,17	1.459,90	26,68	25,46	29,63

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland												2,75						2,75			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,50						1,50			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,10						2,10			
23.1.1.01	BSZ Löbau								1,00										1,00			1,00
23.1.1.02	BSZ Zittau								0,90										0,90			0,90
23.1.1.03	BSZ Weißwasser-Boxberg								0,75										0,75			0,75
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz								1,90										1,90			1,90
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau								1,00										1,00			1,00
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege								1,00										1,00			
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind								4,00										4,00			
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR								1,00										1,00			1,00
34.3.1.01	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas								4,00										4,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								5,00										5,00			1,00
36.3.2.01	Förderung der Erziehung								3,00										3,00			3,00
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			35,50		10,00											50,50		0,50	
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00					6,00											7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA					1,00													1,00		1,00	
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00			
41.4.1.05	Sozialpsych.Dienst/Beratdienst					7,50		2,00	1,00										10,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	44,00	0,00	26,00	26,55	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	1,50	10,55

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2020	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag																										0,00			
11.1.1.02	Landrat	1,00																									1,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I			1,00																							1,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II				1,00																						1,00			
11.1.1.05	Leitung Dezernat III							1,00	1,00																		2,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte																										0,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten																										0,00			
11.1.2.02	Personalangelegenheiten																										0,00			
11.1.2.03	Rechtsamt								1,00	1,00																	2,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten													0,50													0,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer																										0,00			
11.1.2.09	Baumanagement																										0,00			
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt																										0,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung																										0,00			
11.1.4.01	Rechnungsprüfung																										0,00			
11.1.5.01	Kommunalaufsicht																										0,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste																										0,00			
11.1.6.02	Gebäude- und Liegensch.manag.																										0,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik																										0,00			
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt																										0,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben																										0,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen																										0,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen													1,00													1,00			
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht																	1,00									1,00			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA																										0,00			
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl																										0,00			
12.2.2.02	Serviceleistung SVA																										0,00			
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl																										0,00			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.									1,00																	1,00			
12.2.3.03	Tierseuchenbekämpfung																										0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																Stellen 2020	Erläuterungen					
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4		A3	A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel																										0,00			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA								1,00																		1,00			
12.6.1.01	Brandschutz													1,00													1,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR																										0,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst																										0,00			
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz																										0,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium																										0,00			
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium																										0,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenne																										0,00			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn																										0,00			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasse																										0,00			
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau																										0,00			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas																										0,00			
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers																										0,00			
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland																										0,00			
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwass																										0,00			
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky																										0,00			
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen																										0,00			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule																										0,00			
23.1.1.01	BSZ Löbau																										0,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau																										0,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser-Boxberg																										0,00			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz																										0,00			
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau																										0,00			
24.1.1.01	Schülerbeförderung																										0,00			
24.3.1.01	Sonstige schulübergr Maßnahme																										0,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte																										0,00			
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp																										0,00			
25.4.1.02	Kulturraum																										0,00			
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt																										0,00			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt																										0,00			
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt																										0,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege																										0,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																	Stellen 2020	Erläuterungen					
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3		A2	A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM	
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind																										0,00				
31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderten																										0,00				
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg																										0,00				
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM																										0,00				
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR												1,00	5,00	4,00	1,00											11,00				
31.3.1.01	Asylangelegenheiten																										0,00				
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss														1,00												1,00				
34.3.1.01	Betreuungsleistungen																										0,00				
35.1.5.01	Wohngeld																										0,00				
35.1.6.01	BAföG													1,00													1,00				
35.1.7.01	Landesblindengeld																										0,00				
35.1.8.02	Soziale Integration																										0,00				
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas																										0,00				
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt																										0,00				
36.2.1.01	Jugendarbeit																										0,00				
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit																										0,00				
36.3.2.01	Förderung der Erziehung																										0,00				
36.3.3.01	Leistungen für Kinder																										0,00				
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung																										0,00				
36.3.6.01	Erziehungsgeld																1,00										1,00				
36.4.1.01	Hilfen für UMA																										0,00				
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst																										0,00				
41.4.1.02	Hygiene																										0,00				
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D																										0,00				
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors																										0,00				
41.4.1.05	Sozialpsych.Dienst/Beratdienst																										0,00				
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits																										0,00				
42.1.1.01	Sportförderung																										0,00				
51.1.1.01	Bauleitplanung																										0,00				
51.1.1.02	Sonstige Planung																										0,00				
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun																										0,00				
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für K																										0,00				
51.1.2.01	Flurneuordnung								1,00				4,00				1,00											6,00			

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2020	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung																										0,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem																										0,00			
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der												1,00	4,00	2,00		2,00	9,00	1,00								19,00		2,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00										1,00								2,00			
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren																										0,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht																										0,00			
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege																										0,00			
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft																										0,00			
54.2.1.02	Straßenmeistereien																										0,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT																										0,00			
54.7.1.01	ÖPNV																										0,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenv										1,00			1,00													2,00			
55.4.1.01	Naturschutz																										0,00			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten																										0,00			
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt																										0,00			
55.4.1.04	Wolfsbüro																										0,00			
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirts																										0,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen										1,00			1,00													2,00			
55.5.5.01	Forstbehörde								1,00	1,00	1,00				3,00												6,00			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen																										0,00			
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahm									1,00				1,00													2,00			
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt																										0,00			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	0,00	6,00	13,50	12,00	1,00	4,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	2,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1.1.01	Kreistag									2,00									2,00			
11.1.1.02	Landrat					1,00		2,00		4,00					1,00				8,00			
11.1.1.03	1. BGO/Leitung Dezernat I						1,00			1,00									2,00			
11.1.1.04	2. BGO/Leitung Dezernat II			2,00		1,00		1,00	1,00	1,00				0,50					6,50			1,00
11.1.1.05	Leitung Dezernat III					1,00			1,00	1,00									3,00			
11.1.1.07	Hauptamtliche Beauftragte							3,00											3,00			
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten				1,00	4,00	2,00												7,00			
11.1.2.02	Personalangelegenheiten					1,00		8,00	0,50	7,00	1,00								17,50		1,00	
11.1.2.03	Rechtsamt			4,00						1,00		1,00							6,00			
11.1.2.04	Personalrat, Schwerbehinderten						1,00		1,00	1,00	0,50	1,00							4,50			
11.1.2.05	Stabstelle Strategische Steuer					3,00	4,00	1,00	1,00										9,00		3,00	
11.1.2.09	Baumanagement				2,00		9,90	1,00	1,00	3,00									16,90		1,90	
11.1.2.99	Verwaltungsprodukt Personalamt		1,00							5,00		1,00							7,00			
11.1.3.01	Finanzverwaltung			1,00		2,00	3,00	2,00	4,00	12,00		9,00	10,00						43,00			
11.1.4.01	Rechnungsprüfung			1,00		2,00	6,00												9,00	1,00		
11.1.5.01	Kommunalaufsicht						7,00												7,00			
11.1.6.01	Zentrale Dienste								1,00	2,00			6,00	1,00	3,00			0,17	13,18		0,17	
11.1.6.02	Gebäude-und Liegensh.managm.					2,00				6,00									8,00			
11.1.6.03	IT Informationstechnik			1,00	3,00	5,00	14,50		6,00			1,00							30,50		1,50	
11.1.6.99	Verwaltungsprodukt Hauptamt		1,00					1,00	1,00	1,00		1,00							5,00			
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00	4,00									9,00			
12.2.1.02	Melde- und Personenstandswesen							2,00		1,00									3,00			
12.2.1.03	Aufenthaltsregelungen								9,00				4,00						13,00		1,00	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht					1,00			1,00	15,75				6,00					23,75			
12.2.1.99	Verwaltungsprodukt OA und SVA		1,00			1,00			3,00	2,00	1,00	3,00		1,00					12,00			
12.2.2.01	Verkehrsrechtl .Ano.,Gen.u.Erl					1,00			2,00	6,00									9,00			
12.2.2.02	Serviceleistung SVA							3,00	1,00	10,00	1,00		20,00						35,00			
12.2.3.01	Lebensmittelüberwachung/Strahl	2,00								9,25		1,00							12,25			
12.2.3.02	Fleischhygiene/Tiernebenprod.		1,00							4,00				1,00					6,00			
12.2.3.03	Tierseuchenbekämpfung	1,00	2,00					1,00		2,00				2,00					8,00			
12.2.3.04	Tierschutz u. Tierarzneimittel	1,00	1,00					1,00			1,00			1,00					5,00			
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LüVA							1,00		1,00		2,00							4,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
12.6.1.01	Brandschutz					2,00		1,00		2,00									5,00			
12.6.1.99	Verwaltungsprodukt BKR		1,00									1,00							2,00			
12.7.1.01	Rettungsdienst	0,60				2,00		2,00	1,00	1,00			1,00	5,50					13,10	2,00		
12.8.1.01	Katastrophen- und Zivilschutz					2,00		3,00											5,00			
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium L												3,00						3,00	1,00		
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium												2,00						2,00			
21.7.1.03	Oberland Gymnasium Seifhenners												1,63						1,63			
21.7.1.04	Friedrich-Schleiermacher-Gymn												1,75	2,00					3,75			
21.7.1.05	Landau-Gymnasium Weißwasser												1,00	1,00		0,50		0,63	3,13			0,63
22.1.3.01	Lisa-Tetzner Schule Zittau												1,80				0,75		2,55			
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwas												1,00	0,60		0,63	0,75	0,63	3,60			1,25
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel Schule Olbers												2,00						2,00			
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland												1,00			0,63			1,63			0,63
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,75					0,63	2,38			0,63
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,00					0,50	2,50			0,50
22.1.7.01	Hans-Fallada Schule Rietschen												1,38						1,38			
22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule												0,80						0,80			
23.1.1.01	BSZ Löbau												2,00	1,00					3,00			
23.1.1.02	BSZ Zittau												2,00						2,00			
23.1.1.03	BSZ Weißwasser-Boxberg								1,00			1,00	1,84			0,50			4,34			
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz												3,00	3,00				0,63	6,63			0,63
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau												0,75						0,75			
24.1.1.01	Schülerbeförderung								1,00		1,00	2,80							4,80		1,00	
24.3.1.01	Sonstige schulübergr Maßnahmen					2,00				2,00									4,00			
24.3.1.03	Regionale Bildungsprojekte			1,00		1,00						1,00							3,00			3,00
24.3.1.99	Verwaltungsprodukt Schul- u Sp				1,00				1,00			3,75							5,75			
25.4.1.02	Kulturraum				0,60		1,00	0,75	0,25	3,00		0,70		1,00					7,30			
25.4.1.99	Verwaltungsprodukt Kulturamt				0,40				0,75			0,30							1,45			
31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						1,00		1,00	5,00									7,00	1,00		
31.1.1.99	Verwaltungsprodukt Sozialamt			1,00								1,00		1,00					3,00			
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege					1,00			7,00	1,00									9,00	1,00		
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind					1,00			8,00										9,00			
31.1.3.02	Feststellung Schwerbehinderten					3,00			1,00	7,00				2,00					13,00	1,00		

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
31.1.7.01	GrundSichg Alter/Erwerbsmindg									9,00									9,00			
31.2.5.02	Sozialer Arbeitsmarkt - SAM								6,00										6,00			6,00
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR	1,00	1,00	2,00		3,00	23,82	41,73	154,28	106,75		2,00	14,00	31,90	4,00	2,00			387,48	2,00		
31.3.1.01	Asylangelegenheiten		1,00			2,00			5,00	6,00				3,00					17,00		2,00	
34.1.1.01	Unterhaltsvorschuss					1,00			6,00	18,60									25,60			
34.3.1.01	Betreuungsleistungen					2,00					1,00								3,00	1,00		
35.1.5.01	Wohngeld							1,00		6,00		1,00				1,00			9,00		1,00	
35.1.6.01	BAföG					1,00				4,88									5,88			
35.1.7.01	Landesblindengeld								4,00										4,00			
35.1.8.02	Soziale Integration								3,00	8,00									11,00			11,00
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas							1,00	2,00	10,00									13,00		1,00	
36.1.1.99	Verwaltungsprodukt Jugendamt		1,00			1,00						1,00							3,00			
36.2.1.01	Jugendarbeit								2,88										2,88		1,00	
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								1,00										1,00			
36.3.2.01	Förderung der Erziehung										1,50								1,50			1,50
36.3.3.01	Leistungen für Kinder					1,00				11,75		5,00		1,00					18,75			
36.3.5.02	Rechtliche Vertretung					1,00	7,00		9,00										17,00			
36.3.6.01	Erziehungsgeld						1,00		1,00	5,00									7,00			
36.4.1.01	Hilfen für UMA							1,00											1,00			
41.4.1.01	Amtsärztlicher Dienst	4,35		1,00									7,00	1,90					14,25			
41.4.1.02	Hygiene			1,00				1,00	1,00	10,88									13,88			
41.4.1.03	Kinder- und Jugendärztlicher D	4,00	2,50									1,00	6,27	2,67					16,45			
41.4.1.04	Gesundheitsförderung und -vors													2,00					2,00	1,00		
41.4.1.05	Sozialpsych.Dienst/Beratdienst	1,00		2,00												1,00			4,00			
41.4.1.99	Verwaltungsprodukt Gesundheits	1,00							2,00		1,00	1,00		1,00					6,00			
42.1.1.01	Sportförderung									0,90		0,94							1,84			
51.1.1.01	Bauleitplanung						3,00												3,00			
51.1.1.02	Sonstige Planung						2,00												2,00			
51.1.1.05	Strategie- und Kreisentwicklun					1,00			1,00										2,00			
51.1.1.99	Verwaltungsprodukt Amt für K		1,00					1,00				1,00							3,00			
51.1.2.01	Flurneuordnung			3,00	9,00	1,00				17,00			1,00						31,00			
51.2.1.02	Grundstückswertermittlung								2,00	3,00									5,00			
51.2.1.05	Geoinformationssystem						3,00												3,00			

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
51.2.1.06	Wahrnehmung der Aufgaben der			2,00	4,00	4,00				9,00									19,00	1,00	3,00	
51.2.1.99	Verwaltungsprodukt AVF								1,00			1,00							2,00	1,00		
52.1.1.01	Baugenehmigungsverfahren					2,00	8,00	2,00	1,00	1,00				2,00					16,00			
52.1.1.99	Verwaltungsprodukt Bauaufsicht		1,00									1,00		1,00					3,00			
52.3.1.01	Denkmalschutz und -pflege								5,00										5,00			
53.7.1.03	Regiebetrieb Abfallwirtschaft				1,00			1,00	1,75	1,00		1,00	8,00	1,75					15,50			
54.2.1.02	Straßenmeistereien				1,00		2,00	1,00	7,00	2,00	16,00	9,00	2,00	83,00					123,00			
54.2.1.99	Verwaltungsprodukt Amt HuT	1,00						2,00	1,00			1,00							5,00			
54.7.1.01	ÖPNV					1,00													1,00			
55.2.1.01	Schutz Grund- und Oberflächenw			3,00	2,00		8,00	11,80						1,00					25,80	4,00		
55.4.1.01	Naturschutz			0,88	1,00	2,82	2,00	6,95	3,50										17,15			
55.4.1.02	Bodenschutz/Altlasten					1,00	1,75	4,88											7,63			
55.4.1.03	Naturschutzgroßprojekt	1,00																	1,00		1,00	
55.4.1.04	Wolfsbüro							2,88											2,88			2,88
55.5.1.01	Aufgaben der unteren Landwirts					1,00		1,00			2,00								4,00			
55.5.3.01	Vollzug von Förderprogrammen					1,00		6,00				2,00							9,00			
55.5.5.01	Forstbehörde						5,00	5,00		2,00		1,00	1,00	2,50					16,50			
56.1.1.01	Abfallrechtliche Maßnahmen				1,00		0,80	1,75	1,88										5,42			
56.1.1.02	Immissionsschutzrech Maßnahmen				1,00		12,00	3,00			1,00								17,00	1,00		
56.1.1.99	Verwaltungsprodukt Umweltamt	1,00					1,00	2,00		1,00		1,00	1,00						7,00			
57.1.1.01	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.5.1.01	Tourismusförderung							1,00											1,00			
	gesamt	18,95	15,50	25,88	28,00	66,82	131,77	133,73	281,78	356,75	28,00	61,49	111,97	164,32	8,00	6,25	1,50	3,17	1.443,89	18,00	18,57	29,63

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																		Stellen 2020	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	ATZ-passiv		kw-Vermerk	DM	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland												2,75						2,75				
22.1.5.03	Brüder-Grimm Schule Weißwasser												1,50						1,50				
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky												2,10						2,10				
23.1.1.01	BSZ Löbau								1,00										1,00			1,00	
23.1.1.02	BSZ Zittau								0,90										0,90			0,90	
23.1.1.03	BSZ Weißwasser-Boxberg								0,75										0,75			0,75	
23.1.1.05	BSZ Christoph-Lüders Görlitz								1,00										1,00			1,00	
23.1.3.01	Berufsförderschule Löbau								1,00										1,00			1,00	
31.1.2.01	Hilfe zur Pflege								1,00										1,00				
31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind								4,00										4,00				
31.2.7.01	Verwaltungskosten im JC GR								1,00										1,00			1,00	
34.3.1.01	Betreuungsleistungen							8,00											8,00				
36.1.1.01	Förderung von Kindern in Kitas								4,00										4,00				
36.2.1.01	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00				
36.3.1.01	Jugendsozialarbeit								5,00										5,00			1,00	
36.3.2.01	Förderung der Erziehung								3,00										3,00			3,00	
36.3.3.01	Leistungen für Kinder	1,00	4,00			35,00		10,00											50,00				
36.3.5.01	Rechtliche Mitwirkung		1,00					6,00											7,00				
41.4.1.02	Hygiene								1,00										1,00				
41.4.1.05	Sozialpsych.Dienst/Beratdienst					7,50		2,00	1,00										10,50				
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	42,50	0,00	26,00	25,65	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	9,65	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2019	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -servi	1,00		1,00	1,00			1,00	2,00	1,00				0,50													7,50			
12.2	Ordnungsangelegenheiten								1,00	1,00					1,00				1,00								4,00			
12.6	Brandschutz													1,00													1,00			
12.7	Rettungsdienst																										0,00			
12.8	Katastrophenschutz																										0,00			
21.7	Gymnasien																										0,00			
22.1	Förderschulen																										0,00			
23.1	Berufliche Schulen																										0,00			
24.1	Schülerbeförderung																										0,00			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben																										0,00			
25.4	Sonstige Sparten- und regionsüb																										0,00			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nac																										0,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuche													1,00	5,00	4,00	1,00										11,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																										0,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen														1,00												1,00			
34.3	Betreuungsleistungen																										0,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leist														1,00												1,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageser																										0,00			
36.2	Jugendarbeit																										0,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,																1,00										1,00			
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Auslär																										0,00			
41.4	Gesundheitspflege																										0,00			
42.1	Förderung des Sports																										0,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwic								1,00				4,00				1,00										6,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezog								1,00				1,00	4,00	2,00		2,00	9,00	2,00								21,00		2,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung																										0,00			
52.3	Denkmalschutz und -pflege																										0,00			
53.7	Abfallwirtschaft																										0,00			
54.2	Kreisstraßen																										0,00			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr																										0,00			

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2019	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasser										1,00			1,00													2,00			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege																										0,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	1,00	2,00			1,00	3,75												8,75			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen									1,00				1,00													2,00			
57.1	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5	Tourismus																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	0,00	6,00	13,50	12,75	1,00	4,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	2,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		3,00	9,00	6,00	23,00	48,40	20,00	19,50	48,00	1,50	14,00	17,00	1,50	4,00			0,17	215,08	5,00	10,57	1,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	4,00	5,00			4,00		8,00	20,00	56,20	3,00	6,00	24,00	11,00					141,20		2,00	
12.6	Brandschutz		1,00			2,00		1,00		2,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	0,60				2,00		2,00	1,00	1,00			1,00	5,50					13,10	2,00		
12.8	Katastrophenschutz					2,00		3,00											5,00			
21.7	Gymnasien												9,38	3,00		0,50		0,63	13,50	1,00		0,63
22.1	Förderschulen												11,85	0,60		1,25	1,50	1,75	16,95			3,00
23.1	Berufliche Schulen								1,00			1,00	9,59	4,00		0,50		0,63	16,71			0,63
24.1	Schülerbeförderung								1,00		1,00	2,80							4,80		1,00	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			1,00	1,00	3,00			1,00	2,00		5,63							13,63	0,75		3,00
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Aufgaben				1,00		1,00	0,75	1,00	3,00		1,00		1,00					8,75			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			1,00		4,00	1,00		17,00	23,00		1,00		3,00					50,00	3,00		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende im SGB II	1,00	1,00	2,00		3,00	23,82	43,66	160,28	106,75		2,00	14,00	31,90	4,00	2,00			395,41	3,93		6,00
31.3	Hilfen für Asylbewerber		1,00			2,00	1,00		5,00	6,00				3,00					18,00		2,00	
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			6,00	19,60									26,60	1,00		
34.3	Betreuungsleistungen					1,00					1,00								2,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00		1,00	7,00	19,88		1,00				1,00			30,88		2,00	11,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00			1,00		1,00	2,00	10,00		1,00							16,00		1,00	
36.2	Jugendarbeit							1,00	2,88										3,88		1,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2,00	8,00		11,00	16,75	1,50	5,00		1,00					45,25			1,50
36.4	Hilfen für unbegl. mindjähr. Ausländerinnen und Ausländer							1,00		1,88									2,88		1,88	
41.4	Gesundheitspflege	10,35	2,50	4,00				1,00	3,00	10,88	1,00	2,00	13,28	7,58		1,00			56,58	1,00		
42.1	Förderung des Sports									0,90		0,94							1,84			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen		1,00	3,00	9,00	2,00	5,00	1,00	1,00	17,00		1,00	1,00						41,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene Aufgaben			2,00	4,00	4,00	3,00		3,00	12,00		1,00							29,00	1,00	3,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00			2,00	8,00	2,00	1,00	1,00		1,00		3,00					19,00	1,00		
52.3	Denkmalschutz und -pflege								5,00										5,00			
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			1,00	1,75	1,00		1,00	8,00	1,75					15,50			
54.2	Kreisstraßen	1,00			1,00		2,00	3,00	8,00	2,00	16,00	10,00	2,00	83,00					128,00			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbau			3,00	2,00		8,00	11,80						1,00					25,80	4,00		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00		0,88	1,00	3,82	3,75	14,71	3,50										28,65		1,00	2,88

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
55.5	Land- und Forstwirtschaft					2,00	5,00	10,00		2,00	2,00	3,00	1,00	2,50					27,50			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	2,00			2,00		14,80	6,75	1,88	1,00	1,00	1,00	1,00						31,43	3,00		
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	19,95	16,50	25,88	28,00	65,82	133,78	135,66	283,78	363,83	28,00	62,36	113,09	164,32	8,00	6,25	1,50	3,17	1.459,90	26,68	25,45	29,63

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2019	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1	Förderschulen												6,35						6,35			
23.1	Berufliche Schulen								5,55										5,55			5,55
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach de								5,00										5,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende								1,00										1,00			1,00
34.3	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinri								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	1,00	5,00			35,50		16,00	8,00										65,50		0,50	4,00
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Ausländer					1,00													1,00		1,00	
41.4	Gesundheitspflege					7,50		2,00	2,00										11,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	44,00	0,00	26,00	26,55	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	1,50	10,55

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2020	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -servi	1,00		1,00	1,00			1,00	2,00	1,00				0,50													7,50			
12.2	Ordnungsangelegenheiten								1,00	1,00					1,00				1,00								4,00			
12.6	Brandschutz													1,00													1,00			
12.7	Rettungsdienst																										0,00			
12.8	Katastrophenschutz																										0,00			
21.7	Gymnasien																										0,00			
22.1	Förderschulen																										0,00			
23.1	Berufliche Schulen																										0,00			
24.1	Schülerbeförderung																										0,00			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben																										0,00			
25.4	Sonstige Sparten- und regionsüb																										0,00			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nac																										0,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuche													1,00	5,00	4,00	1,00										11,00			
31.3	Hilfen für Asylbewerber																										0,00			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen														1,00												1,00			
34.3	Betreuungsleistungen																										0,00			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leist														1,00												1,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageser																										0,00			
36.2	Jugendarbeit																										0,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,																1,00										1,00			
36.4	Hilfen für unbegl mindjähr Auslär																										0,00			
41.4	Gesundheitspflege																										0,00			
42.1	Förderung des Sports																										0,00			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwic								1,00				4,00				1,00										6,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezog								1,00				1,00	4,00	2,00		2,00	9,00	2,00								21,00		2,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung																										0,00			
52.3	Denkmalschutz und -pflege																										0,00			
53.7	Abfallwirtschaft																										0,00			
54.2	Kreisstraßen																										0,00			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr																										0,00			

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppen B						Besoldungsgruppen A																		Stellen 2020	Erläuterungen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2		A1	ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasser										1,00			1,00													2,00			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege																										0,00			
55.5	Land- und Forstwirtschaft								1,00	1,00	2,00			1,00	3,00												8,00			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen									1,00				1,00													2,00			
57.1	Wirtschaftsförderung																										0,00			
57.5	Tourismus																										0,00			
	gesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00	4,00	3,00	0,00	6,00	13,50	12,00	1,00	4,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	2,00	0,00

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		2,00	9,00	6,00	22,00	48,40	19,00	17,50	47,00	1,50	14,00	16,00	1,50	4,00			0,17	208,08	1,00	7,57	1,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	4,00	5,00			4,00		8,00	20,00	55,00	3,00	6,00	24,00	11,00					140,00		1,00	
12.6	Brandschutz		1,00			2,00		1,00		2,00		1,00							7,00			
12.7	Rettungsdienst	0,60				2,00		2,00	1,00	1,00			1,00	5,50					13,10	2,00		
12.8	Katastrophenschutz					2,00		3,00											5,00			
21.7	Gymnasien												9,38	3,00		0,50		0,63	13,50	1,00		0,63
22.1	Förderschulen												11,73	0,60		1,25	1,50	1,75	16,83			3,00
23.1	Berufliche Schulen								1,00			1,00	9,59	4,00		0,50		0,63	16,71			0,63
24.1	Schülerbeförderung								1,00		1,00	2,80							4,80		1,00	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben			1,00	1,00	3,00			1,00	2,00		4,75							12,75			3,00
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Aufgaben				1,00		1,00	0,75	1,00	3,00		1,00		1,00					8,75			
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII			1,00		5,00	1,00		17,00	22,00		1,00		3,00					50,00	3,00		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende im SGB II	1,00	1,00	2,00		3,00	23,82	41,73	160,28	106,75		2,00	14,00	31,90	4,00	2,00			393,48	2,00		6,00
31.3	Hilfen für Asylbewerber		1,00			2,00			5,00	6,00				3,00					17,00		2,00	
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00			6,00	18,60									25,60			
34.3	Betreuungsleistungen					2,00					1,00								3,00	1,00		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1,00		1,00	7,00	18,88		1,00				1,00			29,88		1,00	11,00
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00			1,00		1,00	2,00	10,00		1,00							16,00		1,00	
36.2	Jugendarbeit								2,88										2,88		1,00	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2,00	8,00		11,00	16,75	1,50	5,00		1,00					45,25			1,50
36.4	Hilfen für unbegl. mindjähr. Ausländerinnen und Ausländer							1,00											1,00			
41.4	Gesundheitspflege	10,35	2,50	4,00				1,00	3,00	10,88	1,00	2,00	13,28	7,58		1,00			56,58	1,00		
42.1	Förderung des Sports									0,90		0,94							1,84			
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen		1,00	3,00	9,00	2,00	5,00	1,00	1,00	17,00		1,00	1,00						41,00			
51.2	Flächen- und Grundstücksbezogene Aufgaben			2,00	4,00	4,00	3,00		3,00	12,00		1,00							29,00	1,00	3,00	
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		1,00			2,00	8,00	2,00	1,00	1,00		1,00		3,00					19,00	1,00		
52.3	Denkmalschutz und -pflege								5,00										5,00			
53.7	Abfallwirtschaft				1,00			1,00	1,75	1,00		1,00	8,00	1,75					15,50			
54.2	Kreisstraßen	1,00			1,00		2,00	3,00	8,00	2,00	16,00	10,00	2,00	83,00					128,00			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr					1,00													1,00			
55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbau			3,00	2,00		8,00	11,80						1,00					25,80	4,00		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00		0,88	1,00	3,82	3,75	14,71	3,50										28,65		1,00	2,88

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 U	2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
55.5	Land- und Forstwirtschaft					2,00	5,00	12,00		2,00	2,00	3,00	1,00	2,50					29,50			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	1,00			2,00		13,00	6,75	1,88	1,00	1,00	1,00	1,00						29,43	1,00		
57.1	Wirtschaftsförderung						1,00	1,00											2,00			
57.5	Tourismus							1,00											1,00			
	gesamt	18,95	15,50	25,88	28,00	66,82	131,78	133,73	281,78	356,75	28,00	61,49	111,97	164,32	8,00	6,25	1,50	3,17	1.443,89	18,00	18,57	29,63

III. tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen S-Gruppen TVöD																	Stellen 2020	Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		ATZ-passiv	kw-Vermerk	DM
22.1	Förderschulen												6,35						6,35			
23.1	Berufliche Schulen								4,65										4,65			4,65
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach de								5,00										5,00			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende								1,00										1,00			1,00
34.3	Betreuungsleistungen							8,00											8,00			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinri								4,00										4,00			
36.2	Jugendarbeit		1,00						1,00										2,00			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug	1,00	5,00			35,00		16,00	8,00										65,00			4,00
41.4	Gesundheitspflege					7,50		2,00	2,00										11,50			
	gesamt	1,00	6,00	0,00	0,00	42,50	0,00	26,00	25,65	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	9,65

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2019	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Fachinformatiker für Systemint		3,00	1,00	1,00	
Fortbildung/Qualifizierung		0,00	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur		1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter		6,00	6,00	3,00	
Student/in Berufsakademie		4,00	3,00	2,00	
Student/in Sozialverwaltung		0,00	1,00	0,00	
Student/in Verwaltungsdienst		14,00	12,00	8,00	
Vermessungstechniker		1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte		27,00	35,00	20,00	
Insgesamt		56,00	60,00	35,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt	-	-	-	-	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt	-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2020	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Fachinformatiker für Systemint		3,00	3,00	1,00	
Fortbildung/Qualifizierung		0,00	0,00	0,00	
Lebensmittelkontrolleur		1,00	1,00	1,00	
Straßenwärter		6,00	6,00	1,00	
Student/in Berufsakademie		4,00	4,00	2,00	
Student/in Sozialverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Student/in Verwaltungsdienst		14,00	14,00	7,00	
Vermessungstechniker		2,00	1,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte		27,00	27,00	27,00	
Insgesamt		57,00	56,00	40,00	

Anlagen

Produktplan 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	0	3.408.300	4.416.400	2.561.700	0
2019	2.586.500	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	2.586.500	3.408.300	4.416.400	2.561.700	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	5.550.000	7.457.500	5.972.600	4.244.700	0

Produktplan 2019/2020 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen						
Planungsstelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.6.02	Produkt Gebäudemanagement					
11.1.6.02/4025.785110	Maßnahme 4025 - Erweiterung Verwaltungsstandort Görlitz Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.835.500	2.764.300	3.092.400	961.700	8.653.900
	Summe Produkt 11.1.6.02	1.835.500	2.764.300	3.092.400	961.700	8.653.900
12.2.3.99	Verwaltungsprodukt LÜVA					
12.2.3.99/4009.785110	Maßnahme 4009 - Umbau GKSt Ludwigsdorf Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.000	0	0	0	68.000
	Summe Produkt 12.2.3.99	68.000	0	0	0	68.000
12.7.1.01/4028.785110	Maßnahme 4028 - Rettungswache Zittau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	980.000	1.980.000
	Summe Produkt 12.7.1.01	0	0	1.000.000	980.000	1.980.000
21.7.1.05	Produkt Landau Gymnasium Weißwasser					
21.7.1.05/2314.785110	Maßnahme 2314 - Energetische Sanierung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000
	Summe Produkt 21.7.1.05	0	0	0	200.000	200.000
22.1.3.02	Produkt Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser					
22.1.3.02/2522.785110	Maßnahme 2522 - FÖS G WSW Komplettisanierung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000
	Summe Produkt 22.1.3.02	0	0	0	400.000	400.000
23.1.1.05	Produkt Berufliches Schulzentrum Christoph-Lüders Görlitz					
23.1.1.05/2105.785110	Maßnahme 2105 - energetische Sanierung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	180.000	0	430.000
	Summe Produkt 23.1.1.05	0	250.000	180.000	0	430.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6226.785120	Maßnahme 6226 - K 8432 Ausbau Horka - Biehain Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	140.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6241.785120	Maßnahme 6241 - K 8638 Äußere Oybiner Straße Zittau Tiefbaumaßnahmen	110.000	124.000	124.000	0	358.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
54.2.1.01/6301.785120	Maßnahme 6301 - K 8613 Bernstadt a.d.E. OT Kunnersdorf Stw. 1 Tiefbaumaßnahmen	137.000	0	0	0	137.000

Planungsstelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
	Maßnahme 6304 - K 8416 Ausbau OD Trebus					
54.2.1.01/6304.785120	Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	230.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
	Maßnahme 6314 - K 8668 Neugersdorf - Generalinst. Bw 2					
54.2.1.01/6314.785120	Tiefbaumaßnahmen	46.000	0	0	0	46.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
	Maßnahme 6334 - Oberlausitzer Bahnradweg					
54.2.1.01/6334.785120	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
54.2.1.01	Produkt Kreisstraßen					
	Maßnahme 6839 - K 8651 Jonsdorf 3. BA (Heide)					
54.2.1.01/6839.785120	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	250.000
	Summe Produkt 54.2.1.01	683.000	394.000	144.000	20.000	1.241.000
	Gesamt	2.586.500	3.408.300	4.416.400	2.561.700	12.972.900

Muster 18

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende 2019	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	33.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.054.807,89	53.502.463,78	55.393.976,29	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	91.754.807,89	95.502.463,78	97.393.976,29	0,00
6. Verschuldungen der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	91.754.807,89	95.502.463,78	97.393.976,29	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.273.680,00	2.264.093,05	2.264.093,05	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019

								in EUR
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019
17	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	26.11.1998 2.556.459,41	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
18	Commerzbank	02.09.1999 2.556.459,41	64.720,19	0,00	786,35	64.720,19	0,00	0,00
22	Deutsche Kreditbank AG	11.01.2001 1.789.521,58	178.952,14	0,00	7.488,04	89.476,08	0,00	89.476,06
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	600.000,00	0,00	4.218,76	100.000,00	0,00	500.000,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	120.000,00	0,00	843,76	20.000,00	0,00	100.000,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	289.940,00	0,00	2.289,00	15.260,00	0,00	274.680,00
38	Deutsche Kreditbank AG	01.04.1996 4.345.980,99	455.882,24	0,00	590,57	165.775,36	0,00	290.106,88
41	Commerzbank	20.10.1999 1.111.727,50	41.864,10	0,00	97,68	41.864,10	0,00	0,00
42	Commerzbank	19.12.2000 1.124.842,14	116.629,48	0,00	4.482,94	60.849,84	0,00	55.779,64
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	1.415.123,06	0,00	22.371,43	249.727,68	0,00	1.165.395,38
50	Deutsche Kreditbank AG	10.12.2010 2.700.000,00	601.207,00	0,00	13.591,72	296.455,48	0,00	304.751,52
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	2.900.625,00	0,00	97.128,28	227.500,00	0,00	2.673.125,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	3.043.305,00	0,00	70.714,58	225.430,00	0,00	2.817.875,00
54	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	31.08.2012 1.469.825,00	1.010.500,00	0,00	19.265,63	73.492,00	0,00	937.008,00

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	1.732.500,00	0,00	36.815,63	157.500,00	0,00	1.575.000,00
56	Deutsche Kreditbank AG	28.02.2013 542.247,77	230.455,17	0,00	3.298,90	54.224,80	0,00	176.230,37
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	378.762,68	0,00	6.686,70	40.947,36	0,00	337.815,32
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	4.468.726,00	0,00	101.381,28	313.594,80	0,00	4.155.131,20
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	3.113.327,00	0,00	48.588,30	204.156,00	0,00	2.909.171,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	6.710.520,00	0,00	47.249,95	394.740,00	0,00	6.315.780,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	2.093.750,00	0,00	30.703,13	125.000,00	0,00	1.968.750,00
63	Deutsche Kreditbank AG	30.09.2016 326.459,16	100.448,91	0,00	106,73	100.448,91	0,00	0,00
64	Commerzbank	30.12.2016 661.659,05	465.611,93	0,00	1.262,05	98.023,56	0,00	367.588,37
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	9.250.000,00	0,00	69.781,26	500.000,00	0,00	8.750.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	8.075.000,00	0,00	113.985,00	425.000,00	0,00	7.650.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	308.522,46	0,00	2.608,57	13.866,16	0,00	294.656,30
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	5.736.091,25	0,00	84.407,67	290.435,00	0,00	5.445.656,25
69	Kreditaufnahme Verwaltung 2019	30.06.2019 5.578.000,00	0,00	5.578.000,00	41.805,95	139.450,00	0,00	5.438.550,00
70	Kreditaufnahme Rettungsdienst 2019	30.06.2019 822.000,00	0,00	822.000,00	6.160,72	20.550,00	0,00	801.450,00
Gesamt		89.176.645,63	53.502.463,78	6.400.000,00	838.710,58	4.508.487,49	0,00	55.393.976,29

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020

								in EUR
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
22	Deutsche Kreditbank AG	11.01.2001 1.789.521,58	89.476,06	0,00	2.880,00	89.476,06	0,00	0,00
25	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	27.12.2004 2.000.000,00	500.000,00	0,00	3.468,76	100.000,00	0,00	400.000,00
26	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	30.12.2004 400.000,00	100.000,00	0,00	693,76	20.000,00	0,00	80.000,00
30	KfW Bankengruppe	26.11.2008 381.500,00	274.680,00	0,00	2.166,92	15.260,00	0,00	259.420,00
38	Deutsche Kreditbank AG	01.04.1996 4.345.980,99	290.106,88	0,00	341,92	165.775,36	0,00	124.331,52
42	Commerzbank	19.12.2000 1.124.842,14	55.779,64	0,00	1.411,40	55.779,64	0,00	0,00
45	Hypo Vereinsbank	10.12.2003 4.281.890,00	1.165.395,38	0,00	18.076,11	249.727,68	0,00	915.667,70
50	Deutsche Kreditbank AG	10.12.2010 2.700.000,00	304.751,52	0,00	5.294,20	304.751,52	0,00	0,00
51	Sächsische Aufbaubank	20.07.2011 4.550.000,00	2.673.125,00	0,00	89.279,53	227.500,00	0,00	2.445.625,00
52	Deutsche Kreditbank AG	06.06.2012 4.508.600,00	2.817.875,00	0,00	65.326,79	225.430,00	0,00	2.592.445,00
54	Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien	31.08.2012 1.469.825,00	937.008,00	0,00	17.825,19	73.492,00	0,00	863.516,00
55	Hypo Vereinsbank	30.11.2012 2.716.875,00	1.575.000,00	0,00	33.350,63	157.500,00	0,00	1.417.500,00
56	Deutsche Kreditbank AG	28.02.2013 542.247,77	176.230,37	0,00	2.447,57	54.224,80	0,00	122.005,57
57	Hypo Vereinsbank	26.04.2013 614.210,00	337.815,32	0,00	5.933,26	40.947,36	0,00	296.867,96

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
58	Deutsche Kreditbank AG	31.05.2013 6.036.700,00	4.155.131,20	0,00	94.074,52	313.594,80	0,00	3.841.536,40
60	KfW Bankengruppe	25.04.2014 3.470.600,00	2.909.171,00	0,00	45.321,80	204.156,00	0,00	2.705.015,00
61	KfW Bankengruppe	11.12.2015 7.500.000,00	6.315.780,00	0,00	44.407,82	394.740,00	0,00	5.921.040,00
62	Deutsche Kreditbank AG	07.12.2015 2.500.000,00	1.968.750,00	0,00	28.828,13	125.000,00	0,00	1.843.750,00
64	Commerzbank	30.12.2016 661.659,05	367.588,37	0,00	967,98	98.023,56	0,00	269.564,81
65	Deutsche Kreditbank AG	04.04.2017 10.000.000,00	8.750.000,00	0,00	65.931,26	500.000,00	0,00	8.250.000,00
66	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 8.500.000,00	7.650.000,00	0,00	107.865,00	425.000,00	0,00	7.225.000,00
67	Deutsche Kreditbank AG	29.12.2017 322.388,62	294.656,30	0,00	2.489,32	13.866,16	0,00	280.790,14
68	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2018 5.808.700,00	5.445.656,25	0,00	80.051,15	290.435,00	0,00	5.155.221,25
69	Kreditaufnahme Verwaltung 2019	30.06.2019 5.578.000,00	5.438.550,00	0,00	80.009,44	278.900,00	0,00	5.159.650,00
70	Kreditaufnahme Rettungsdienst 2019	30.06.2019 822.000,00	801.450,00	0,00	11.790,57	41.100,00	0,00	760.350,00
71	Kreditaufnahme Verwaltung 2020	30.06.2020 3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	25.107,55	83.750,00	0,00	3.266.250,00
72	Kreditaufnahme Rettungsdienst 2020	30.06.2020 2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	16.488,55	55.000,00	0,00	2.145.000,00
Gesamt		88.175.540,15	55.393.976,29	5.550.000,00	851.829,13	4.603.429,94	0,00	56.340.546,35

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2019	Aufwendungen Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2020
		Euro			
1	2	3		4	
11.1.6.02	Görlitz, Bahnhofstr. 24: Sanierung Außenputz am Giebel Haus B; Erneuerung Obentürschließer Treppenhaus G2/3; Schrittweise Austausch defekter Drückergarnituren Büros; Außenverschattung Görlitz, Berliner Str. 37: Schrittweise Erneuerung Bürobeleuchtung LED; GLT-Netzwerk-Anbindung an Haus A Görlitz, Reichertstraße: Reparatur Dach Bunker Löbau, Georgewitzer Str.: Beseitigung Feuchteschäden Kellerbereich; Maler-/Trockenbauarbeiten Kellerbereich; Erneuerung Seiteneingangstür; Fußbodenerneuerung Niesky, Robert-Koch-Str. 1: Ersatz der Regelanlage in der Fernwärmestation; Malerarbeiten Eingangsbereiche/Treppenhäuser; Umrüstung IP Notruf; Reparatur Pflaster; Parkplatzmarkierung; Dachsanierung Zittau, Heffterstraße 15: Erneuerung Fallrohre/Dachrinnen Zittau, Hochwaldstr. 29: Erneuerung Feuerwehruzufahrt Haus 2; Maler- und Fußbodenlegearbeiten Flurbereiche; Austausch alter Feuerlöscher; Erneuerung Fernwärmeübergabestation Zittau, Lisa-Tetzner Str. Beseitigung Feuchteschäden/Ausbesserung Fassade	290.000,00		384.000,00	
12.2.1.04	Ordnungswidrigkeitenrecht: Zittau ist die Errichtung einer weiteren Messanlage geplant	25.000,00		25.000,00	
21.7.1.01	Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau: Austausch FSA Melder und Austausch BMA Melder; Sanierung Sportplatz; Fenster streichen; Garage Gartentechnik; Renovierung Malerarbeiten / Fußböden; Austausch Fußbodenbelag Lehrerzimmer	137.000,00		85.000,00	
21.7.1.02	Christian-Weise-Gymnasium Zittau: Austausch FSA Melder; Renovierungsarbeiten; Fenster streichen / Malerarbeiten	77.300,00		87.300,00	
21.7.1.03	Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf: Mängel Sporthalle; Sanierungsarbeiten Sanitäreinrichtungen	88.000,00		48.000,00	
21.7.1.04	F.-Schleiermacher- Gymnasium Niesky: Austausch FSA Melder; Renovierungsarbeiten / Fenster streichen; Zaun Zinzendorf; Lüftung / Schallschutz Ausgabeküche -Speiseraum; Absenkung Schulhof / Instandsetzung Abwasserleitung; Renovierungsarbeiten Decke	68.000,00		123.000,00	
21.7.1.05	Landau Gymnasium Weißwasser: Austausch FSA Melder; Sicherheitsbeleuchtung Mängelbeseitigung; Abwasserhebeanlage; Renovierungsarbeiten; Renovierungsarbeiten Fassade	70.500,00		72.000,00	
22.1.3.01	Lisa-Tetzner-Schule Zittau: Austausch FSA Melder; Sanierung Fassade Giebel Holz; Ausbau LAN Netz; Außentür Küche, Belag Fußboden	60.300,00		45.300,00	
22.1.3.02	Astrid-Lindgren Schule Weißwasser: Austausch FSA Melder; Carport; Renovierungsarbeiten	25.800,00		19.000,00	
22.1.5.01	Friedrich-Fröbel-Schule Olbersdorf: Austausch FSA Melder und Austausch BMA Melder; Befestigung Ziegel Straßenfront/ Lüftung über Kaltdach führen; Marderschutz; Erneuerung Sanierputz; Renovierungsarbeiten	92.400,00		61.000,00	
22.1.5.02	Förderzentrum Oberland: Austausch FSA Melder und BMA Melder; Renovierungsarbeiten	85.500,00		66.900,00	

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2019	Aufwendungen Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2020
		Euro			
1	2	3		4	
22.1.5.03	Brüder-Grimm-Schule Weißwasser: Austausch FSA Melder; ELA Anlage / Brandschutz; Renovierungsarbeiten Fliesen Maler, Dehnungsfugen; Gestaltung Außengelände SH; Zaun Instandsetzung; Austausch HW Küche Möbel und Renovierung; Pflaster Zufahrt Eingang - Entsiegelung Instandsetzung Treppe Musikschule	85.800,00		250.800,00	100.000,00
22.1.5.04	Gutenbergschule Niesky: Austausch FSA Melder; Renovierungsarbeiten Fußböden; Installationsarbeiten; HW Küche Herdblock austauschen	23.100,00		31.000,00	
22.1.7.01	Hans-Fallada-Schule Rietschen: AMOK System; Sonnenschutz Südseite; Renovierungsarbeiten	48.000,00		22.500,00	
23.1.1.01	BSZ Löbau: Austausch FSA Melder; Dachsanierung Haus 145; Flachdächer Haus 165; Renovierungsarbeiten	62.500,00		111.000,00	
23.1.1.02	BSZ Zittau: Austausch FSA Melder und BMA Melder; Renovierung; Abriss 2 Schuppen; Fenster Aula Hinterlüftung einbauen; Fenster streichen Schule BSZ Zittau Sporthalle: Schäden Fußboden / Tribüne/ Verschattung; Fassadensanierung/ Mängel Flachdächer; Zugangskontrolle / Sanierung Sanitärräume; Renovierung	399.000,00	54.400,00	584.000,00	189.000,00
23.1.1.03	BSZ Weißwasser: Austausch FSA Melder; Austausch Sanierputz Keller und Umkleide Lehrküche	25.000,00		45.000,00	
23.1.1.05	BSZ Görlitz: Umbau HW Küche; Taubenschutz Wintergarten Bibliothek; Renovierung	155.000,00		95.000,00	
23.1.3.01	BFÖ Löbau: Austausch FSA Melder; Austausch Heizung Schule; Hangsanierung Sportplatz Planung; Renovierungsarbeiten; Außenputz Sporthalle	109.500,00		390.000,00	150.000,00
25.4.1.01	Erneuerung der Heizungsanlage im Museum Markersdorf	52.000,00	31.200,00		
31.2.7.01	Jobcenter: malermäßige Instandsetzung des Standortes Görlitz Lunitz	50.000,00		20.000,00	
31.3.1.01	Asylangelegenheiten: Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte; Fenster- und Türenaustausch; Erneuerung Lüftungstechnik ;Erneuerung sanitäre Einrichtungen (Auflagen nach Hygienebegehungen); Umbau für behindertengerechtes Wohnen; Wartung und Erneuerung von Spielgeräten; Regulierung von Blitzschäden; Aufrüstung der Sicherheit durch Eingangsschleusen; Brandschutzauflagen	100.000,00		100.000,00	
54.2.1.01	Instandsetzung an Kreisstraßen: Deckenerneuerungen Kreisstraßen (aufgrund fehlender Fahrbahnbreite teilweise nicht förderfähig), Erneuerung Durchlässe, Instandsetzung Bauwerke, Fahrbahnmarkierungen Festlegung konkreter Maßnahmen erfolgt anhand der technischen Notwendigkeit aufgrund Gefahrenabwehr sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit	2.250.000,00	1.700.000,00	2.250.000,00	1.700.000,00

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

Muster 19

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.379.900
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	50.000
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	6.360.319	6.360.319	2.948.319
Gesamtsumme	6.360.319	6.360.319	5.378.219

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2018	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2019
	EURO		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.014.765,53	2.030.465,53	2.210.165,53
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	5.578.535,68	5.424.335,68	5.304.735,68
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	255.540,03	255.540,03	255.540,03
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	5.817.154,37	5.547.154,37	5.277.154,37
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	982.224,51	632.224,51	532.224,51
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	4.463.074,39	4.313.074,39	4.163.074,39
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	941.712,70	916.712,70	891.712,70
Sonstige Rückstellungen	289.183,62	440.083,62	469.383,62
Gesamtsumme	19.342.190,83	19.559.590,83	19.103.990,83

Muster 21

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

		RE 2017	NT 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		16.078.100	16.993.100	16.647.600	16.304.500	15.809.500	15.335.400
2 +	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen							
3 +	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
4 =	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummer 1 bis 3)		16.078.100	16.993.100	16.647.600	16.304.500	15.809.500	15.335.400
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6 +	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen							
7 +	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		5.816.600	9.501.700	9.325.900	9.119.600	8.740.400	8.336.100
8 =	Ertrag aus Alt-Investitionen (Nummer 5 bis 7)		5.816.600	9.501.700	9.325.900	9.119.600	8.740.400	8.336.100
9 =	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nr. 8 ./. Nr. 4)		-10.261.500	-7.491.400	-7.321.700	-7.184.900	-7.069.100	-6.999.300
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-10.261.500	-7.491.400	-7.321.700	-7.184.900	-7.069.100	-6.999.300
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
10 =	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung		6.921.400	4.338.200	4.117.600	4.432.000	4.463.400	4.268.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		6.921.400	4.338.200	4.117.600	4.432.000	4.463.400	4.268.600
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
11	Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							

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

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

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

		RE 2017	NT 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. Gemeindeordnung (Nr. 8 ././ Nr. 4)		-10.261.500	-7.491.400	-7.321.700	-7.184.900	-7.069.100	-6.999.300
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
13	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
	darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung							
14	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							
15	Fehlbeträge							
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag							

* Spalten 1, und die Zeilen 13 - 16 können aufgrund noch nicht vorliegender Jahresabschlüsse nicht ausgefüllt werden

Muster 23

(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen**Teil A: Geldleistungen¹**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2018 NT		
		Euro				
1	CDU / FDP	37.920 €	37.920 €	37.920 €	39.352 €	
2	Freie Wähler	19.488 €	19.488 €	19.488 €	13.384 €	
3	Linke	17.952 €	17.952 €	17.952 €	19.800 €	
4	SPD	12.576 €	12.576 €	12.576 €	12.083 €	
5	AfD	12.576 €	12.576 €	12.576 €	6.412 €	
6	Grüne	9.072 €	9.072 €	9.072 €	9.600 €	
7	NPD	7.536 €	7.536 €	7.536 €	5.114 €	
8	Bürgerbündnis	7.536 €	7.536 €	7.536 €	5.736 €	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2018 NT	mehr (+) weniger (-)	
	Euro				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	/	/	/	/	/
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	/	/	/	/	/
3. Bereitstellung von Räumen	/	/	/	/	/
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	/	/	/	/	/
4.1 Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	/	/	/	/	/
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	/	/	/	/	/

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